

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2022. (III. 24.)**

önkormányzati rendelete

**Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

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

1. §

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

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

Bevételek mindösszesen:	2 552 742 951 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 552 742 951 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 384 281 121 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 528 387 865 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:	1 328 158 914 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 758 506 315 Ft
Költségvetési hiány:	430 347 401 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

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

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	56 122 207 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	769 881 550 Ft
Költségvetési hiány:	713 759 343 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 711 158 404 Ft

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

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

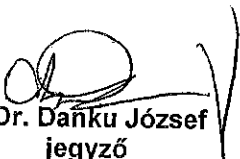
2. §

- (1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2022. március 24.

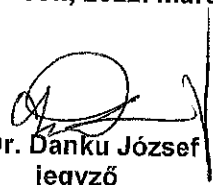

Dr. Danku József
jegyző

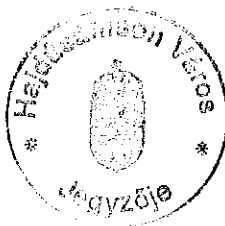



Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2022. március 24.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Ft-ban
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
I. Támogatások	911 394 816	181 169 887	1 092 564 703	I. Működési kiadások	1 566 364 078	192 142 237	1 758 506 315	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	891 205 682	181 169 887	1 072 375 569	- kötelező feladatellátásra	1 518 642 613	192 042 237	1 710 684 850	
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 126 854		694 126 854	- önként vállalt feladatellátásra	47 721 465	100 000	47 821 465	
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	197 078 828	181 169 887	378 248 715	1. Személyi juttatások	593 828 980	142 166 000	735 994 980	
1.2.-ből EU-s támogatás	74 494 499		74 494 499	- kötelező feladatellátásra	593 328 980	142 166 000	735 494 980	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	20 189 134	0	20 189 134	- önként vállalt feladatellátásra	500 000	0	500 000	
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 837 203	9 240 790	84 077 993	
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	20 189 134		20 189 134	- kötelező feladatellátásra	74 672 003	9 240 790	83 912 793	
2.2.-ből EU-s támogatás	6 350 000		6 350 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200	0	165 200	
II. Közhatalmi bevételek	156 000 000	0	156 000 000	3. Dologi kiadások	733 347 265	41 335 447	774 682 712	
1. Helyi adók	155 000 000	0	155 000 000	- kötelező feladatellátásra	718 449 305	41 335 447	759 784 752	
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	14 897 960		14 897 960	
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0	
III. Intézményi működési bevételek	122 737 905	10 831 123	133 569 028	4. Egyéb működési célú kiadások	113 931 880	100 000	114 031 880	
- kötelező feladatellátásra	122 737 905	10 831 123	133 569 028	4.1 Államháztartáson belültre	87 671 880	0	87 671 880	
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	80 513 575		80 513 575	
IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305	0	7 158 305	
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	4.2 Államháztartáson kívültre	26 260 000	100 000	26 360 000	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	1 260 000	0	1 260 000	
V. Átvett pénzeszközök	2 147 390	0	2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	25 000 000	100 000	25 100 000	
				5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 918 750	0	40 918 750	
				- kötelező feladatellátásra	40 000 000		40 000 000	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 147 390	0	2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	6. Általános tartalék	9 500 000	-700 000	8 800 000	
				II. Felhalmozási kiadások	770 022 777	-141 227	769 881 550	

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 192 280 111	192 001 010	1 384 281 121	- kötelező feladatellátásra	759 522 777	-141 227	756 881 550
Költségvetési hiány	-1 144 106 744	0	-1 144 106 744	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000	2 500 000	13 000 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	1 168 461 830	0	1 168 461 830	1. Beruházások	391 478 713	-3 741 227	387 737 486
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	457 303 426	0	457 303 426	2. Felújítások	269 810 578		269 810 578
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	711 158 404	0	711 158 404	3. Egyéb felhalmozási kiadások	12 500 000	2 500 000	15 000 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	2 000 000	0	2 000 000
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.2 Államháztartáson kívülre	10 500 000	2 500 000	13 000 000
1. Működési célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	4. Fejlesztési céltartalék	96 233 486	1 100 000	97 333 486
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 336 386 855	192 001 010	2 528 387 865
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086	0	24 355 086
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 360 741 941	192 001 010	2 552 742 951	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 360 741 941	192 001 010	2 552 742 951
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 358 323 191	192 001 010	2 550 324 201	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 301 601 726	191 901 010	2 491 002 736
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 418 750	0	2 418 750	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	59 140 215	2 600 000	61 740 215
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek				Kiadások				Ft-ban
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	891 205 682	181 169 887	1 072 375 569	Személyi juttatások	593 828 980	142 166 000	735 994 980	
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 126 854		694 126 854	- kötelező feladatellátásra	593 328 980	142 166 000	735 494 980	
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	197 078 828	181 169 887	378 248 715	- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000	
Közhatalmi bevételek	156 000 000		156 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	74 837 203	9 240 790	84 077 993	
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	74 672 003	9 240 790	83 912 793	
- Helyi adók	155 000 000		155 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200	
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	733 347 265	41 335 447	774 682 712	
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	718 449 305	41 335 447	759 784 752	
Intézményi működési bevételek	86 804 832	10 831 123	97 635 955	- önként vállalt feladatellátásra	14 897 960		14 897 960	
- kötelező feladatellátásra	86 804 832	10 831 123	97 635 955	Egyéb működési célú kiadások:	113 931 880	100 000	114 031 880	
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	87 671 880	0	87 671 880	
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	80 513 575		80 513 575	
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305	
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	26 260 000	100 000	26 360 000	
				- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000	
				- önként vállalt feladatellátásra	25 000 000	100 000	25 100 000	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 918 750	0	40 918 750	
				- kötelező feladatellátásra	40 000 000		40 000 000	
				- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750	
				Tartalékok	9 500 000	-700 000	8 800 000	
Költségvetési működési bevételek	1 136 157 904	192 001 010	1 328 158 914	Költségvetési működési kiadások	1 566 364 078	192 142 237	1 758 506 315	

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 136 157 904	192 001 010	1 328 158 914	- kötelező feladatellátásra	1 518 642 613	192 042 237	1 710 684 850
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	43 140 215	100 000	47 821 465
Költségvetési működési hiány	-430 206 174		-430 347 401	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	457 303 426		457 303 426				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)				Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086		24 355 086
Működési bevételek összesen:	1 593 461 330	192 001 010	1 785 462 340	Működési kiadások összesen:	1 590 719 164	192 142 237	1 782 861 401
- kötelező feladatellátásra	1 592 542 580	192 001 010	1 784 543 590	- kötelező feladatellátásra	1 542 078 949	192 042 237	1 734 121 186
- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750	- önként vállalt feladatellátásra	48 640 215	100 000	48 740 215
Többlet:	2 742 168		2 600 939	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	20 189 134	0	20 189 134	Beruházások	391 478 713	-3 741 227	387 737 486
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	269 810 578		269 810 578
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	20 189 134		20 189 134	Egyéb felhalmozási kiadások:	12 500 000	2 500 000	15 000 000
Felhalmozási bevételek		0		-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről	2 000 000		2 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	10 500 000	2 500 000	13 000 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	Fejlesztési céltartalék	96 233 486	1 100 000	97 333 486
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	35 933 073		35 933 073				
Költségvetési felhalmozási bevételek	56 122 207	0	56 122 207	Költségvetési felhalmozási kiadások	770 022 777	-141 227	769 881 550
Költségvetési felhalmozási hiány	-713 900 570	0	-713 759 343	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	711 158 404		711 158 404				
Előző évi pénzmaradvány				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	767 280 611		767 280 611	Felhalmozási kiadások összesen:	770 022 777	-141 227	769 881 550
- kötelező feladatellátásra	765 780 611		765 780 611	- kötelező feladatellátásra	759 522 777	-2 641 227	756 881 550
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000	2 500 000	13 000 000
Többlet:				Hiány:	-2 742 166		-2 600 939

2022. évi pénzeszköz átvételek

Sz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	197 078 828	181 169 887	378 248 715
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	80 482 738	720 000	81 202 738
	Hazai forrásból	5 988 239	720 000	6 708 239
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezői őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	0	1 080 000
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, („Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben”) című pályázat támogatása	257 810		257 810
	A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú („Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban”) című pályázat támogatása	4 650 429		4 650 429
	22/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján az („Arculatfejlesztési pályázat 2021.”) című pályázat támogatása	0	720 000	720 000
	Európai Unió forrásból	74 494 499	0	74 494 499
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településeink” című pályázat támogatása	68 112 694		68 112 694
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500		4 972 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	405 000		405 000
	2021. évi termeléshez kötött zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 004 305		1 004 305
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	71 945 507	0	71 945 507
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	10 761 000		10 761 000
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	61 184 507		61 184 507
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	40 532 239	180 449 887	220 982 126
	Közfoglalkoztatás támogatása	39 863 415	178 319 887	218 183 302
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	426 000	0	426 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 09. 15. - 2022. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	242 824		242 824
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	1 065 000	1 065 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem (Műv. Ház)	0	1 065 000	1 065 000
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2021 évi elszámolása	0	0	0
1.5	Önkorm. költségvetési szervtől	4 118 344	0	4 118 344
	2022. április 3. napján megtartandó Országgyűlési képviselő választás és NSZ megtartásához kapott támogatás	4 118 344		4 118 344
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	20 189 134	0	20 189 134
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	20 189 134	0	20 189 134
	Hazai forrásból	13 839 134	0	13 839 134
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, („Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben”) című pályázat támogatása	13 839 134		13 839 134
	Európai Unió forrásból	6 350 000	0	6 350 000
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	6 350 000		6 350 000
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	0	0	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
	Összesen:	217 267 962		398 437 849

2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban				
Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	26 260 000	100 000	26 360 000
	- kötelező feladatellátásra	1 260 000	0	1 260 000
	- önként vállalt feladatellátásra	25 000 000	100 000	25 100 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	24 500 000	100 000	24 600 000
	Civil szervezetek támogatása	22 500 000	100 000	22 600 000
	Egyházak támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	Szponzori támogatások	500 000		500 000
1.3	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	900 000		900 000
1.4	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000		360 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	10 500 000	2 500 000	13 000 000
2.	- kötelező feladatellátásra	0		0
	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000	2 500 000	13 000 000
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	1 500 000		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		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		4 500 000
	58/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére nyújtott támogatás	0	2 000 000	2 000 000
	59/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás	0	500 000	500 000
	Összesen:	36 760 000	2 600 000	39 360 000
	- kötelező feladatellátásra	1 260 000	0	1 260 000
	- önként vállalt feladatellátásra	35 500 000	2 600 000	38 100 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

		Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek		1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	881 363 085	178 319 887	1 059 682 972
			- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 126 854		694 126 854
			- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	187 236 231	178 319 887	365 556 118
		2.	Közhatalmi bevételek	156 000 000		156 000 000
			- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
			- Helyi adók	155 000 000		155 000 000
			- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
			- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
		3.	Intézményi működési bevételek	49 473 841	117 403	49 591 244
			- kötelező feladatellátásra	49 473 841	117 403	49 591 244
			- önként vállalt feladatellátásra	0		0
		4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
			- kötelező feladatellátásra	0		0
			- önként vállalt feladatellátásra			0
		5.	Pénzmaradvány	440 190 948		440 190 948
		6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0
			Összesen:	1 527 027 874	178 437 290	1 705 465 164
			- kötelező feladatellátásra	1 527 027 874	178 437 290	1 705 465 164
			- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	20 189 134	0	20 189 134
			- Fejlesztési célú támogatások	0		0
			- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	20 189 134		20 189 134
		2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
			- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
			- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
		3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
		4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
		5.	Pénzmaradvány	709 503 904		709 503 904
			Összesen:	729 693 038	0	729 693 038
			Költségvetési bevételek összesen	2 256 720 912	178 437 290	2 435 158 202
Finanszírozási bevételek				0	0	0
		1.	Hitelfelvétel	0	0	0
			- Működési célú			0
			- Felhalmozási célú			0
		2.	Intézményfinanszírozás			0
		3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása			0
			Bevételek összesen:	2 256 720 912	178 437 290	2 435 158 202
			- kötelező feladatellátásra	2 255 802 162	178 437 290	2 434 239 452
			- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
			Hiány:	0		0

Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	234 153 140		
	- kötelező feladatellátásra	233 653 140	140 166 000	374 319 140
	- önként vállalt feladatellátásra	500 000		373 819 140
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 920 389	9 110 790	36 031 179
	- kötelező feladatellátásra	26 755 189	9 110 790	35 865 979
	- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
	3. Dologi kiadások	609 536 319	29 901 727	639 438 046
	- kötelező feladatellátásra	594 638 359	29 901 727	624 540 086
	- önként vállalt feladatellátásra	14 897 960		14 897 960
	4. Egyéb működési célú kiadások	110 722 336	100 000	110 822 336
	- Államháztartáson belülrre	84 462 336	0	84 462 336
	- kötelező feladatellátásra	77 304 031		77 304 031
	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
	- Államháztartáson kívülrre	26 260 000	100 000	26 360 000
	- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
	- önként vállalt feladatellátásra	25 000 000	100 000	25 100 000
	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 918 750		40 918 750
	- kötelező feladatellátásra	40 000 000		40 000 000
	- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
	8. Tartalékok	9 500 000	-700 000	8 800 000
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:	1 031 750 934	178 578 517	1 210 329 451
	- kötelező feladatellátásra	984 029 469	178 478 517	1 162 507 986
	- önként vállalt feladatellátásra	43 140 215	100 000	43 240 215
	1. Beruházási kiadások	382 032 410	-3 741 227	378 291 183
	2. Felújítási kiadások	269 810 578		269 810 578
	3. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	2 000 000		2 000 000
	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	9 000 000	2 500 000	11 500 000
	5. Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7. Tartalékok	96 233 486	1 100 000	97 333 486
	Összesen:	759 076 474	-141 227	758 935 247
	- kötelező feladatellátásra	750 076 474	-2 641 227	747 435 247
	- önként vállalt feladatellátásra	9 000 000	2 500 000	11 500 000
	Költségvetési kiadások	1 790 827 408	178 437 290	1 969 264 698
	Finanszírozási kiadások	465 893 504	0	465 893 504
	Belső finanszírozási kiadások	465 893 504	0	465 893 504
	1. Szabad pénzeszközök befétként történő lekötése	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086		24 355 086
	3. Intézményfinanszírozás	441 538 418	0	441 538 418
	- Működési célú	432 246 615		432 246 615
	- Felhalmozási célú	9 291 803		9 291 803
	Külső finanszírozási kiadások	0		0
	1. Hiteltörlesztés	0	0	0
	- Működési célú	0		0
	- Felhalmozási célú	0		0
	Kiadások összesen	2 256 720 912	178 437 290	2 435 158 202
	- kötelező feladatellátásra	2 199 080 697	175 837 290	2 374 917 987
	- önként vállalt feladatellátásra	57 640 215	2 600 000	60 240 215
	Létszám	19		19
	Közfoglalkoztatottak létszáma	200		200

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Ft-ban		
Megnevezés	Száma	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	57 319 769		57 319 769	8 387 761		8 387 761	4 997 000		4 997 000									
Közműelő fenntartás és működtetés	013320			0			0	1 500 000		1 500 000			0			0	70 704 560	0	70 704 560
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000		2 000 000	234 000		234 000	63 394 309	117 403	53 511 712			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0			0			0	55 628 309	117 403	55 745 712
Központi költségvetési befizetések	019020			0			0	1 000 000		1 000 000			15 000 000			0	15 000 000	0	15 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	58 038 941	140 166 000	198 204 941	4 082 888	9 110 780	13 193 678	29 927 245	29 043 057	58 970 342			62 304 031			62 304 031	0	62 304 031	0
Út, autópálya építés	045120			0			0	52 360 052		52 360 052			0			0	92 049 074	178 319 857	270 368 961
Közfutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 630 789		3 630 789	485 171		485 171	43 990 795		43 990 795			0			0	52 360 052	0	52 360 052
Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	5 143 500		5 143 500			0			0	48 106 755	0	48 106 755
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0			0			0			0	5 143 500	0	5 143 500
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártárása	051030			0			0	500 000		500 000			0			0	0	0	0
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	52 499 514		52 499 514			0			0	500 000	0	500 000
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0			0			0			0	52 499 514	0	52 499 514
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	058010			0			0	14 714 600		14 714 600			0			0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	2 037 932		2 037 932	284 235		284 235	27 712 991		27 712 991			0			0	14 714 600	0	14 714 600
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 000 000		3 000 000			0			0	30 035 158	0	30 035 158
Vízellátással kapcsolatos építési, fenntartási, üzemeltetési	063080			0			0			0			0			0	3 000 000	0	3 000 000
Köztisztaság	064010			0			0	38 862 000		38 862 000			0			0	0	0	0
Zöldterület kezelés	066010	11 426 000		11 426 000	1 503 380		1 503 380	27 071 055		27 071 055			0			0	38 862 000	0	38 862 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	068020	8 782 449		8 782 449	1 522 370		1 522 370	82 721 522	600 000	83 321 522	900 000		900 000			0	40 000 435	0	40 000 435
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 073 400		3 073 400			0			0	93 926 341	600 000	94 526 341
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	10 761 000		10 761 000			0			0	3 073 400	0	3 073 400
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000		356 000	360 000		360 000			0	10 821 000	0	10 821 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	50 508 595		50 508 595	6 644 569		6 644 569	4 079 000		4 079 000			0			0	716 000	0	716 000
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	1 905 000		1 905 000			0			0	61 232 164	0	61 232 164
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 739 900		1 739 900			0			0	1 905 000	0	1 905 000
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	693 413		693 413	357 132		357 132	317 501		317 501			0			0	1 739 900	0	1 739 900
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0			0			0			0	1 368 046	0	1 368 046
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	8 383 588		8 383 588			0			0	0	0	0
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	8 383 588	0	8 383 588
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	10 713 720	141 227	10 854 947			0			0	0	0	0
Gyermekektől szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	10 713 720	141 227	10 854 947
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			0			0	700 000		700 000			0			0	0	0	0
																	700 000	0	700 000

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Előirátott pénzügyi juttatásai			2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0				40 000 000		40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	39 215 222		39 215 222	3 193 683		3 193 683	113 214 667		113 214 667						0	155 623 572	0	155 623 572
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900080			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		233 653 140	140 166 000	373 819 140	28 755 189	9 110 790	35 865 979	594 636 359	29 901 727	624 540 086	78 564 031	0	78 564 031	40 000 000	0	40 000 000	973 610 719	179 178 517	1 152 789 236

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogelődjei és általános igazgatási tevékenységei (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		500 000	165 200		165 200	10 835 000		10 835 000			0			0	11 500 200	0	11 500 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	7 158 305		7 158 305			0	7 158 305	0	7 158 305
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	068020			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	500 000		500 000			0	500 000	0	500 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	4 062 960		4 062 960			0			0	4 062 960	0	4 062 960
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	22 500 000	100 000	22 600 000			0	22 500 000	100 000	22 600 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060													918 750		918 750	918 750	0	918 750
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		500 000	0	500 000	165 200	0	165 200	14 897 960	0	14 897 960	32 158 305	100 000	32 258 305	918 750	0	918 750	48 640 215	100 000	48 740 215
Mindösszesen:		234 153 140	140 166 000	374 319 140	28 920 389	9 110 790	36 031 179	609 536 319	29 901 727	639 438 046	110 722 336	100 000	110 822 336	40 918 750	0	40 918 750	1 022 250 934	179 278 517	1 201 529 451

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ssz.	Bevétel megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérelti és lízing díj	3 724 311		3 724 311
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 107 000		1 107 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	28 293 758		28 293 758
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 233 765		1 233 765
5	ÁFA	9 661 306		9 661 306
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0	117 403	117 403
8	Áru és készletértékesítés	2 999 976		2 999 976
9	Egyéb különféle működési bevételek	2 453 725		2 453 725
10	Működési bevételek összesen	49 473 841	117 403	49 591 244
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparűzési adó	110 000 000		110 000 000
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	Helyi adók összesen	155 000 000	0	155 000 000
15	Bírságok, pótlékok	1 000 000		1 000 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000
17	Gépjárműadó			0
18	Átengedett központi adók összesen	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek összesen	156 000 000	0	156 000 000
20	Önk. lakások értékesítése	0		0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		0
23	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Összesen	205 473 841	117 403	205 591 244

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

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségéből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összeg											
Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	30 000 000	30 000 000											
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	49 423 993	49 423 993		30 000 000	0	0	0	30 000 000	0				052080
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											063080
															013350
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, 153/2016.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0				045120
5	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0				081030
6	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 621 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0				045120
7	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településeken” című pályázat támogatása	2019	12 499 798	12 499 798		0	12 499 798	0	0	0	12 499 798				107080
8	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 azonosító számú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000	0	1 419 999	0	500 001				056010
9	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00210 azonosító számú „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az egyes utcai rendezvénytereken” című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2018	57 908 580	46 553 758		562 982	45 990 796	548 228	45 520 796	14 734	470 000				082091
10	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2020-00636 kódszámú „Községi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2020	51 859 900	51 859 900		4 150 000	47 709 900	3 007 184	47 206 185	1 142 816	503 715				082091
11	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérre játszóteret eszközöknek felújításához, javításához, valamint biztonságosabb tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	999 490	0	353 060	0				013350

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Állam- val csökkentett összköltség												
12	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP-6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külföldi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet (15 800 000 Ft önrés, 5 905 500 Ft tervek készítése)	2021	21 705 000	21 705 500		21 705 500	0	0	0	21 705 500	0					045120
13	16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közbiztonság fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7 210 000	0					
14	41/2021. (IX.10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati ütfelvezések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak tervezése, engedélyezése és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételeéhez szükséges fedezet, a Belügyminisztérium egyes 5 000 fő feletti lakosság számú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII.3) Korm. hat. alapján kapott támogatás	2021	249 931 000	199 498 064		17 606 300	181 889 764	10 160 000	0	7 446 300	181 889 764					045120
15	42/2021. (IX.10) öh. sz. határozat alapján az 1013/20, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan, valamint a Csokonai és Haladás utcák között tervezett, tömbfelújító kizsugáló utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításokhoz szükséges fedezet	2021	1 778 000	1 778 000		1 778 000	0	0		1 778 000	0					
16	56/2021. (X.08) öh. sz. hat. Alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsónkert,Fő utcai és a Hajdúsámson-martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálóinak és a kézilabda kaphálók beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	780 000	780 000		780 000	0	0		780 000	0					013350
17	A CSSP-Tárgyaló-Sz-2021-0064 kódszámú (Az Ötögetők Klubjának címe ötései 2) című pályázat támogatása (Műv.Ház.)	2021	154 500	154 500		0	154 500	0	0		154 500	0				013350
18	9267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat "Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	2021	3 187 954	3 187 954		0	3 187 954	0	0		3 187 954	0				082093
19	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Előzetes települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet	2021	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		9 000 000	0					045160
20	94/2021. (XII.16) öh. sz. határozat alapján az aktív Magyarország Program részeként a 2022. évben is meghirdetett Országos Bringapark Program pályázat benyújtásához (BMX freestyle pályázat megvalósítása) szükséges fedezet	2021	15 000 000	14 742 190		14 742 190	0	0		14 742 190	13 839 134					062020
21	2/2022. (I.11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Előzetes települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportosamok)	2022	8 600 000	8 600 000		8 600 000	0	0		8 600 000	0					062020
22	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján az új, hajdúsámsoni bölcsődei csoport és csoportszoba kialakításához szükséges tárgyi eszközök (játékok, bútorok, mosogatógép 5 100 000 Ft, valamint tűjékezőrendszer kiépítése 3 700 000) beszerzéséhez szükséges fedezet	2022	4 958 773	4 958 773		4 958 773	0	0		4 958 773	0					104031
23	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsónkerti Részönkormányzata részére eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet	2022	100 000	100 000		100 000	0	0		100 000	0					066020
24	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2022	14 244 803	14 244 803		14 244 803	0	0	0	14 244 803	0					013350
	Beruházások összesen		599 853 351	527 726 318	0	234 373 605	293 352 712	59 680 966	94 146 980	174 892 620	213 044 868		0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen															0
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	29 392 911	29 392 911	0	0	0	29 392 911	0					052080

(13. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati

Ssz.	Intézmény neve	Kezdetési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig feth.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Államháztartási csökkenett költség												
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0					
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					063080
4	BMÖF176-8/2021. A magyarországi 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. Tv. 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatása, 58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján (Az önkormányzati feladateitást szolgáló fejlesztések támogatására) című pályázathoz szükséges önerő. (Ág utca)	2021	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000					045120
5	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai uti játszótérre játszótéri eszközök felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezeti biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	0	0	3 429 000	3 429 000	0	999 490	0	2 429 510	0					013350
6	A magyarországi 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Tv. 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatásához 14/2022. (II. 02.) öh. határozat alapján (Az önkormányzati feladateitást szolgáló fejlesztések támogatására) című pályázathoz szükséges önerő.	2022	0	0	7 058 823	7 058 823	0	0	0	7 058 823	0					045120
7	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	2021	0	0	191 046 500	0	191 046 500	0	49 675 989	0	141 370 511					047410
	Felújítások összesen		0	0	118 951 734	66 461 734	52 500 000	0	0	75 940 067	193 870 511					
	Felújítások mindösszesen									269 810 676						

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Sz.	Megnevezés	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	15 000 000	-6 200 000	8 800 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	15 000 000	-6 200 000	8 800 000
	55/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni Városlap rendezvényen fellépő zenekar (Edda Művek) díja, illetve az ehhez szükséges backline technika és szállítás biztosításához szükséges fedezet.	0	-5 500 000	
	46/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Hortobágy - Tiszafüred - Eger útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása	0	-100 000	
	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére (bruttó 250 000 Ft) és a Hajdúsámson Város Martinkai Részönkormányzata részére (bruttó 350 00 Ft) a 2022. évi működéséhez szükséges fedezet	0	-600 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	102 033 510	-4 700 024	97 333 486
2.a	Fejlesztési céltartalék	35 000 000	-7 700 000	27 300 000
	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján az új, hajdúsámsoni bölcsődei csoport és csoportszoba kialakításához szükséges tárgyi eszközök (játékok, bútorok, mosogatógép 5 100 000 Ft, valamint tűzjelzőrendszer kiépítése 3 700 000) beszerzéséhez fedezet biztosítása.	0	-8 800 000	
	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján előirányzat visszacsoportosítása (Bölcsőde csoportszoba kialakítása tűzjelző berendezés)	0	3 700 000	
	58/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére nyújtott támogatás	0	-2 000 000	
	59/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás	0	-500 000	
	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet	0	-100 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	551 237	2 999 976	3 551 213
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése	0	2 999 976	2 999 976
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	15 622 366	0	15 622 366
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	15 502 531	0	15 502 531
	Környezetvédelmi alap tartalék	119 835	0	119 835
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	50 706 347	0	50 706 347
2.e	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	153 560	0	153 560
	Összesen:	117 033 510	-10 900 024	106 133 486

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	73 359 919	88 461 166	115 373 894	109 023 894	109 023 894	109 023 894	109 023 896	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	1 079 872 106
	Működési célú támogatások	73 359 919	74 622 032	109 023 894	109 023 894	109 023 894	109 023 894	109 023 896	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	1 059 682 972
	Felhalmozási célú támogatások		13 839 134	6 350 000										20 189 134
2.	Közhatalmi bevételek	5 400 000	5 400 000	35 000 000	18 750 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	50 000 000	10 500 000	4 050 000	9 545 000	156 000 000
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	8 736 691	4 272 403	5 155 000	3 570 000	3 180 000	3 951 334	3 995 000	2 241 816	2 850 000	2 216 000	3 568 000	49 591 244
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	171 888 785	204 288 267	495 174 501	171 610 661	189 379 856	178 510 217	134 595 626	177 147 103	156 964 381	153 942 798	153 321 861	2 435 158 202
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 474 868	19 929 652	47 508 062	47 508 062	47 508 062	47 508 062	47 508 062	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	374 319 140
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 238 938	2 292 141	4 061 089	4 061 089	4 061 089	4 061 089	4 061 089	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	36 031 179
3.	Dologi jellegű kiadások	70 000 722	72 969 871	48 451 067	81 687 746	51 987 642	51 045 237	51 396 506	48 165 365	45 011 863	46 354 336	37 180 949	35 186 742	639 438 046
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836 000	4 360 484	20 895 000	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	110 822 336
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	17 505 000	1 559 000	462 000	352 000	1 720 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	26 360 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 818 750	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	16 000 000	5 000 000	40 918 750
8.	Tartalékok	4 000 000	-3 500 000	1 900 000	400 000		6 000 000							8 800 000
9.	Beruházások	7 170 000	29 381 324	1 863 773	240 100 000	8 281 000	11 925 000	12 028 692	5 285 000	19 699 579	14 807 278	17 500 000	10 249 537	378 291 183
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						19 581 000	16 306 106	13 678 000	5 080 081	269 810 578
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		9 000 000		2 500 000									2 000 000
13.	Fejlesztési céltartalék	0	-5 800 024	3 700 000	12 988 736	5 000 000	11 978 600	2 000 000	2 000 000					11 500 000
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)									25 000 000	1 095 000	5 000 000	34 371 174	97 333 486
15.	Intézményfinanszírozás	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 870	441 538 418
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			24 355 086										24 355 086
	Kiadások összesen:	248 334 146	171 888 785	204 288 267	495 174 501	171 610 661	189 379 856	178 510 217	134 595 626	177 147 103	156 964 381	153 942 798	153 321 861	2 435 158 202
	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	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	647 824	1 065 000	1 712 824
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	647 824	1 065 000	1 712 824
		- 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	71 824 064	10 713 720	82 537 784
		- kötelező feladatellátásra	71 824 064	10 713 720	82 537 784
		- 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	7 168 233		7 168 233
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	81 787 511	11 778 720	93 566 231
		- kötelező feladatellátásra	81 787 511		81 787 511
		- 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 immat. 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	81 787 511	11 778 720	93 566 231
		Finanszírozási bevételek	97 135 150	0	97 135 150
	1.	Intézményfinanszírozás	97 135 150	0	97 135 150
		- Állami támogatás	75 846 733		75 846 733
		- Önkormányzati támogatás	21 288 417		21 288 417
		Bevételek összesen	178 922 661	11 778 720	190 701 381
		- kötelező feladatellátásra	178 922 661	11 778 720	190 701 381
		- önként vállalt feladatellátásra			0

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	98 484 568	1 000 000	99 484 568
		- kötelező feladatellátásra	98 484 568	1 000 000	99 484 568
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 529 914	65 000	12 594 914
		- kötelező feladatellátásra	12 529 914	65 000	12 594 914
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	67 033 176	10 713 720	77 746 896
		- kötelező feladatellátásra	67 033 176	10 713 720	77 746 896
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	178 047 658	11 778 720	189 826 378
		- kötelező feladatellátásra	178 047 658	11 778 720	189 826 378
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	875 003		875 003
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	875 003	0	875 003
Költségvetési kiadások			178 922 661	11 778 720	190 701 381
- kötelező feladatellátásra			178 922 661	11 778 720	190 701 381
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			25		25

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

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

		Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 076 429	1 785 000	6 861 429	
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0	
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	5 076 429	1 785 000	6 861 429	
	- Átengedett központi adók			0	
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0	
	- Helyi adók			0	
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0	
	3. Intézményi működési bevételek	440 000	0	440 000	
	- kötelező feladatellátásra	440 000		440 000	
	- önként vállalt feladatellátásra			0	
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	
	- kötelező feladatellátásra			0	
	- önként vállalt feladatellátásra			0	
	5. Pénzmaradvány	5 444 245		5 444 245	
Összesen:		10 960 674	1 785 000	12 745 674	
- kötelező feladatellátásra		10 960 674	1 785 000	12 745 674	
- önként vállalt feladatellátásra				0	
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
	- Fejlesztési célú támogatások			0	
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0	
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0	
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0	
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
	4. Egyéb felhalmozási bevételek			0	
	5. Pénzmaradvány	154 500		154 500	
	Összesen:	154 500	0	154 500	
Költségvetési bevételek összesen		11 115 174	1 785 000	12 900 174	
Finanszírozási bevételek		37 387 840	0	37 387 840	
1.	Intézményfinanszírozás	37 387 840	0	37 387 840	
	- Állami támogatás	32 208 002		32 208 002	
	- Önkormányzati támogatás	5 179 838		5 179 838	
Bevételek összesen		48 503 014	1 785 000	50 288 014	
- kötelező feladatellátásra		48 503 014	1 785 000	50 288 014	
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások			
		- kötelező feladatellátásra	28 244 204	1 000 000	29 244 204
		- önként vállalt feladatellátásra	28 244 204	1 000 000	29 244 204
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0
		- kötelező feladatellátásra	3 761 581	65 000	3 826 581
		- önként vállalt feladatellátásra	3 761 581	65 000	3 826 581
	3.	Dologi kiadások			0
		- kötelező feladatellátásra	9 859 885	720 000	10 579 885
		- önként vállalt feladatellátásra	9 859 885	720 000	10 579 885
	4.	Egyéb működési célú kiadások:			0
	5.	- Államháztartáson belülre	3 209 544	0	3 209 544
		- kötelező feladatellátásra	3 209 544	0	3 209 544
		- önként vállalt feladatellátásra	3 209 544		3 209 544
	6.	- Államháztartáson kívülre			0
	7.	- kötelező feladatellátásra	0	0	0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:			0
		- kötelező feladatellátásra	45 075 214	1 785 000	46 860 214
		- önként vállalt feladatellátásra	45 075 214	1 785 000	46 860 214
			0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások			
	2.	Felújítási kiadások	3 427 800		3 427 800
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	3 427 800	0	3 427 800
Költségvetési kiadások					
- kötelező feladatellátásra			48 503 014	1 785 000	50 288 014
- önként vállalt feladatellátásra			48 503 014	1 785 000	50 288 014
Létszám			7		7

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

[illegible]