

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2022. (IV. 28.)**

önkormányzati rendelethe

**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:	2 725 673 767 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 725 673 767 Ft
Hány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 557 211 937 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 701 318 681 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:	1 357 343 636 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 800 544 512 Ft
Költségvetési hiány:	443 200 876 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:	199 868 301 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	900 774 169 Ft
Költségvetési hiány:	700 905 868 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. §

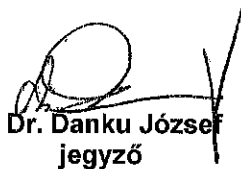
- (1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet 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 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2022. április 28.

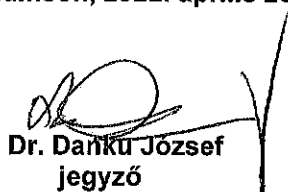

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2022. április 28.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 092 564 703	168 113 194	1 260 677 897	I. Működési kiadások	1 758 506 315	42 038 197	1 800 544 512
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 072 375 569	24 367 100	1 096 742 669	- kötelező feladatellátásra	1 710 684 850	38 100 697	1 748 785 547
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 126 854		694 126 854	- önként vállalt feladatellátásra	47 821 465	3 937 500	51 758 965
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	378 248 715	24 367 100	402 615 815	1. Személyi juttatások	735 994 980	10 603 370	746 598 350
1.2.-ből EU-s támogatás	74 494 499	10 364 280	84 858 779	- kötelező feladatellátásra	735 494 980	10 603 370	746 098 350
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	20 189 134	143 746 094	163 935 228	- önként vállalt feladatellátásra	500 000	0	500 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 077 993	1 205 433	85 283 426
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	20 189 134	143 746 094	163 935 228	- kötelező feladatellátásra	83 912 793	1 205 433	85 118 226
2.2.-ből EU-s támogatás	6 350 000	143 746 094	150 096 094	- önként vállalt feladatellátásra	165 200	0	165 200
II. Közhatalmi bevételek	156 000 000	0	156 000 000	3. Dologi kiadások	774 682 712	33 836 102	808 518 814
1. Helyi adók	155 000 000	0	155 000 000	- kötelező feladatellátásra	759 784 752	33 836 102	793 620 854
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	14 897 960		14 897 960
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
III. Intézményi működési bevételek	133 569 028	4 817 622	138 386 650	4. Egyéb működési célú kiadások	114 031 880	3 938 346	117 970 226
- kötelező feladatellátásra	133 569 028	4 817 622	138 386 650	4.1 Államháztartáson belülré	87 671 880	846	87 672 726
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	80 513 575	846	80 514 421
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 kívülré	26 360 000	3 937 500	30 297 500
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- kötelező feladatellátásra	1 260 000	0	1 260 000
V. Átvett pénzeszközök	2 147 390	0	2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	25 100 000	3 937 500	29 037 500
				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	8 800 000	-7 545 054	1 254 946
				II. Felhalmozási kiadások	769 881 550	130 892 619	900 774 169

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 384 281 121	172 930 816	1 557 211 937	- kötelező feladatellátásra	759 381 550	130 892 619	890 274 169
Költségvetési hiány	-1 144 106 744	0	-1 144 106 744	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000	0	10 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	1 168 461 830	0	1 168 461 830	1. Beruházások	387 737 486	150 464 279	538 201 765
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	457 303 426	0	457 303 426	2. Felújítások	269 810 578	6 000 000	275 810 578
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	711 158 404	0	711 158 404	3. Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	0	15 000 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0				
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	2 000 000	0	2 000 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	13 000 000		13 000 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	97 333 486	-25 571 660	71 761 826
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 528 387 865	172 930 816	2 701 318 681
				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:	2 552 742 951	172 930 816	2 725 673 767	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 552 742 951	172 930 816	2 725 673 767
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 550 324 201	172 930 816	2 723 255 017	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 491 002 736	168 993 316	2 659 996 052
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 418 750	0	2 418 750	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	61 740 215	3 937 500	65 677 715
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 072 375 569	24 367 100	1 096 742 669	Személyi juttatások	735 994 980	10 603 370	746 598 350
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 126 854		694 126 854	- kötelező feladatellátásra	735 494 980	10 603 370	746 098 350
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	378 248 715	24 367 100	402 615 815	- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek	156 000 000		156 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	84 077 993	1 205 433	85 283 426
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	83 912 793	1 205 433	85 118 226
- Helyi adók	155 000 000		155 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	774 682 712	33 836 102	808 518 814
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	759 784 752	33 836 102	793 620 854
Intézményi működési bevételek	97 635 955	4 817 622	102 453 577	- önként vállalt feladatellátásra	14 897 960		14 897 960
- kötelező feladatellátásra	97 635 955	4 817 622	102 453 577	Egyéb működési célú kiadások:	114 031 880	3 938 346	117 970 226
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	87 671 880	846	87 672 726
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	80 513 575	846	80 514 421
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	26 360 000	3 937 500	30 297 500
				- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
				- önként vállalt feladatellátásra	25 100 000	3 937 500	29 037 500
				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	8 800 000	-7 545 054	1 254 946
Költségvetési működési bevételek	1 328 158 914	29 184 722	1 357 343 636	Költségvetési működési kiadások	1 758 506 315	42 038 197	1 800 544 512

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 328 158 914	29 184 722	1 357 343 636	- kötelező feladatellátásra	1 710 684 850	38 100 697	1 748 785 547
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	43 140 215	3 937 500	51 758 965
Költségvetési működési hiány	-430 347 401		-443 200 876	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:	1 785 462 340	29 184 722	1 814 647 062	Működési kiadások összesen:	1 782 861 401	42 038 197	1 824 899 598
- kötelező feladatellátásra	1 784 543 590	29 184 722	1 813 728 312	- kötelező feladatellátásra	1 734 121 186	38 100 697	1 772 221 883
- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750	- önként vállalt feladatellátásra	48 740 215	3 937 500	52 677 715
Többlet:	2 600 939			Hiány:			-10 252 536

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

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	143 746 094	163 935 228	Beruházások	387 737 486	150 464 279	538 201 765
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	269 810 578	6 000 000	275 810 578
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	20 189 134	143 746 094	163 935 228	Egyéb felhalmozási kiadások:	15 000 000		15 000 000
Felhalmozási bevételek		0		-Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson belülről	2 000 000		2 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	13 000 000		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	97 333 486	-25 571 660	71 761 826
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	35 933 073		35 933 073				
Költségvetési felhalmozási bevételek	56 122 207	143 746 094	199 868 301	Költségvetési felhalmozási kiadások	769 881 550	130 892 619	900 774 169
Költségvetési felhalmozási hiány	-713 759 343	0	-700 905 868	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	711 158 404		711 158 404				
Előző évi pénzmaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel felvétele							
Felhalmozási bevételek összesen:	767 280 611	143 746 094	911 026 705	Felhalmozási kiadások összesen:	769 881 550	130 892 619	900 774 169
- kötelező feladatellátásra	766 780 611	143 746 094	909 526 705	- kötelező feladatellátásra	756 881 550	130 892 619	887 774 169
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	13 000 000		13 000 000
Többlet:			10 252 536	Hiány:	-2 600 939		

2022. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	378 248 715	24 367 100	402 615 815
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	81 202 738	10 364 280	91 567 018
	Hazai forrásból	6 708 239		6 708 239
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei Őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	0	1 080 000
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, „Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsónkertben”) című pályázat támogatása	257 810	0	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	0	4 650 429
	22/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján az („Arculatfejlesztési pályázat 2021.”) című pályázat támogatása	720 000	0	720 000
	Európai Unió forrásból	74 494 499	10 364 280	84 858 779
	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	68 112 694	0	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	0	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	0	405 000
	2021. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 004 305	210 374	1 214 679
	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élehető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat támogatása	0	10 153 906	10 153 906
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	71 945 507	0	71 945 507
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	10 761 000	0	10 761 000
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	61 184 507	0	61 184 507
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	220 982 126	0	220 982 126
	Közfoglalkoztatás támogatása	218 183 302	0	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	0	242 824
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	1 065 000	0	1 065 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem (Műv. Ház)	1 065 000	0	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	Fejezeti és költségvetési szervtől	4 118 344	14 002 820	18 121 164
	2022. április 3. napján megtartandó Országgyűlési képviselő választás és NSZ megtartásához kapott támogatás (Pm. Hivatal)	4 118 344	1 320 506	5 438 850
	2022. évi Népszámlálás elvégzéséhez kapott támogatás (Pm. Hivatal)	0	12 682 314	12 682 314
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	20 189 134	143 746 094	163 935 228
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	20 189 134	143 746 094	163 935 228
	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-Sámsónkertben”) című pályázat támogatása	13 839 134	0	13 839 134
	Európai Unió forrásból	6 350 000	143 746 094	150 096 094
	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	0	6 350 000

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat támogatása	0	143 746 094	143 746 094
2.2	<i>Elkülönített Állami Pénzalapoktól</i>	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:	398 437 849		566 551 043

2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	87 671 880	846	87 672 726
	- kötelező feladatellátásra	80 513 575	846	80 514 421
	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
1.1	Önkormányzati költségvetési szervnek	2 000 000	0	2 000 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	Többcélú kistérségi társulásnak	67 462 336	0	67 462 336
	- kötelező feladatellátásra	62 304 031		62 304 031
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsnny.)	5 158 305	0	5 158 305
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	67 462 336		67 462 336
1.3	Elszámolások miatti befizetések	18 209 544	846	18 210 390
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 000 000	0	2 000 000
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	2 000 000		2 000 000
	Összesen:	89 671 880	846	89 672 726
	- kötelező feladatellátásra	82 513 575	846	82 514 421
	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305	0	7 158 305

2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	26 360 000	3 937 500	30 297 500
	- kötelező feladatellátásra	1 260 000	0	1 260 000
	- önként vállalt feladatellátásra	25 100 000	3 937 500	29 037 500
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	24 600 000	0	24 600 000
	Civil szervezetek támogatása	22 600 000		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
1.5	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön biztosításához szükséges fedezet	0	3 937 500	3 937 500
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	13 000 000	0	13 000 000
2.	- kötelező feladatellátásra	0		0
	- önként vállalt feladatellátásra	13 000 000	0	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. 13.) 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. 13.) 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	2 000 000		2 000 000
	59/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás	500 000		500 000
	Összesen:	39 360 000	3 937 500	43 297 500
	- kötelező feladatellátásra	1 260 000	0	1 260 000
	- önként vállalt feladatellátásra	38 100 000	3 937 500	42 037 500

Hajdúsámson Város Önkormányzata 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	1 059 682 972	10 364 280	1 070 047 252
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 126 854		694 126 854
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	365 556 118	10 364 280	375 920 398
	2.	Közhatalmi bevételek	156 000 000		156 000 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	155 000 000		155 000 000
		- Átergedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	49 591 244	36 000	49 627 244
		- kötelező feladatellátásra	49 591 244	36 000	49 627 244
		- 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
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:		1 705 465 164	10 400 280	1 715 865 444
	- kötelező feladatellátásra		1 705 465 164	10 400 280	1 715 865 444
	- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	20 189 134	143 746 094	163 935 228
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	20 189 134	143 746 094	163 935 228
	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	143 746 094	873 439 132
	Költségvetési bevételek összesen		2 435 158 202	154 146 374	2 589 304 576
	Finanszírozási bevételek		0	0	0
	1.	Hitefelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
	3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása			0
	Bevételek összesen:		2 435 158 202	154 146 374	2 589 304 576
	- kötelező feladatellátásra		2 434 239 452	154 146 374	2 588 385 826
	- 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	374 319 140	0	374 319 140
		- kötelező feladatellátásra	373 819 140		373 819 140
		- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 031 179	0	36 031 179
		- kötelező feladatellátásra	35 865 979		35 865 979
		- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
	3.	Dologi kiadások	639 438 046	27 371 940	666 809 986
		- kötelező feladatellátásra	624 540 086	27 371 940	651 912 026
		- önként vállalt feladatellátásra	14 897 960		14 897 960
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	110 822 336	3 937 500	114 759 836
	5.	- Államháztartáson belülre	84 462 336	0	84 462 336
		- kötelező feladatellátásra	77 304 031		77 304 031
		- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
	6.	- Államháztartáson kívülre	26 360 000	3 937 500	30 297 500
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	25 100 000	3 937 500	29 037 500
	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	8 800 000	-7 545 054	1 254 946
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:		1 210 329 451	23 764 386	1 234 093 837
	- kötelező feladatellátásra		1 162 507 986	19 826 886	1 182 334 872
	- önként vállalt feladatellátásra		43 140 215	3 937 500	47 077 715
	1.	Beruházási kiadások	378 291 183	149 046 094	527 337 277
	2.	Felújítási kiadások	269 810 578	6 000 000	275 810 578
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 000 000		2 000 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 500 000		11 500 000
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7.	Tartalékok	97 333 486	-25 571 660	71 761 826
	Összesen:		758 936 247	129 474 434	888 409 681
	- kötelező feladatellátásra		747 438 247	129 474 434	876 909 681
	- önként vállalt feladatellátásra		11 500 000		11 500 000
	Költségvetési kiadások		1 969 264 698	153 238 820	2 122 503 518
	Finanszírozási kiadások		465 893 504	907 554	466 801 058
	Belső finanszírozási kiadások		465 893 504	907 554	466 801 058
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		
	2.	Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	24 355 086		24 355 086
	3.	Intézményfinanszírozás	441 538 418	907 554	442 445 972
		- Működési célú	432 246 615	907 554	433 154 169
		- Felhalmozási célú	9 291 803		9 291 803
	Külső finanszírozási kiadások		0		
	1.	Hitelfinanszírozás	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			2 435 158 202	154 146 374	2 589 304 576
- kötelező feladatellátásra			2 374 917 987	150 206 874	2 525 126 861
- önként vállalt feladatellátásra			60 240 215	3 937 500	64 177 715
Létszám			19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma			200		200

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkciók		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli 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	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	57 319 799		57 319 799	8 387 761		8 387 761	4 997 000		4 997 000		0		0	70 704 560	0	70 704 560
Közművelő fenntartás és működtetés	013320			0			0	1 500 000		1 500 000		0		0	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000		2 000 000	234 000		234 000	53 511 712	14 745 133	68 256 845		0		0	55 745 712	14 745 133	70 490 845
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	15 000 000		15 000 000		15 000 000	0	15 000 000
Központi költségvetési beírások	018020			0			0	1 000 000		1 000 000		0		0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	62 304 031		62 304 031		62 304 031	0	62 304 031
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	198 204 941		198 204 941	13 193 678		13 193 678	58 970 342	7 660	58 978 002		0		0	62 304 031	7 660	270 376 621
Út, autópálya építése	045120			0			0	52 360 052	16 000 000	68 360 052		0		0	52 360 052	16 000 000	68 360 052
Közfutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 630 789		3 630 789	485 171		485 171	43 990 795	210 374	44 201 169		0		0	48 106 755	210 374	48 317 129
Ár- és bevizvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	5 143 500		5 143 500		0		0	5 143 500	0	5 143 500
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0			0		0		0	0	0	0
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártárak	051030			0			0	500 000		500 000		0		0	500 000	0	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	52 499 514		52 499 514		0		0	52 499 514	0	52 499 514
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0			0		0		0	0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	14 714 600		14 714 600		0		0	14 714 600	0	14 714 600
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	2 037 932		2 037 932	284 235		284 235	27 712 981	-3 750 000	23 962 981		0		0	30 035 158	-3 750 000	26 285 158
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 000 000		3 000 000		0		0	3 000 000	0	3 000 000
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0		0		0	0	0	0
Közülgítés	064010			0			0	38 862 000		38 862 000		0		0	38 862 000	0	38 862 000
Zöldterület kezelés	066010	11 426 000		11 426 000	1 503 380		1 503 380	27 071 055	1 000 000	28 071 055		0		0	40 000 435	1 000 000	41 000 435
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 782 449		8 782 449	1 522 370		1 522 370	83 321 522		83 321 522	900 000		900 000		94 626 341	0	94 626 341
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 073 400		3 073 400		0		0	3 073 400	0	3 073 400
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	10 761 000		10 761 000		0		0	10 821 000	0	10 821 000
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000		356 000	360 000		360 000		716 000	0	716 000
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031	50 508 595		50 508 595	6 644 569		6 644 569	4 079 000		4 079 000		0		0	61 232 164	0	61 232 164
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	1 905 000		1 905 000		0		0	1 905 000	0	1 905 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 739 900		1 739 900		0		0	1 739 900	0	1 739 900
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	693 413		693 413	357 132		357 132	317 501		317 501		0		0	1 368 046	0	1 368 046
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0			0		0		0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0			0		0		0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	8 383 588		8 383 588		0		0	8 383 588	0	8 383 588
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	141 227	-141 227	0		0		0	141 227	-141 227	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	10 713 720		10 713 720		0		0	10 713 720	0	10 713 720
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0			0		0		0	0	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			0			0	700 000	-700 000	0		0		0	700 000	-700 000	0

Kormányzati funkció		Szociális juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli 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			
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	900060			0			0			0						0	0	0	0
Költségek feladatok kiadásai összesen		373 319 140	0	373 319 140	35 865 979	0	35 865 979	624 540 088	27 371 940	661 912 028	78 564 031	0	78 564 031	40 000 000	0	40 000 000	1 152 789 236	27 371 940	1 180 161 176

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendszervények	016080	500 000		500 000	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	066020			0			0			0	3 937 500		3 937 500			0	3 937 500	3 937 500	3 937 500
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	22 600 000		22 600 000			0	22 600 000	0	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	14 837 960	0	14 837 960	22 238 305	2 937 500	36 195 805	918 750	0	918 750	45 740 215	3 937 500	52 677 715
Módosítva:		374 319 140	0	374 319 140	36 031 179	0	36 031 179	639 438 046	27 371 940	666 809 986	110 822 336	2 937 500	114 769 836	40 918 750	0	40 918 750	1 201 529 451	31 309 440	1 232 838 891

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 724 311		3 724 311
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 107 000		1 107 000
3	Önk-i vagyron 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	7 660	9 668 966
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	117 403		117 403
8	Áru és készletértékesítés	2 999 976	28 340	3 028 316
9	Egyéb különféle működési bevételek	2 453 725		2 453 725
10	Működési bevételek összesen	49 591 244	36 000	49 627 244
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparüzési adó	110 000 000		110 000 000
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	Helyi adók összesen	155 000 000	0	155 000 000
15	Bírságok, pótlékok	1 000 000		1 000 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000
17	Gépjárműadó			0
18	Átengedett központi adók összesen	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek összesen	156 000 000	0	156 000 000
20	Önk. lakások értékesítése	0		0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Összesen	205 591 244	36 000	205 627 244

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Kezdetesi év	Bekérülési költség			Bekérülési költségéből		2021.12.31.-ig felb.		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 összegköltség												
Önkormányzati beruházások																
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	0	0	30 000 000	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	49 423 993	49 423 993		49 423 993	0	0	0	49 423 993	0					063080
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000						013350
4	161/2018. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0					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. (XI. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0					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	42 521 035		42 521 035	0	41 262 204	0	1 268 831	0					045120
7	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	12 499 798	12 499 798		0	12 499 798	0	0	0	12 499 798					107080
8	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000	0	1 419 999	0	500 001					056010
9	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-18-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az opreskovai utcai rendezvényterén” című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2018	57 908 580	46 553 758		562 962	45 990 796	548 228	45 620 796	14 734	470 000					082091
10	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2020	51 859 900	51 859 900		4 150 000	47 709 900	3 007 184	47 206 185	1 142 816	503 715					082091
11	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótér játszótéri eszközeinek 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 Feladat, cél megnevezése	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2021.12.31-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felfutás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Forrási Állami központosított összköltség												
12	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külföldi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet (15 800 000 Ft 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 közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7 210 000	0					064010
14	41/2021. (IX.10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati utifelújítások megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak terebélyes, engedélyezésére és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételehez szükséges fedezet, a Belügyminisztérium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú 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 kiszolgáló utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításokhoz szükséges fedezet	2021	1 778 000	1 778 000		1 778 000	0	0		1 778 000	0					013350
16	56/2021. (X.08) öh. sz. hat. Alapján a 4251 Hajdúsámon-Sámonkerti Fő utcai és a Hajdúsámon-martinka, Török utcai sportpályák labdarúgó védőhálóinak és a kézilabda kapihálók 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 Öltögetők Klubjának díra ötései 2) című pályázat támogatása (Műv.Ház.)	2021	154 500	154 500		0	154 500	0		0	154 500					082093
18	3267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat "Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámonban"	2021	3 187 954	3 187 954		0	3 187 954	0		0	3 187 954					045160
19	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet	2021	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		9 000 000	0					062020
20	94/2021. (XII.16) öh. sz. határozat alapján az aktív Magyarország Program részeként a 2022. évben is meghirdetett Országos Bringapark Program pályázat benyújtásához (BMX freestyle pályázat megvalósítása) szükséges fedezet	2021	28 581 324	28 581 324		14 742 190	13 839 134	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 Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)	2022	8 600 000	8 600 000		8 600 000	0	0		8 600 000	0					062020
22	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján az új hajdúsámon-i baleséves csoport és csoportszoba kialakításához szükséges tárgyi eszközök (játékok, bútorok, mosogatógép 5 100 000 Ft, valamint tűzjelzőrendszer kiépítése 3 700 000) beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása.	2022	4 958 773	4 958 773		4 958 773	0	0		4 958 773	0					013350
23	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámon Város Sámonkerti Részönkormányzata részére eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet	2022	100 000	100 000		100 000	0	0		100 000	0					066020
24	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámon 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	0		1 700 000						066010
25	76/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámon Város Önkormányzata ütfelújítási feladatainak támogatása pályázatban a Malom utca útfelújításához szükséges ivorkerítés megvalósításához a Jókai utca 17. szám alatti 526/1 hrsz-ú ingatlanból 111 m2 területet vásárlásához szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		1 800 000	0					013350

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérési költség			Bekérési 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 Áfa-val csökkentett összköltség												
26	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Előírt települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat támogatása	2022	143 746 094	143 746 094		0	143 746 094	0		0	143 746 094					013350
27	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		1 800 000	0					013350
28	Kisértéktú tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2022	15 662 988	15 662 988		15 662 988	0	0	0	15 662 988	0					013350
Beruházások összesen			763 298 954	692 029 731	0	241 091 797	450 937 940	59 580 988	94 148 988	131 410 805	355 790 960			0	0	
Beruházások mindösszesen			538 201 755													
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	29 392 911	29 392 911	0	0	0	29 392 911	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0					063080
3	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00056 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településeiben” című pályázat támogatása	2019	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080
4	BMÖFT/6-8/2021. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. Tv. 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatása, 58/2021 (III. 10.) polgármesteri határozat alapján (Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására) című pályázathoz szükséges önrész. (Ag utca)	2021	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000					045120
5	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérre játszótéri eszközöknek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	0	0	3 429 000	3 429 000	0	999 490	0	2 429 510	0					013350
6	A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Tv. 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatásához 14/2022. (II. 02.) öh. határozat alapján (Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására) című pályázathoz szükséges önrész.	2022	0	0	7 058 823	7 058 823	0	0	0	7 058 823	0					045120
7	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	2021	0	0	191 046 500	0	191 046 500	0	49 675 989	0	141 370 511					047410
8	75/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat megvalósítása érdekében a Hajdúsámson, Ag utca (Szatmári és Veres Péter utcák közötti szakaszának) úrfelújítására vonatkozóan a kivitelező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás lezárásához és a kivitelezővel történő szerződéskötéshez szükséges fedezet	2022	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	49 675 989	6 000 000	0					045120
Felújítások összesen			0	0	118 951 734	66 461 724	52 500 000	0	0	81 940 067	193 870 511					
Felújítások mindösszesen			275 810 579													

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2021.12.31-ig felhasznált			2022. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió
1	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		23 468 837	400 000		4 681 163
2	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		819 700	0		1 880 300
3	TOP-7.1.1-16-2016-00058 "Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	37 500 000	0		37 500 000	0		36 860 043	0		639 957
4	KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímaturdos szemléletformálás Hajdúsámsonban"	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		4 785 399	0		15 214 601
5	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén"	2018	60 710 948	710 954		59 999 994	696 220		58 758 053	14 734		1 241 941
6	EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszter és környező településein"	2019	197 185 105	13 041 105		184 144 000	3 573 570		12 799 665	9 467 535		171 344 335
7	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2021	54 149 999	4 150 000		49 999 999	3 007 184		48 900 179	1 142 815		1 099 620
8	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00021 "Hajdúsámson város belterületi vízrendezése"	2021	200 000 000	0		200 000 000	0		53 485 989	0		146 514 011
9	TOP-PLUSZ-2.1.3-21 „Belterületi utak fejlesztése"	2022	16 000 000	16 000 000		0	0		0	16 000 000		0
10	TOP-PLUSZ-1-2-1-21 Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	2022	153 900 000	0		153 900 000	0		0	0		153 900 000
Összesen:			805 796 052	18 302 059	0	587 493 993	7 276 974	0	244 877 965	11 025 085	0	342 616 128

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	15 000 000	-13 745 054	1 254 946
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	15 000 000	-13 745 054	1 254 946
	55/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni Városháza rendezvényen fellépő zenekar (Edda Művek) díja, illetve az ehhez szükséges backline technika és szállítás biztosításához szükséges fedezet.		-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		-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 350 000 Ft) a 2022. évi működéshez szükséges fedezet		-600 000	
	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet		-2 700 000	
	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön biztosításához szükséges fedezet		-3 937 500	
	87/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodába járó gyermekek esetében, a nyersanyagnorma emeléséhez szükséges fedezet		-907 554	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	102 033 510	-30 271 684	71 761 826
2.a	Fejlesztési céltartalék	35 000 000	-33 300 000	1 700 000
	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 szükséges fedezet biztosítása.		-8 800 000	
	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján előirányzat visszacsoportosítása (Bölcsőde csoportszoba kialakítása tűzjelző berendezés)		3 700 000	
	58/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére nyújtott támogatás		-2 000 000	
	59/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás		-500 000	
	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet		-100 000	
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-2.1.3-21 jelű, („Belterületi utak fejlesztése”) című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-16 000 000	

	75/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat megvalósítása érdekében a Hajdúsámson, Ág utca (Szatmári és Veres Péter utcák közötti szakaszának) útfelújítására vonatkozóan a kivitelező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás lezárásához és a kivitelezővel történő szerződéskötéshez szükséges fedezet		-6 000 000	
	76/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása pályázatban a Malom utca útépítéséhez szükséges ívkorrekció megvalósításához a Jókai utca 17. szám alatti 526/1 hrsz-ú ingatlanból 111 m2 területet vásárláshoz szükséges fedezet		-1 800 000	
	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet		-1 800 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	551 237	3 028 316	3 579 553
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		2 999 976	2 999 976
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		28 340	28 340
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	-44 016 738	73 016 772

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 $\mathbf{F}t$

Sz.	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	109 234 268	262 923 894	109 023 894	109 023 896	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	1 233 982 480
	Működési célú támogatások	73 359 919	74 622 032	109 023 894	109 234 268	119 177 800	109 023 894	109 023 896	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	1 070 047 252
	Felhalmozási célú támogatások		13 839 134	6 350 000		143 746 094								163 935 228
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	8 736 891	4 272 403	5 155 000	3 606 000	3 180 000	3 951 334	3 995 000	2 241 816	2 850 000	2 216 000	3 568 000	49 627 244
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	495 384 875	325 546 661	189 379 856	178 510 217	134 595 626	177 147 103	156 964 281	153 842 798	153 321 861	2 589 304 576
	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	81 898 120	79 149 208	51 045 237	51 396 506	48 165 365	45 011 863	46 354 336	37 180 949	35 186 742	666 809 986
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836 000	4 360 484	20 895 000	17 234 000	9 689 500	4 599 000	9 885 000	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	114 759 836
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	5 358 000	3 982 484	3 390 000	16 675 000	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	4 389 500	352 000	1 720 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	30 297 500
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	-507 554	-6 637 500	6 000 000							1 254 946
9.	Beruházások	7 170 000	29 381 324	1 863 773	241 900 000	155 527 094	11 925 000	12 028 692	5 285 000	19 699 579	14 807 278	17 500 000	10 249 537	527 337 277
10.	Felújítások	100 000 000	4 560 469	10 859 322	50 000 000	16 326 000	13 568 000	12 956 000	12 895 600	19 581 000	16 306 106	13 678 000	5 080 081	275 810

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 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	4 118 344	14 002 820	18 121 164
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 118 344	14 002 820	18 121 164
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	1 000 000	0	1 000 000
		- kötelező feladatellátásra	1 000 000		1 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	4 500 000		4 500 000
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	9 618 344	14 002 820	23 621 164
		- kötelező feladatellátásra	9 618 344	14 002 820	23 621 164
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	1 500 000	0	1 500 000
		Költségvetési bevételek összesen	11 118 344	14 002 820	25 121 164
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási bevételek	307 015 428	0	307 015 428
	1.	Intézményfinanszírozás	307 015 428	0	307 015 428
		- Állami támogatás	229 155 975		229 155 975
		- Önkormányzati támogatás	77 859 453		77 859 453
		Bevételek összesen	318 133 772	14 002 820	332 136 592
		- kötelező feladatellátásra	316 633 772	14 002 820	330 636 592
		- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000	0	1 500 000

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	232 947 068	10 604 216	243 551 284
		- kötelező feladatellátásra	232 947 068	10 604 216	243 551 284
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 625 319	1 205 433	32 830 752
		- kötelező feladatellátásra	31 625 319	1 205 433	32 830 752
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	46 917 885	774 986	47 692 871
		- kötelező feladatellátásra	46 917 885	774 986	47 692 871
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülről	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:	311 490 272	12 584 636	324 074 907
		- kötelező feladatellátásra	311 490 272	12 584 636	324 074 907
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	5 143 500	1 418 185	6 561 685
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	6 643 500	1 418 185	8 061 685
Költségvetési kiadások			318 133 772	14 002 820	332 136 592
- kötelező feladatellátásra			316 633 772	14 002 820	330 636 592
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			41		41

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 Ft [illegible]

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	1 712 824	0	1 712 824
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 712 824		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	82 537 784	4 781 622	87 319 406
		- kötelező feladatellátásra	82 537 784	4 781 622	87 319 406
		- 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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	7 168 233		7 168 233
		Összesen:	93 566 231	4 781 622	98 347 853
		- kötelező feladatellátásra	93 566 231		93 566 231
		- 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			93 566 231	4 781 622	98 347 853
Finanszírozási bevételek			97 135 150	907 554	98 042 704
	1.	Intézményfinanszírozás	97 135 150	907 554	98 042 704
		- Állami támogatás	75 846 733		75 846 733
		- Önkormányzati támogatás	21 288 417	907 554	22 195 971
Bevételek összesen			190 701 381	5 689 176	196 390 557
- kötelező feladatellátásra			190 701 381	5 689 176	196 390 557
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	99 484 568	-846	99 483 722
		- kötelező feladatellátásra	99 484 568	-846	99 483 722
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 594 914	0	12 594 914
		- kötelező feladatellátásra	12 594 914		12 594 914
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	77 746 896	5 689 176	83 436 072
		- kötelező feladatellátásra	77 746 896	5 689 176	83 436 072
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	846	846
	5.	- Államháztartáson belülre	0	846	846
		- kötelező feladatellátásra		846	846
		- 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:	189 826 378	5 689 176	195 515 554
		- kötelező feladatellátásra	189 826 378	5 689 176	195 515 554
		- 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			190 701 381	5 689 176	196 390 557
- kötelező feladatellátásra			190 701 381	5 689 176	196 390 557
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			25		25

$\mathcal{F}t$ [illegible]