

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2022. (V. 26.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

2. §

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

3 080 655 737 Ft	bevételel
1 820 181 164 Ft	kiadással
1 260 474 573 Ft	maradvánnyal

jóváhagyja.

- (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	2 157 968 333 Ft
Finanszírozási célú bevételek:	922 687 404 Ft

- (3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások:	1 776 300 798 Ft
Finanszírozási célú kiadások:	43 880 366 Ft

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési mérlegét a *2. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási mérlegét a *3. melléklet* szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *7. melléklet* szerint fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *16. melléklet* szerint fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *17. melléklet* szerint fogadja el.
- (7) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *18. melléklet* szerint fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *19. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

- (9) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2021. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 20. *mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 21. *mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (11) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2021. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 22. *mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (12) A Képviselő-testület az Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 23. *mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (13) A Képviselő-testület az Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2021. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 24. *mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (14) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2021. évben megillető állami támogatások teljesülését a 8. *melléklet* szerint elfogadja.
- (15) Az önkormányzat részére 2021. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az 4. *melléklet* tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat által 2021. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülről az 5. *mellékletben*, államháztartáson kívülről az 6. *mellékletben* foglalt részletezés szerint teljesültek.
- (17) Az önkormányzat által 2021. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. *melléklet* tartalmazza.
- (18) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem szerepelt a 12. *melléklet* szerint.
- (19) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait a 13. *mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (20) Az Európai Unió forrásból megvalósuló projekteket a 14. *melléklet* ismerteti.
- (21) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámának alakulását a 25. *melléklet* tartalmazza.
- (22) Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 26. *melléklet* tartalmazza.
- (23) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi eredmény kimutatását a 28. *melléklet* tartalmazza.
- (24) Az önkormányzat 2021. évi részesedéseinek kimutatását a 29. *melléklet* ismerteti.
- (25) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 30. *melléklet*, 31. *melléklet*, 32. *melléklet* kimutatásai alapján **10 123 111 604 Ft**-ban állapítja meg.
- (26) Az önkormányzat működéséről tájékoztató táblák, 9. *melléklet*, 10. *melléklet*, 15. *melléklet*.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradvány kimutatását a 27. *melléklet* szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **1 260 474 573 Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Önkormányzat	1 235 947 070 Ft
b) Polgármesteri Hivatal	9 312 924 Ft
c) Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda	9 358 150 Ft
d) Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Műv. Ház és Kiállítóhely	5 856 429 Ft

A 27. melléklet szerinti tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2022. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az önkormányzat rendeleteiben szereplő feladatok kifizetéseire, valamint az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

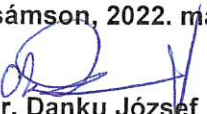
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §

Ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2022. május 26.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2022. május 26.


Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. Támogatások	1 642 755 319	1 953 808 929	1 834 527 560	93,89%	I. Működési kiadások	1 529 805 292	2 011 123 944	1 498 332 119	74,50%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 416 573 561	1 409 838 183	1 286 748 319	91,27%	- kötelező feladatellátásra	1 503 070 308	1 963 225 916	1 457 621 069	74,25%
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 234 627	902 652 715	902 652 715	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	28 204 984	47 898 028	40 711 050	85,00%
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	522 338 934	507 185 468	384 095 604	75,73%	1. Személyi juttatások	782 435 051	926 273 732	784 809 541	84,73%
1.2.-ből EU-s támogatás	233 434 041	74 818 383	21 328 189	28,51%	- kötelező feladatellátásra	782 435 051	922 673 732	784 503 633	85,03%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	226 181 758	543 970 746	547 779 241	100,70%	- önként vállalt feladatellátásra		3 600 000	305 908	8,50%
2.1. Fejlesztési célú támogatások	43 260 000	271 000 000	271 000 000	100,00%	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 827 164	127 337 562	110 032 286	86,41%
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 921 758	272 970 746	276 779 241	101,40%	- kötelező feladatellátásra	120 827 164	126 390 252	109 992 372	87,03%
2.2.-ből EU-s támogatás	168 570 090	266 607 892	260 007 892	97,52%	- önként vállalt feladatellátásra		947 310	39 914	4,21%
II. Közhatalmi bevételek	238 046 636	149 255 584	249 830 436	167,38%	3. Dologi kiadások	509 535 507	803 525 604	472 120 073	58,76%
1. Helyi adók	234 289 909	148 355 584	247 060 553	166,53%	- kötelező feladatellátásra	505 288 575	790 152 644	461 632 603	58,42%
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	1 671 052	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	4 246 932	13 372 960	10 487 470	78,42%
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 085 675	900 000	2 769 883	307,76%	4. Egyéb működési célú kiadások	85 710 873	104 527 624	98 020 102	93,77%
III. Intézményi működési bevételek	64 910 143	60 306 460	63 096 639	104,63%	4.1 Államháztartáson belülről	71 090 438	81 484 594	75 167 637	92,25%
- kötelező feladatellátásra	64 910 143	60 306 460	63 096 639	104,63%	- kötelező feladatellátásra	62 152 386	73 276 562	66 959 605	91,38%
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	8 208 032	100,00%
IV. Felhalmozási bevételek	17 639 056	0	0	0,00%	4.2 Államháztartáson kívülre	14 620 435	23 043 030	22 852 465	99,17%
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 639 056	0	0	0,00%	- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 273 304	1 182 739	92,89%
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 769 726	21 669 726	99,54%
V. Átvett pénzeszközök	12 181 366	12 074 692	10 513 698	87,07%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 296 697	43 918 795	33 350 117	75,94%
1. Működési célú átvett pénzeszközök	12 181 366	3 518 631	1 371 241	38,97%	- kötelező feladatellátásra	29 826 697	43 000 000	33 350 117	77,56%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8 556 061	9 142 457	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	1 470 000	918 795	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 975 532 520	2 175 445 665	2 157 968 333	99,20%	6. Általános tartalék	0	5 540 627	0	0,00%
Költségvetési hiány	-44 388 721	-854 451 952	0		II. Felhalmozási kiadások	490 115 949	1 018 773 673	277 968 679	27,28%
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzeszközmaradvány)	932 645 808	891 628 843	891 628 843	100,00%	- kötelező feladatellátásra	488 900 287	1 008 273 673	277 968 679	27,57%
1. Működési célú pénzeszközmaradvány igénybevétele	415 383 756	490 263 449	490 263 449	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	1 215 662	10 500 000	0	0,00%
2. Felhalmozási célú pénzeszközmaradvány igénybevétele	517 262 052	401 365 394	401 365 394	100,00%	1. Beruházások	386 085 927	544 932 634	156 885 324	28,79%
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	100,00%	2. Felújítások	102 782 716	355 982 942	114 828 562	32,26%
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 247 306	19 137 938	6 254 793	32,68%
					3.1 Államháztartáson belülről	31 644	8 637 938	6 254 793	72,41%

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	0,00%	3.2 Államháztartáson kívülre	1 215 662	10 500 000	0	0,00%
1. Működési célú hitel felvétele					3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					4. Fejlesztési céltartalék	0	98 720 159	0	0,00%
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	41 179 795	31 058 561	31 058 561	100,00%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 019 921 241	3 029 897 617	1 776 300 798	58,63%
					Költségvetési többlet	0	0	381 667 535	
					III. Finanszírozási kiadások	37 808 039	68 235 452	43 880 366	64,31%
					1. Belső finanszírozási kiadások	37 808 039	68 235 452	43 880 366	64,31%
					1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	0	0	0,00%
					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039	68 235 452	43 880 366	64,31%
					2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
					1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 949 358 123	3 098 133 069	3 080 655 737	99,44%	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 057 729 280	3 098 133 069	1 820 181 164	58,75%
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 946 969 328	3 095 714 274	3 080 655 737	99,51%	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 028 308 634	3 038 816 246	1 779 470 114	58,56%
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 388 795	2 418 795	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	29 420 646	59 316 823	40 711 050	68,63%

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 416 573 561	1 409 838 183	1 286 748 319	91,27%	Személyi juttatások	782 435 051	926 273 732	784 809 541	84,73%
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 234 627	902 652 715	902 652 715	100,00%	- kötelező feladatellátásra	782 435 051	922 673 732	784 503 633	85,03%
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	522 338 934	507 185 468	384 095 604	75,73%	- önként vállalt feladatellátásra	0	3 600 000	305 908	8,50%
Közhatalmi bevételek	238 046 636	149 255 584	249 830 436	167,38%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 827 164	127 337 562	110 032 286	86,41%
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek					- kötelező feladatellátásra	120 827 164	126 390 252	109 982 372	87,03%
- Helyi adók	234 289 909	148 355 584	247 060 553	166,53%	- önként vállalt feladatellátásra		947 310	39 914	4,21%
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	1 671 062	0	0	0,00%	Dologi kiadások	509 535 507	803 525 604	472 120 073	58,76%
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 085 675	900 000	2 769 883	307,76%	- kötelező feladatellátásra	505 288 575	790 152 644	461 632 603	58,42%
Intézményi működési bevételek	38 429 355	28 521 327	41 419 864	145,22%	- önként vállalt feladatellátásra	4 246 932	13 372 960	10 487 470	78,42%
- kötelező feladatellátásra	38 429 355	28 521 327	41 419 864	145,22%	Egyéb működési célú kiadások:	85 710 873	104 527 624	98 020 102	93,77%
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%	Államháztartáson belültre	71 090 438	81 484 594	75 167 637	92,25%
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 181 366	3 518 631	1 371 241	38,97%	- kötelező feladatellátásra	62 152 386	73 276 562	66 959 605	91,38%
- kötelező feladatellátásra	9 792 571	3 518 631	1 371 241	38,97%	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	8 208 032	100,00%
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	0	0	0,00%	Államháztartáson kívültre	14 620 435	23 043 030	22 852 465	99,17%
					- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 273 304	1 182 739	92,89%
					- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 769 726	21 669 726	99,54%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 296 697	43 918 795	33 350 117	75,94%
					- kötelező feladatellátásra	29 826 697	43 000 000	33 350 117	77,56%
					- önként vállalt feladatellátásra	1 470 000	918 795	0	0,00%
					Tartalékok	0	5 540 627	0	0,00%
Költségvetési működési bevételek	1 705 230 918	1 591 133 725	1 579 369 960	99,26%	Költségvetési működési kiadások	1 529 805 292	2 011 123 944	1 498 332 119	74,50%
- kötelező feladatellátásra	1 770 120 561	1 591 133 725	1 579 369 960	99,26%	- kötelező feladatellátásra	1 503 070 308	1 962 307 121	1 457 621 069	74,28%
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	28 204 984	48 818 823	40 711 050	83,40%
Költségvetési működési hiány		-419 990 219			Költségvetési működési többlet	175 425 626		81 037 841	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	415 383 756	490 263 449	490 263 449	100,00%					
Előző évi pénzmaradvány (működési)									
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)				100,00%	Működési célú hitel törlesztés				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitel)					Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	41 179 795	31 058 561	31 058 561	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039	68 235 452	43 880 366	64,31%
Működési bevételek összesen:	2 161 794 469	2 112 455 735	2 100 691 970	99,44%	Működési kiadások összesen:	1 567 813 331	2 079 359 396	1 542 212 485	74,17%
- kötelező feladatellátásra	2 159 405 674	2 111 536 940	2 100 691 970	99,49%	- kötelező feladatellátásra	1 539 408 347	2 030 542 573	1 501 501 435	73,95%
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	918 795	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	28 204 984	48 818 823	40 711 050	83,40%

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	226 181 758	543 970 746	547 779 241	100,70%	Beruházások	386 085 927	544 932 634	156 885 324	28,79%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	43 260 000	271 000 000	271 000 000	100,00%	Felújítások	102 782 716	355 982 942	114 828 562	32,26%
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 921 758	272 970 746	276 779 241	101,40%	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 247 306	19 137 938	6 254 793	32,68%
Felhalmozási bevételek	17 639 056	0	0	0,00%	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülről	31 644	8 637 938	6 254 793	72,41%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	17 639 056	0	0	0,00%	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 215 662	10 500 000	0	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)					Felhalmozási célú kamat				
Egyéb felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8 556 061	9 142 457	106,85%	Fejlesztési céltartalék	0	98 720 159	0	0,00%
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	25 480 788	31 785 133	21 676 675	68,20%	Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)				
Költségvetési felhalmozási bevételek	270 301 602	584 311 940	578 598 373	99,02%	Költségvetési felhalmozási kiadások	490 115 949	1 018 773 673	277 968 679	27,28%
Költségvetési felhalmozási hiány	-219 814 347	-434 461 733	0		Költségvetési felhalmozási többlet			300 629 694	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	517 262 052	401 365 394	401 365 394	100,00%					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)					Felhalmozási hitel törlesztés				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel									
Felhalmozási bevételek összesen:	787 563 654	985 677 334	979 963 767	99,42%	Felhalmozási kiadások összesen:	490 115 949	1 018 773 673	277 968 679	27,28%
- kötelező feladatellátásra	787 563 654	984 177 334	979 963 767	99,42%	- kötelező feladatellátásra	488 900 287	1 008 273 673	277 968 679	27,57%
- önként vállalt feladatellátásra	0	1 500 000	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	1 215 662	10 500 000	0	0,00%

2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	447 265 324	507 185 468	384 095 604	75,73%
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	162 513 571	121 195 888	67 637 341	55,81%
	Hazai forrásból	6 760 550	46 377 505	46 309 152	99,85%
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei Őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
	A CSSP-2019 kódszámú "Muskátli Népdaikör felvirágoztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	1 200 000	0	0	0,00%
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2 980 550	0	0	0,00%
	„Idősbartát önkormányzat díj” támogatás összege	1 500 000	0	0	0,00%
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészeket mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	0	2 493 208	2 424 945	97,26%
	9/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat alapján („Tisztítsuk meg az Országot”) című pályázat támogatása	0	10 000 000	10 000 000	100,00%
	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	0	9 200 000	9 200 000	100,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2021. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	1 000 000	999 910	99,99%
	A CSSP-Targyaklato-Sz-2021-0064 kódszámú („Az Ötögetők Klubjának díra öltése” 2) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	0	500 000	500 000	100,00%
	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészeket mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	0	21 812 045	21 812 045	100,00%
	Az Eszterlánc óvoda pénzmaradványának rendezése	0	292 252	292 252	100,00%
	Európai Unió forrásból	155 753 021	74 818 383	21 328 189	28,51%
	EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamel program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	63 772 715	0	0	0,00%
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útéptetés és stabilizálás” - Küllertéri helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	949 000	0	0	0,00%
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	26 529 825	0	0	0,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2020. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	680 000	0	0	0,00%
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímabiztonságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	18 080 000	0	0	0,00%
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadláti rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén” című pályázat támogatása	13 944 940	0	0	0,00%
	2021. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	4 848 208	0	0	0,00%
	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2021.06.15.–2021.12.15.) pályázat támogatása	638 939	0	0	0,00%
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbutorok kihelyezése (felhőt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	139 998	0	0	0,00%
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában” című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	10 211 700	4 130 251	4 130 251	100,00%
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszter és környező településeken” című pályázat támogatása	91 031 306	48 112 694	0	0,00%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	4 972 500	0	0,00%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	0	405 000	0	0,00%
	99/2020. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszótérek létesítése, felújítása”) című pályázat támogatása	0	789 500	789 500	100,00%
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	0	2 290 099	2 290 099	100,00%

	2021. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcs termesztés, zöldség, egységes területalapú támogatások	0	2 187 200	2 187 200	100,00%
	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020. november, december havi) pályázat támogatása (Polg. Hiv.)	0	215 539	215 539	100,00%
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	0	8 953 500	8 953 500	100,00%
	Nyári diák munka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)	0	2 762 100	2 762 100	100,00%
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	34 950 000	69 768 220	74 527 000	106,82%
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 908 200	15 814 800	20 673 600	130,09%
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	19 041 800	53 953 420	53 953 400	100,00%
1.3	Elkülöntött Állami Pénzalapoktól	236 230 393	302 828 180	228 338 083	75,45%
	Közfoglalkoztatás támogatása	231 324 594	296 560 914	223 067 142	75,22%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2020. 05. 27. - 2021. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	262 530	0	0	0,00%
	„Nyári diák munka” 2020 program támogatása	2 607 410	0	0	0,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	635 859	0	0	0,00%
	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság Ízelnek találkozik” című pályázat támogatási összege	1 400 000	0	0	0,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	0	729 808	729 808	100,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	0	2 153 874	2 153 874	100,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	0	2 163 990	1 791 938	82,81%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 09. 15. - 2022. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	1 019 594	595 321	58,39%
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	13 571 360	13 593 180	13 593 180	100,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása	13 571 360	0	0	0,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020. évi elszámolása	0	13 593 180	13 593 180	100,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 921 758	272 970 746	276 779 241	101,40%
2.1	Fejlesztési kezelés előirányzatból	169 470 090	270 595 846	263 995 846	97,56%
	Hazai forrásból	900 000	3 987 954	3 987 954	100,00%
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	900 000	0	0	0,00%
	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-járvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	0	800 000	800 000	100,00%
	8267/2021/HERMAN a zártkertli besorolású földrészteltek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkertli területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	0	3 187 954	3 187 954	100,00%
	Európai Unió forrásból	168 570 090	266 607 892	260 007 892	97,52%
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca utéplés és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	2 130 229	0	0	0,00%
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településeken” című pályázat támogatása	25 000 000	0	0	0,00%
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térutórok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	2 845 959	0	0	0,00%
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú, „Helyi klímaszaktatók kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	1 920 000	0	0	0,00%
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadidő rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén” című pályázat támogatása	46 055 054	0	0	0,00%
	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése” elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás	15 252 550	0	0	0,00%
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromított városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	75 366 298	250 000	0	0,00%
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új létesítmények létesítése, felújítása” című pályázat támogatása	0	15 460 501	15 480 501	100,00%
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	0	47 709 900	47 709 900	100,00%
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	0	191 046 500	184 696 500	96,68%
	Póttámogatás („Zöldváros kialakítása Hajdúsámsonban” TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015)	0	12 140 991	12 140 991	100,00%
2.2	Elkülöntött Állami Pénzalapoktól	13 451 668	2 374 900	12 783 395	538,27%
	Közfoglalkoztatás támogatása	13 451 668	2 374 900	12 783 395	538,27%

3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 181 366	3 518 631	1 371 241	38,97%
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása	1 203 009	0	0	0,00%
	Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege	2 388 795	0	0	0,00%
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS 2020. pályázat támogatása	8 589 562	2 147 390	0	0,00%
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Eszterlánc Óvoda dolgozóinak kifizetett káffetéria összegének visszautalása)	0	1 371 241	1 371 241	100,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	8 558 061	9 142 457	0,00%
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0	402 501	988 897	245,69%
	Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések	0	153 560	153 560	100,00%
	108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása	0	8 000 000	8 000 000	100,00%
	Összesen:	642 368 448	792 230 906	671 388 543	84,75%

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés % a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	71 090 438	81 484 594	75 167 637	92,25%
	- kötelező feladatellátásra	62 152 386	73 276 567	66 959 605	91,38%
	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	8 208 032	100,00%
1.1	Önkormányzati költségvetési szervnek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
1.2	Többcélú kistérségi társulásnak	55 724 845	68 013 732	68 013 732	100,00%
	- kötelező feladatellátásra	48 786 793	61 805 705	61 805 700	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hszny, támogató szolgálat)	6 938 052	6 208 032	6 208 032	100,00%
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	55 724 845	68 013 732	68 013 732	100,00%
1.3	Elszámolások miatti befizetések	795 497	11 470 862	5 153 905	44,93%
	Elszámolások miatti befizetések	795 497	7 073 427	4 223 163	59,70%
	TOP-1.1.3-15 jelű, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban” című pályázat támogatási összeg visszafizetése	0	638 490	638 490	100,00%
	Az Eszterlánc Óvoda 2021. augusztus 31. napjával történő megszűnése miatt előirányzat átcsoportosítás (maradvány)	0	292 252	292 252	100,00%
	EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében” című pályázat támogatási összeg visszafizetése	0	3 466 693	0	0,00%
	2021. évi októberi állami támogatás módosítása	0	-2 426 573	0	0,00%
1.4	Fejezeti kezelésű előirányzatnak	12 570 096	0	0	0,00%
	135/2021. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében” című projektjéhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Irányító Hatóság által előírt 13 210 201 Ft összegű pénzügyi korrekció, valamint a Ptk. 6:47. §-a alapján számított 236 014 Ft összegű ügyleti kamat fedezete	12 570 096	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	31 644	8 637 638	6 254 793	72,41%
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	31 644	3 872 150	1 954 793	50,48%
	Pályázati elszámolás miatti befizetés „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése”	0	465 488	465 488	100,00%
2.2	21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján egy 9 személyes Ford Transit Kombi M1 FWD trend 2.0 TDCI DPF mHEV 170 LE L2H2 típusú gépjármű megvásárlásához szükséges fedezet	0	4 300 000	4 300 000	100,00%
	ÖSSZESEN:	71 122 082	90 122 232	81 422 430	90,35%
	- kötelező feladatellátásra	62 184 030	81 914 200	73 214 398	89,38%
	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	8 208 032	100,00%

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	14 620 435	23 043 030	22 852 465	99,17%
	- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 273 304	1 182 739	92,89%
	- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 769 726	21 669 726	99,54%
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	13 550 000	16 550 000	16 450 000	99,40%
	Civil szervezetek támogatása	12 650 000	16 550 000	16 450 000	99,40%
	Társasház üzemeltetése (1 000 Ft/hó)	9 000	0	0	0,00%
1.2	Szponzori támogatások	900 000	0	0	0,00%
1.3	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	701 435	750 000	701 435	93,52%
1.4	185/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000	360 000	360 000	100,00%
1.5	101/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Termelő Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete	0	50 000	8 000	16,00%
1.6	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6 19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)	0	900 000	900 000	100,00%
1.7	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6 19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)	0	900 000	900 000	100,00%
1.8	100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére pótbefizetés	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
1.9	101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás	0	300 000	300 000	100,00%
1.10	1./854-1/2021. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás	0	113 304	113 304	100,00%
1.11	52/2021. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a megnövekedett járőrözésre való tekintettel a működési költségek finanszírozására nyújtott támogatás	0	250 000	250 000	100,00%
1.12	72/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás	0	869 726	869 726	100,00%

2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 215 662	10 500 000	0	0,00%
	- kötelező feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	- önként vállalt feladatellátásra	1 215 662	10 500 000	0	0,00%
2.1	Társasház felújításra	45 000	0	0	0,00%
2.2	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet	413 636	0	0	0,00%
2.3	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet	307 026	0	0	0,00%
2.4	125/2021. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás (szivattyú beszerzése)	450 000	0	0	0,00%
2.5	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	0	1 500 000	0	0,00%
2.6	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	0	4 500 000	0	0,00%
2.7	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	0	4 500 000	0	0,00%
	Összesen:	15 836 097	33 543 030	22 852 465	68,13%
	- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 273 304	1 182 739	92,89%
	- önként vállalt feladatellátásra	14 765 662	32 269 726	21 669 726	67,15%

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 336 871 268	1 398 227 875	1 276 339 336	91,28%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 234 627	902 652 715	902 652 715	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	442 636 641	495 575 160	373 686 621	75,40%
	2.	Közhatalmi bevételek	238 046 636	149 255 584	249 830 436	167,38%
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók	234 289 909	148 355 584	247 060 553	166,53%
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	1 671 052	0	0	0,00%
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 085 675	900 000	2 769 883	307,76%
	3.	Intézményi működési bevételek	59 779 614	54 886 643	57 829 263	105,36%
		- kötelező feladatellátásra	59 779 614	54 886 643	57 829 263	105,36%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 388 795	1 371 241	1 371 241	100,00%
		- kötelező feladatellátásra	0	1 371 241	1 371 241	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	0	0	0,00%
	5.	Pénzmaradvány	390 210 548	416 631 666	416 631 666	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:		2 027 296 861	2 020 373 009	2 002 001 942	99,09%
	- kötelező feladatellátásra		2 024 908 066	2 019 454 214	2 002 001 942	99,14%
	- önként vállalt feladatellátásra		2 388 795	918 795		0,00%
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	225 281 758	543 970 746	547 779 241	100,70%
		- Fejlesztési célú támogatások	43 260 000	271 000 000	271 000 000	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 021 758	272 970 746	276 779 241	101,40%
	2.	Felhalmozási bevételek	17 639 056	0	0	0,00%
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 639 056	0	0	0,00%
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8 556 061	9 142 457	106,85%
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Pénzmaradvány	515 490 897	398 511 739	398 511 739	100,00%
	Összesen:		758 411 711	951 038 546	955 433 437	100,46%
	Költségvetési bevételek összesen		2 785 708 572	2 971 411 555	2 957 435 379	99,53%
	Finanszírozási bevételek		41 179 795	31 058 561	31 058 561	100,00%
	1.	Hitelfelvétel				
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
	2.	Intézményfinanszírozás				
	3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása	0	0	0	0,00%
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 179 795	31 058 561	31 058 561	100,00%
	Bevételek összesen		2 826 888 367	3 002 470 116	2 988 493 940	99,53%
	- kötelező feladatellátásra		2 824 499 572	3 001 551 321	2 988 493 940	99,56%
	- önként vállalt feladatellátásra		2 388 795	918 795	0	0,00%
	Hiány					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	269 977 410	426 738 006	307 951 260	72,16%
		- kötelező feladatellátásra	269 977 410	423 138 006	307 645 352	72,71%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	3 600 000	305 908	8,50%
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 440 890	45 525 102	32 390 694	71,15%
		- kötelező feladatellátásra	29 440 890	44 577 792	32 350 780	72,57%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	947 310	39 914	4,21%
	3.	Dologi kiadások	406 880 501	618 613 681	333 544 623	53,92%
		- kötelező feladatellátásra	402 633 569	605 240 721	323 057 153	53,38%
		- önként vállalt feladatellátásra	4 246 932	13 372 960	10 487 470	78,42%
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	73 140 777	100 768 679	97 727 850	96,98%
	5.	- Államháztartáson belülre	58 520 342	77 725 649	74 875 385	96,33%
		- kötelező feladatellátásra	49 582 290	69 517 617	66 667 353	95,90%
		- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	8 208 032	100,00%
	6.	- Államháztartáson kívülre	14 620 435	23 043 030	22 852 465	99,17%
		- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 273 304	1 182 739	92,89%
		- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 769 726	21 669 726	99,54%
	7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 296 697	43 918 795	33 350 117	75,94%
		- kötelező feladatellátásra	29 826 697	43 000 000	33 350 117	77,56%
		- önként vállalt feladatellátásra	1 470 000	918 795	0	0,00%
	8.	Tartalékok	0	5 540 627	0	0,00%
		Összesen:	810 736 275	1 241 104 890	804 964 544	64,86%
		- kötelező feladatellátásra	782 531 291	1 192 288 067	764 253 494	64,10%
		- önként vállalt feladatellátásra	28 204 984	48 816 823	40 711 050	83,40%
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	379 699 979	529 847 778	146 733 061	27,69%
	2.	Felújítási kiadások	102 782 716	355 982 942	114 828 562	32,26%
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	31 644	8 637 938	6 254 793	72,41%
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 215 662	9 000 000	0	0,00%
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ford. áfa)				
	7.	Tartalékok	0	98 720 159	0	0,00%
		Összesen:	483 730 001	1 002 188 817	267 816 416	26,72%
		- kötelező feladatellátásra	482 514 339	993 188 817	267 816 416	26,97%
		- önként vállalt feladatellátásra	1 215 662	9 000 000	0	0,00%
Költségvetési kiadások			1 294 466 276	2 243 293 707	1 072 780 960	47,82%
Finanszírozási kiadások			717 278 686	759 176 409	679 765 910	89,54%
Belső finanszírozási kiadások			717 278 686	759 176 409	679 765 910	89,54%
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	0	0	0,00%
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039	68 235 452	43 880 366	64,31%
	3.	Intézményfinanszírozás	679 470 647	690 940 957	635 885 544	92,03%
		- Működési célú	673 084 699	681 645 064	626 589 651	91,92%
		- Felhalmozási célú	6 385 948	9 295 893	9 295 893	100,00%
Külső finanszírozási kiadások			0	0	0	0,00%
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0	0,00%
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
Kiadások összesen			2 011 744 962	3 002 470 116	1 752 546 870	58,37%
- kötelező feladatellátásra			1 982 324 316	2 944 653 293	1 711 835 820	58,13%
- önként vállalt feladatellátásra			29 420 646	57 816 823	40 711 050	70,41%
Létszám			19	19	19	
Közfoglalkoztatottak létszáma			230	230	230	

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben

Lakosságszám 2020. 01. 01.: 14 443 fő

2., 3. számú melléklet szerint

Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 014 422 272	902 652 715	902 652 715	100,00%
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	380 314 494	382 561 318	382 561 318	100,00%
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	378 814 494	379 961 318	379 961 318	100,00%
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	176 404 500	176 952 240	176 952 240	100,00%
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt	220 743 576	221 428 990	221 428 990	100,00%
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	13 096 440	13 096 440	13 096 440	100,00%
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt	16 388 216	16 388 216	16 388 216	100,00%
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása	42 640 000	42 640 000	42 640 000	100,00%
	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt	53 357 517	53 357 517	53 357 517	100,00%
1.1.1.4.	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása	5 560 880	5 560 880	5 560 880	100,00%
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt	6 958 601	6 958 601	6 958 601	100,00%
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	12 086 150	12 086 150	12 086 150	100,00%
	Közüutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt	15 123 990	15 585 400	15 585 400	100,00%
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	38 996 100	38 996 100	38 996 100	100,00%
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt	48 797 727	48 797 727	48 797 727	100,00%
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13 869 450	13 896 450	13 896 450	100,00%
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt	17 444 867	17 444 867	17 444 867	100,00%
1.1.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	1 500 000	2 600 000	2 600 000	100,00%
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 249 680	241 346 120	241 346 120	100,00%
	Óvoda	319 249 680	241 346 120	241 346 120	100,00%
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	42 216 380	31 392 020	31 392 020	100,00%
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	185 709 300	137 094 300	137 094 300	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	3 456 000	2 419 200	2 419 200	100,00%
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	8 055 000	5 799 600	5 799 600	100,00%
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	1 267 200	1 267 200	100,00%
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	78 813 000	63 373 800	63 373 800	100,00%
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	198 516 788	180 099 603	180 099 603	100,00%
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	113 863 442	113 863 442	113 863 442	100,00%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	84 653 346	66 236 161	66 236 161	100,00%
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	23 569 920	19 683 000	19 683 000	100,00%
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda)	44 701 634	35 155 757	35 155 757	100,00%
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola)	4 815 922	4 302 614	4 302 614	100,00%
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	11 565 870	7 094 790	7 094 790	100,00%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 341 310	31 861 258	31 861 258	100,00%
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 341 310	31 861 258	31 861 258	100,00%
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)	85 000 000	66 784 416	66 784 416	100,00%
3. mell. 6. 3. k)	A Kormány 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelete a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonegyezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás	85 000 000	66 644 416	66 644 416	100,00%
3. mell. 2.3.2.4.	2021. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	0	140 000	140 000	100,00%
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	271 000 000	271 000 000	100,00%
3.mell. 3.5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása	0	40 000 000	40 000 000	100,00%
1. melléklet IX.	A Belügyminisztérium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján kapott támogatás	0	231 000 000	231 000 000	100,00%
	Összesen:	1 014 422 272	1 173 652 715	1 173 652 715	100,00%

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	51 193 465	45 546 535	8 685 088	5 767 133	4 997 000	3 433 041					51 683 545	64 875 553	54 746 709	84,39%
Közműközfennntartás és működtetés	013320					1 500 000	200 860					499 190	1 500 000	200 860	13,39%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 100 000	362 801	328 950	10 044	56 951 604	30 979 439					27 002 937	59 380 554	31 352 234	52,80%
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							6 723 427	3 890 886			795 497	6 723 427	3 890 886	57,87%
Központi költségvetési befizetések	018020					1 000 000	8 357					5 846	1 000 000	8 357	0,84%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							61 805 700	61 805 700			48 786 793	61 805 700	61 805 700	100,00%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	269 794 481	193 009 914	21 086 189	16 183 751	70 785 262	65 851 524	350 000	332 277			274 115 382	362 015 932	275 377 466	76,07%
Út, autópálya építés	045120					3 391 938	1 466 822					17 751 672	3 391 938	1 466 822	43,24%
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 208 789	2 767 121	499 411	428 304	51 070 795	17 182 670					27 878 096	54 778 995	20 378 095	37,20%
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410					8 953 500	3 810 000					0	8 953 500	3 810 000	42,55%
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	047450					562 000	100 000	638 490	638 490			929 640	1 200 490	738 490	61,52%
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030					580 647	171 223					196 269	580 647	171 223	29,49%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020					29 640 758	27 424 846					19 668 842	29 640 758	27 424 846	92,52%
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010					17 280 000	2 565 400					0	17 280 000	2 565 400	14,85%
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	1 873 074	1 859 652	295 149	283 100	26 996 664	7 088 964					90 956 009	29 164 887	9 231 716	31,65%
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020					3 389 540	2 217 893					1 519 163	3 389 540	2 217 893	65,43%
Közüvilágítás	064010					41 298 107	29 698 912					31 197 721	41 298 107	29 698 912	71,91%
Zöldterület kezelés	066010	8 836 555	6 363 226	1 331 401	905 654	39 256 504	31 256 326					18 594 076	49 424 470	38 545 206	77,99%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	068020	4 885 000	4 070 043	813 200	655 512	78 677 095	42 125 433	913 304	822 739			49 372 367	85 288 599	47 673 727	55,90%
Háziorvosi alapellátás	072111					3 368 644	2 100 937					3 393 765	3 368 644	2 100 937	62,37%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			60 000	6 080	27 340 761	22 593 957					37 554 214	27 400 761	22 600 037	82,48%
Fogorvosi alapellátás	072311					373 379	188 936	360 000	360 000			542 933	733 379	528 936	72,12%
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031	40 970 136	39 939 395	6 493 271	6 334 749	4 699 250	2 274 999					14 195 916	52 162 657	48 549 143	93,07%
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040					1 905 000	438 553					4 960 797	1 905 000	438 553	23,02%
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030					1 775 296	1 236 572					3 539 371	1 775 296	1 236 572	69,65%
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2 749 362	2 055 949	406 866	49 729	9 956 806	8 837 306					3 399 292	13 113 054	10 942 984	83,45%
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010	506 588	506 588			893 412	893 412					0	1 400 000	1 400 000	100,00%

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140					2 759 825	2 759 824						2 759 825	2 759 824	100,00%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	828 000	759 000	130 000	117 300	8 128 090	6 864 616					8 267 450	9 086 090	7 740 916	85,20%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037					7 094 790	6 952 307					5 414 443	7 094 790	6 952 307	97,99%
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042					508 000	0					5 928 666	508 000	0	0,00%
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055					700 000	655 320						700 000	655 320	93,62%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átrmeneti, közfelmérés és egyéb)	107060					1 667 254	1 673 734			43 000 000	33 350 117	30 053 422	44 667 254	35 023 851	78,41%
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 192 526	10 385 128	4 458 267	1 609 424	97 738 800	24 970					4 327 977	138 389 593	12 019 522	8,69%
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		423 138 006	307 645 352	44 587 792	32 350 780	605 240 721	323 057 153	70 790 921	67 850 092	43 000 000	33 350 117	782 531 291	1 186 757 440	764 253 494	64,40%

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000	55 717	179 950	6 138	6 135 000	4 337 490					1 514 006	6 814 950	4 399 345	64,55%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							8 208 032	8 208 032			8 938 052	8 208 032	8 208 032	100,00%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 100 000	250 191	757 360	33 776	3 175 000	3 175 000	2 000 000	2 000 000			0	9 032 360	5 458 967	60,44%
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022											900 000	0	0	0,00%
Egyéb kiadói tevékenység	083030					4 062 960	2 974 980					2 732 926	4 062 960	2 974 980	73,22%
Civil szervezetek működési támogatása	084031							19 769 726	19 669 726			12 650 000	19 769 726	19 669 726	99,49%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060									918 795		1 470 000	918 795	0	0,00%
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		3 600 000	305 908	937 310	39 914	13 372 960	10 487 470	29 977 758	29 877 758	918 795	0	28 204 984	48 806 823	40 711 050	83,41%
Mindösszesen:		426 738 006	307 951 260	45 525 102	32 390 694	618 613 681	333 544 623	100 768 679	97 727 850	43 918 795	33 350 117	810 736 275	1 235 564 253	804 964 544	65,15%

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérleti és lízing díj	3 775 875	3 977 715	4 141 598	104,12%
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 618 656	1 107 000	2 064 203	186,47%
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	26 480 788	25 027 664	26 676 675	106,59%
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 071 271	1 599 325	1 100 415	68,80%
5	ÁFA	11 970 141	10 196 262	10 459 521	102,58%
6	Kamatbevételek	447 999	0	193 307	0,00%
7	Biztosító által fizetett kártérítések	963 556	570 103	570 103	100,00%
8	Áru és készletértékesítés	6 273 124	2 685 237	2 685 237	100,00%
9	Egyéb különféle működési bevételek	7 178 204	9 723 337	9 938 204	102,21%
10	Működési bevételek összesen	59 779 614	54 886 643	57 829 263	105,36%
11	Magánszemélyek kommunális adója	32 346 737	40 000 000	43 765 428	109,41%
12	Iparüzési adó	195 595 615	103 355 584	197 702 764	191,28%
13	Építményadó	6 347 557	5 000 000	5 592 361	111,85%
14	Helyi adók összesen	234 289 909	148 355 584	247 060 553	166,53%
15	Bírságok, pótlékok	2 085 675	900 000	2 769 883	307,76%
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 085 675	900 000	2 769 883	307,76%
17	Gépjárműadó	1 671 052	0	0	0,00%
18	Átengedett központi adók összesen	1 671 052	0	0	0,00%
19	Közhatalmi bevételek összesen	238 046 636	149 255 584	249 830 436	167,38%
20	Önk. lakások értékesítése	14 614 056	0	0	0,00%
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	225 000	0	0	0,00%
22	Gépek, berendezések értékesítése	2 800 000	0	0	0,00%
23	Felhalmozási bevételek	17 639 056	0	0	0,00%
	Összesen:	315 465 306	204 142 227	307 659 699	150,71%

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	6 023 000	4 288 000	3 717 000	86,68%
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	5 629 048	6 000 000	4 756 000	79,27%
Települési temetési támogatás	1 120 000	2 000 000	1 465 000	73,25%
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	0	500 000	75 240	15,05%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	87 780	1 500 000	800 000	53,33%
Közztemetés	579 367	3 000 000	1 687 917	55,60%
Gyógyszertámogatás	525 000	1 000 000	525 000	52,50%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	8 037 502	13 712 000	13 184 000	96,15%
Eboltás és transzponder beültetés	0	500 000	84 960	16,99%
Tűzelő támogatás	4 440 000	6 000 000	3 315 000	55,25%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása	3 385 000	4 500 000	3 760 000	83,56%
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	1 470 000	918 795	0	0,00%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások össz	31 296 697	43 918 795	33 350 117	75,94%
kötelező feladatellátásra:	29 826 697	43 000 000	33 350 117	77,56%
önként vállalt feladatellátásra:	1 470 000	918 795	0	0,00%

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettségvállalás éve	Törlesztőrészek évenkénti bontásban				2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				2019.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés % a			
1.				0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0

* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2021. évi	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
	ÖNKORMÁNYZATI BERTUHÁZÁSOK											
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	16 510 000		58 738 189	0	0	0	16 510 000	0	1 337 725	8,10%
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	50 640 000		52 229 361	0	0	0	50 640 000	0	1 589 361	3,14%
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 kivételi 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	0	1 245 000	0	817 000	0	0	0,00%
4.	139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 89/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján -1 500 000 Ft, 130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján 180 000 Ft, 15/2020. (I.30.) öh. sz. határozat alapján 19 300 000 Ft kivételzés többlet fedezet	2016	451 773 619		18 970 713	355 135 565	18 581 097	355 135 565	389 616	0	0	0,00%
5.	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészség ház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önértékéhez 5 770 000 Ft	2016	123 217 600		21 535 003	79 646 437	20 876 406	79 646 437	658 597	0	0	0,00%
6.	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	2016	141 017 479		39 907 445	73 611 006	39 710 779	73 611 006	196 666	0	0	0,00%
7.	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 108/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 191/2019. (VIII. 29) öh. sz. határozat alapján 1 750 000 Ft további fedezet biztosítása	2018	20 609 200		16 483 478	0	15 911 452	0	572 026	0	0	0,00%
8.	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 499 334		400 000	2 099 334	0	1 999 894	400 000	99 440	99 440	19,91%
9.	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet, 192/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 500 000 Ft további fedezet biztosítása	2017	119 378 598		5 149 265	93 220 175	4 727 409	91 776 975	421 856	1 443 200	1 170 940	62,78%
10.	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 Ag 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	0	0	0	705 500	0	0	0,00%
11.	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportosbás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000		150 000	0	0	0	150 000	0	0	0,00%

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2021. évi	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
12.	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	2 870 000		2 870 000	0	678 180	0	2 191 820	0	1 790 700	81,70%
13.	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Eszély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a Nőközpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	18 889 995		0	18 889 995	0	18 889 995	0	0	0	0,00%
14.	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	0	41 252 204	0	1 268 831	0	0	0,00%
15.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszter és környező településeknél” című pályázat támogatása	2019	12 500 000		0	12 500 000	0	0	0	12 500 000	0	0,00%
16.	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímabiztonságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000		0	1 920 000	0	0	0	1 920 000	1 419 999	73,96%
17.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén” című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges 450 954 fedezet, 26/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján pótmunkára 260 000 forint fedezet	2018	57 719 678		559 806	45 993 953	0	24 670 807	559 806	21 323 146	21 398 217	97,78%
18.	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszótérek létesítése, felújítása” című pályázat támogatása	2020	15 460 501		0	15 460 501	0	380 500	0	15 080 001	15 077 500	99,98%
19.	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000		0	900 000	0	0	0	900 000	900 000	100,00%
20.	„Idősbarát önkormányzat díj” támogatás összege	2020	675 289		0	675 289	0	0	0	675 289	675 289	100,00%
21.	97/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Kiscsere utca közvilágítás fejlesztése	2020	1 000 000		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	930 402	93,04%
22.	A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének 4. c. pont muzeális intézmények szakmai támogatása „Kubinyi Ágoston program” jogcímen kapott támogatás összege	2020	3 000 000		0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	2 999 999	100,00%
23.	CSSP-E-Népzene-2019-0137 "A Muskátli Népdalkör felvirágoztatása"	2020	60 081		0	112 490	0	0	0	112 490	112 490	100,00%
25.	108/2020. (VII. 15.) öh. számú határozat alapján, a T-060-II/2020 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint „A hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” című projekt keretében megvalósuló fejlesztés	2020	8 000 000		0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	7 992 849	99,91%
26.	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, 40/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal udvarán megtalálható felújítás alatt álló ún. Tűzoltószertár épülete mellett összesen 133 m2 alapterületű parkoló és akadálymentes rámpa építéséhez szükséges 4 150 000 Ft	2020	51 859 900		4 559 897	47 300 003	0	0	4 559 897	47 300 003	48 822 084	94,14%
27.	Járásai startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 47 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Mezőgazdaság programelem	2021	806 450		0	806 450	0	0	0	806 450	806 450	100,00%

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségéből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2021. évi	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
28.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 14 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem	2021	1 060 450		0	1 060 450	0	0	0	1 060 450	872 490	82,28%
29.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 51 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Szociális jellegű program programelem	2021	508 000		0	508 000	0	0	0	508 000	508 000	100,00%
30.	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550		1 352 550	0	0	0	1 352 550	0	999 490	73,90%
31.	80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandelláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 200 000		1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 199 566	99,96%
32.	102/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámson, Toldi zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzcsap kiépítéséhez szükséges fedezet	2021	500 000		500 000	0	0	0	500 000	0	492 904	98,58%
33.	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	2021	800 000		0	800 000	0	0	0	800 000	800 000	100,00%
35.	CSSP-E-TARGYALKOTÓ-SZ-2019-0055 „Az Ötögtetők Klubjának cifra öltései”	2020	75 420		0	75 420	0	0	0	75 420	75 409	99,99%
36.	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2021	21 705 500		21 705 500	0	0	0	21 705 500	0	0	0,00%
37.	15/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Radnóti utcai játszótér melletti (bruttó 5 700 000 forint összegben) és a Polgármesteri Hivatal területén található (bruttó 2 800 000 forint összegben) önkormányzati tulajdonban lévő kerítések visszabontására és kivitelezési (építési) munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2021	8 500 000		8 500 000	0	0	0	8 500 000	0	8 427 698	99,15%
38.	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	0	0	0	7 210 000	0	0	0,00%
39.	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágapritógép beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	2 200 000		2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 146 300	97,56%
40.	21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján egy személygépjármű megvásárlásához szükséges fedezet	2021	6 000 000		6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	5 728 499	95,47%
41.	21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatt található Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének hátsó bejáratához elötető, terasz építéséhez, valamint lehetőség szerint a Rákóczi utcafronti kerítés lecseréléséhez szükséges fedezet	2021	3 293 180		3 293 180	0	0	0	3 293 180	0	2 591 051	78,68%
42.	24/2021.(VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda részére a Kossuth u. 17. sz. alatti épület átalakítási munkálatainak fedezete	2021	7 000 000		7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	6 694 511	95,64%
43.	38/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a 2021. évi működéshez nyújtott támogatás	2021	100 000		100 000	0	0	0	100 000	0	85 064	85,06%
44.	41/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, a Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak tervezésére, engedélyezésére és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fedezet, a Belügyminisztérium egyes 5 000 fő feletti lakosság számú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1889/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján kapott támogatás	2021	243 700 000		12 700 000	231 000 000	0	0	12 700 000	231 000 000	10 160 000	4,17%
45.	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 Heladás utcák között tervezett, tömbfelújító közszolgálati utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításához szükséges fedezet	2021	1 778 000		1 778 000	0	0	0	1 778 000	0	0	0,00%

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2021. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Feladat, cél megnevezése											
46.	56/2021. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsónkert, F6 utcai és a Hajdúsámson-Martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálóinak és a kézilabda kapuhálók beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	780 000		780 000	0	0		780 000	0	0	0,00%
47.	A CSSP-Targyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú („Az Ötögetők Klubjának cifra öltése” 2) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2021	154 500		0	154 500	0		0	154 500	0	0,00%
48.	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrésztelkek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	2021	3 187 954		0	3 187 954	0		0	3 187 954	0	0,00%
49.	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élehető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet	2021	9 000 000		9 000 000	0	0		9 000 000	0	0	0,00%
50.	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 pályák megvalósítása) szükséges fedezet	2021	15 000 000		15 000 000	0	0		15 000 000	0	0	0,00%
51.	Kisértékű eszközök	2021	15 225 446		15 625 446	0	0	0	15 625 446	0	8 980 897	57,48%
	Beruházások összesen		1 507 157 234	0	337 968 818	996 057 522	142 982 527	646 111 179	194 986 291	349 946 343	156 885 324	28,79%
	Beruházások mindösszesen								544 932 634		156 885 324	28,79%
1.	Szennyvízhálózat felújítása	2019		25 429 907	25 429 907	0			25 429 907	0	7 294 764	28,69%
2.	Ívóvízhálózat felújítása	2019		22 215 029	22 215 029	0			22 215 029	0	3 799 840	17,10%
3.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszter és környező településein” című pályázat támogatása	2019		12 500 000	0	12 500 000			0	12 500 000	0	0,00%
4.	BMÖFT/334-10/2020. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat fedezete	2020		47 058 823	7 058 823	40 000 000			7 058 823	40 000 000	46 949 267	99,77%
5.	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban” című projekt megvalósításához szükséges a hajdúsámsoni 022/15 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület energetikai minőség szerinti besorolásának javítása érdekében az épület lapos tetőjének utólagos hőszigeteléséhez szükséges fedezet	2016		38 127 332	2 695 860	35 431 472	1 651 000	35 431 472	1 044 860	0	0	0,00%
6.	76/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban” című projekt megvalósításához szükséges a hajdúsámsoni 022/15 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület energetikai minőség szerinti besorolásának javítása érdekében az épület lapos tetőjének utólagos hőszigeteléséhez szükséges fedezet	2020		5 600 000	5 600 000	0			5 600 000	0	5 560 032	99,29%
7.	BMÖFT/6-8/2021. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhatalmazási 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 önrő	2021		47 058 823	7 058 823	40 000 000			7 058 823	40 000 000	0	0,00%
8.	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021		3 429 000	3 429 000	0			3 429 000	0	999 490	29,15%
9.	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	2021		191 046 500	0	191 046 500			0	191 046 500	49 675 989	26,00%
10.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 013350 kormányzati funkciók belüli (Kiss u. irodák konvektor cseréje)	2021		600 000	600 000	0			600 000	0	549 180	91,53%
	Felújítások összesen			393 065 414	74 087 442	318 977 972			72 436 442	283 546 500	114 828 562	32,26%
	Felújítások mindösszesen								355 982 942		114 828 562	32,26%

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniói forrásból megvalósuló projektekről 2021. évben

Ft-ban

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2020.12.31-ig felhasznált			2021. évi előirányzat			2021. évi		Ft-ban
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a	
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió			
1	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban"	2017	49 192 590	9 351 000		39 841 590	2 141 500		39 333 590	7 209 500		508 000	6 298 522	81,61%	
2	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"	2017	484 471 386	25 439 538		459 031 848	25 049 922		458 303 031	389 616		728 817	0	0,00%	
3	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészség ház alapítása"	2017	131 165 074	27 652 274		103 512 800	26 993 677		103 512 800	658 597		0	0	0,00%	
4	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"	2017	145 291 872	50 090 333		95 201 539	49 893 667		95 201 539	196 666		0	0	0,00%	
5	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		18 096 892	400 000		15 053 108	8 505 426	55,04%	
6	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		197 400	0		2 502 600	622 300	24,87%	
7	TOP-7.1.1-16-2016-00058 "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	37 500 000	0		37 500 000	0		30 802 172	0		6 697 828	6 057 871	90,45%	
8	EFOP-1.2.9-17-2017-00070 "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2018	190 409 997	11 499 850		178 910 147	11 436 350		134 927 785	63 500		43 982 362	40 589 489	92,15%	
9	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban"	2017	126 500 000	6 500 000		120 000 000	6 078 144		117 824 398	421 856		2 175 602	1 896 670	73,02%	
10	EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein"	2019	167 692 870	3 573 570		164 119 300	0		4 303 277	3 573 570		159 816 023	12 019 522	7,36%	
11	KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		800 000	0		19 200 000	3 985 399	20,76%	
12	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	0		28 494 542	710 954		31 505 452	30 959 731	96,10%	
13	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszótér létesítése, felújítása"	2020	16 250 001	0		16 250 001	0		680 499	0		15 569 502	15 564 975	99,97%	
14	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-0063 „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban"	2021	51 450 003	4 150 000		47 300 003	0		0	4 150 000		47 300 003	49 816 079	96,82%	
15	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)	2021	3 345 908	583 808		2 762 100			0	583 808		2 762 100	3 211 120	95,97%	
16	TOP-2.1.3-16-H „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések"	2021	200 000 000	0		200 000 000	0		0	0		200 000 000	53 485 989	26,74%	
	ÖSSZESEN:		1 720 230 649	139 951 327	0	1 580 279 322	121 593 260	0	1 032 477 925	18 358 067	0	547 801 397	233 013 093	41,16%	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	20 000 000	-14 459 373	5 540 627
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	20 000 000	-14 459 373	5 540 627
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szedes és Csokonai úti játszótér játsszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-718 450	
	78/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján Hajdúsámson Város közigazgatási területén a főgyűjtő utak, gyűjtő utak vagy gyűjtőút jellegű utak melletti fűnyírásához, valamint parlagfű mentesítéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 000 000	
	Pénzmaradvány 2021.		28 977 700	
	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	A települési önkormányzatok 2021. évi kiegészítő támogatása		1 270 090	
	101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás		-300 000	
	100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére pótbefizetés		-2 000 000	
	A 2021. évi májusi állami támogatás módosítása miatt előirányzatok átcsoportosítása (óvoda fenntartó átadás)		-1 270 090	
	116/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat alapján "Nyári diák munka 2021." 15 fő foglalkoztatásához szükséges szociális hozzájárulási adó (2021.07.01 - 2021.08.31.)		-583 808	
	10/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás		-6 000 000	
	11/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson-Martinka, Debreceni út 78.) nyújtott támogatás		-300 000	
	12/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson-Martinka, Diófa u. 56.) nyújtott támogatás		-250 000	

	25/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján Agrárminisztérium által közzétett, a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatására pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-2 200 000	
	31/2021. (VIII. 26.) öh. sz. határozat alapján a Csimota Jövő Egészségmegőrző és Kulturális Alapítvány (4225 Debrecen, Október 6. u. 65.) részére Playmobil Kiállítás szervezéséhez és lebonyolításához szükséges fedezet		-3 175 000	
	38/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a 2021. évi működéshez nyújtott támogatás		-400 000	
	39/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a „Szüreti mulatság” megnevezésű, 2021. október 2. napján tartandó önkormányzati rendezvény, lebonyolításához szükséges fedezet		-2 000 000	
	41/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, a Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak tervezésére, engedélyezésére és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fedezet		-2 600 000	
	45/2021. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján a a 3D-Sportegyesület (4251 Hajdúsámson, Árpád u. 34.) részére nyújtott támogatás		-1 400 000	
	52/2021. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a megnövekedett járőrözésre való tekintettel a működési költségek finanszírozására nyújtott támogatás		-250 000	
	72/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás		-869 726	
	77/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a 2020. és 2021. évben a járványügyi intézkedésekkel járó többletfeladatok elvégzése miatt megállapított egyszeri jutalom összegének fedezete		-3 211 330	
	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítése) szükséges fedezet		-9 000 000	
	93/2021 (XII. 16.) öh. határozat alapján a TOP_Plusz-2.1.1-21 jelű Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című programra pályázat benyújtásához (Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítése) szükséges fedezet		-3 750 000	
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Eszterlánc Óvoda dolgozóinak kifizetett kávéterem összegének visszautalása)		1 371 241	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	120 226 244	-21 506 085	98 720 159
2.a	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	-18 313 351	31 686 649
	58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”) című pályázathoz szükséges önerő		-7 058 823	
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 781 550	

80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandelláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-1 200 000	
Pénzmaradvány 2021.		50 936 973	
89/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész		-4 500 000	
91/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész		-4 500 000	
102/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámson, Toldi zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzcsap kiépítéséhez szükséges fedezet		-500 000	
114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 kódszámú Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című projekt megvalósítása érdekében a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet		-450 954	
15/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Radnóti utcai játszótér melletti (bruttó 5 700 000 forint összegben) és a Polgármesteri Hivatal területén található (bruttó 2 800 000 forint összegben) önkormányzati tulajdonban lévő kerítések visszabontására és kivitelezési (építési) munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet		-8 500 000	
16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet		-7 210 000	
17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágapritógép beszerzéséhez szükséges fedezet		-360 000	
13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-21 705 500	
14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges többlettfedezet		-920 000	
24/2021.(VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda részére a Kossuth u. 17 sz. alatti épület átalakítási munkálatainak fedezete		-7 000 000	
26/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján pótmunkára 260 000 forint fedezet a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázathoz		-260 000	
41/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfelújítások megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, a Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak tervezésére, engedélyezésére és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fedezet		-12 700 000	

	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, tömbfeltáró kiszolgáló utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításához szükséges fedezet		-1 778 000	
	48/2021. (IX. 23) öh. sz. határozat alapján az orvosi ügyeleti ellátás működtetésére 2021. évre a költségvetésben biztosított előirányzatokból a 2/2021. (VI. 28.) határozatot figyelembe véve a vásárolt szolgáltatások soron megtakarításként keletkezett összegből 15 millió Ft átcsoportosítása		15 000 000	
	40/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 azonosító számú a Községi ház kialakítása Hajdúsámsonban elnevezésű pályázat megvalósítása érdekében a Polgármesteri Hivatal udvarán megtalálható felújítás alatt álló ún. Tűzoltószertár épülete mellett összesen 133 m2 alapterületű parkoló és akadálymentes rámpa építéséhez szükséges fedezet		-4 150 000	
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel (2021. I. félév)		6 963 512	
	47/2021. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00021 azonosító számú, „Hajdúsámson város belterületi vízrendezése” című projekthez kapcsolódóan a 2/2021. (I. 20.) számú polgármesteri határozatában biztosított 9 millió forint pályázati fedezet visszacsoportosítása		9 000 000	
	56/2021. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő utcai és a Hajdúsámson-Martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálóinak és a kézilabda kapuhálók beszerzéséhez szükséges fedezet		-780 000	
	Póttámogatás („Zöldváros kialakítása Hajdúsámsonban” TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015)		12 140 991	
	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_Plus-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet		-9 000 000	
	94/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján az Aktív Magyarország Program részeként a 2022. évben is meghirdetett Országos Bríngapark Program pályázat benyújtásához (BMX freestyle pályaa megvalósítása) szükséges fedezet		-15 000 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	4 773 124	-4 221 887	551 237
	69/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatás végrehajtása során keletkezett bevétel átcsoportosítása		-4 773 124	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		738 043	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		1 104 995	
	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágaprítógép beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 840 000	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		524 382	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		18 779	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		5 038	
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	119 836	0	119 836

2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	49 722 260	984 087	50 706 347
	Pénzmaradvány 2021.		581 586	
	XI. rendeletmódosítás (lakossági befizetés)		402 501	
2.e	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	108 494	45 066	153 560
	Pénzmaradvány 2021.		4 810	
	I./854-1/2021. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás		-113 304	
	XI. rendeletmódosítás (lakossági befizetés)		153 560	
	Összesen:	140 226 244	-35 965 458	104 260 786

Az önkormányzat 2021. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	867 241 197	1 016 806 638	1 044 838 858	1 131 685 142	1 238 256 907	1 203 837 060	1 169 604 518	1 196 598 517	1 187 824 206	1 271 520 287	1 277 707 121	1 289 100 795	
2.	Támogatások	298 012 858	136 951 571	124 123 305	189 995 152	96 652 951	88 584 852	164 881 669	127 380 989	167 370 866	154 765 165	166 191 225	109 227 974	1 824 118 577
	Működési célú támogatások	127 012 858	90 725 472	109 825 822	89 995 152	88 799 074	88 564 852	108 816 784	101 005 156	113 635 894	122 601 091	126 129 207	109 227 974	1 276 339 336
	Felhalmozási célú támogatások	171 000 000	46 226 099	14 297 483	100 000 000	7 853 877		56 064 885	26 375 833	53 734 972	32 164 074	40 062 018		547 779 241
3.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	5 000 000	88 655 357	28 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	78 994 047	11 065 342	5 115 690	13 000 000	249 830 436
4.	Intézményi működési bevételek	7 754 606	6 254 606	4 254 606	4 754 606	4 254 606	4 254 606	4 254 606	4 754 606	4 254 606	4 067 850	4 754 606	4 215 353	57 829 263
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök										1 371 241			1 371 241
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				9 142 457									9 142 457
8.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések													0
11.	Egyéb sajátos elszámolások												31 058 561	31 058 561
	Bevételek összesen:	1 183 008 661	1 165 012 815	1 261 872 126	1 361 577 357	1 342 164 464	1 299 656 518	1 341 740 793	1 331 734 112	1 438 443 725	1 442 789 885	1 453 768 642	1 446 014 931	2 173 350 535
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	25 365 104	25 365 104	25 458 199	25 365 104	26 365 104	26 365 104	26 338 954	25 365 104	25 868 163	25 365 104	25 365 104	25 365 112	307 951 260
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 031 696	2 031 696	1 923 191	2 631 696	2 531 696	2 281 500	2 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	2 800 737	2 631 698	32 390 694
3.	Dologi jellegű kiadások	31 504 107	31 504 107	24 408 844	21 504 107	25 041 070	21 504 107	21 504 107	31 504 107	30 557 740	31 504 107	30 504 107	32 504 113	333 544 623
4.	Egyéb működési célú kiadások	9 025 761	8 884 061	25 247 161	7 525 761	7 525 761	10 525 761	7 525 761	9 923 793	15 931 873	10 525 761	10 525 761	7 910 752	97 727 850
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belüli	5 891 011	5 891 011	9 391 011	5 391 011	5 391 011	5 391 011	5 391 011	6 599 043	6 366 212	8 391 011	5 391 011	5 391 031	74 875 385
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	10 000	400 154	13 731 400	10 000	10 000	10 000	10 000	1 200 000	7 440 911	10 000	10 000	10 000	22 852 465
7.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 124 750	2 592 896	2 124 750	2 124 750	2 124 750	5 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	5 124 750	2 509 721	33 350 117
8.	Tartalékok													
9.	Beruházások	4 356 000	2 350 000	3 110 600	14 000 000	19 001 469	16 836 539	16 836 539	11 400 371	12 168 497	15 056 334	16 035 905	15 580 787	146 733 061
10.	Felújítások	0	0	0	0	6 323 295	0	20 266 230	12 045 846	17 311 583	17 276 075	22 397 244	19 208 289	114 828 562
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford.áfa)													
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													
13.	Pénzeszköztadás államház.beli (felhalm)				2 254 793	1 500 000	2 500 000							6 254 793
14.	Pénzeszköztadás államház.kivüli (felhalm)													0
15.	Finanszírozási kiadások (szabad pénzeszköz betétként tőzerősítő leköltése)													0
16.	Intézményfinanszírozás	50 038 989	50 038 989	50 038 989	50 038 989	50 038 989	50 038 989	50 038 989	50 038 989	61 453 886	61 723 687	57 038 989	55 357 070	638 885 544
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366												43 880 366
	Kiadások összesen:	166 202 023	120 173 957	130 186 984	123 320 450	138 327 404	130 052 000	145 142 276	143 909 906	166 923 438	165 082 764	164 667 847	158 557 821	1 752 546 870
	Egyenleg	1 016 806 638	1 044 838 858	1 131 685 142	1 238 256 907	1 203 837 060	1 169 604 518	1 196 598 517	1 187 824 206	1 271 520 287	1 277 707 121	1 289 100 795	1 287 457 110	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

		Ft-ban				
	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 850 639	4 345 790	4 345 790	100,00%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	10 850 639	4 345 790	4 345 790	100,00%
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	1 992 298	1 400 000	2 083 223	148,80%
		- kötelező feladatellátásra	1 992 298	1 400 000	2 083 223	148,80%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	12 969 127	10 269 836	10 269 836	100,00%
	Összesen:		25 812 064	16 015 626	16 698 849	104,27%
		- kötelező feladatellátásra	25 812 064	16 015 626	16 698 849	104,27%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Lakásvásárlási kölcsön	0	0	0	0,00%
	6.	Pénzmaradvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
Költségvetési bevételek összesen	Összesen:		1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen		27 312 064	17 515 626	18 198 849	103,90%
	Finanszírozási bevételek		226 659 675	279 424 490	250 899 215	89,79%
	1.	Intézményfinanszírozás	226 659 675	279 424 490	250 899 215	89,79%
		- Állami támogatás	221 782 966	221 846 509	221 846 509	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	4 876 709	57 577 981	29 052 706	50,46%
	Bevételek összesen		253 971 739	296 940 116	269 098 064	90,62%
		- kötelező feladatellátásra	253 971 739	295 440 116	269 098 064	91,08%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	1 500 000	0	

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	180 946 900	209 364 741	198 844 971	94,98%
		- kötelező feladatellátásra	180 946 900	209 364 741	198 844 971	94,98%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 557 690	32 907 346	30 798 830	93,59%
		- kötelező feladatellátásra	31 557 690	32 907 346	30 798 830	93,59%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	28 060 520	48 024 529	28 744 138	59,85%
		- kötelező feladatellátásra	28 060 520	48 024 529	28 744 138	59,85%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Egyéb működési célú kiadások:				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
		Összesen:	240 565 110	290 296 616	258 387 939	89,01%
		- kötelező feladatellátásra	240 565 110	290 296 616	258 387 939	89,01%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 636 793	5 143 500	1 397 201	27,16%
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértékű kiadás				
	4.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	0	1 500 000	0	0,00%
		Összesen:	1 636 793	6 643 500	1 397 201	21,03%
Költségvetési kiadások			242 201 903	296 940 116	259 785 140	87,49%
- kötelező feladatellátásra			242 201 903	295 440 116	259 785 140	87,93%
- önként vállalt feladatellátásra			0	1 500 000	0	0,00%
Létszám			40	40	41	

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	11 469 371	13 019 420	12 727 566	11 954 139	12 440 331	13 627 913	16 770 529	16 348 963	17 005 842	14 101 981	13 338 921	12 374 084	
2.	Támogatások	0	131 546	476 205	687 000	180 314	180 314	180 314	180 314	180 314	975 375	993 600	180 494	4 345 790
	Működési célú támogatások		131 546	476 205	687 000	180 314	180 314	180 314	180 314	180 314	975 375	993 600	180 494	4 345 790
	Felhalmozási célú támogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	138 000		138 041		138 081	90 925	200 000	364 238	290 599	500 000	223 339		2 083 223
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	22 899 722	21 064 273	20 000 000	20 000 000	20 000 000	22 000 000	25 000 000	21 000 000	20 000 000	21 000 000	21 000 000	16 935 220	250 899 215
10.	Egyéb sajátos elszámolások												1 007 656	
	Bevételek összesen:	34 507 093	34 215 239	33 341 812	32 641 139	32 758 726	35 899 152	42 150 843	37 893 515	37 476 755	36 577 356	35 555 860	30 497 454	257 328 228
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	15 357 020	15 357 020	15 357 020	15 255 091	15 357 020	15 357 020	21 357 020	16 357 020	18 357 020	17 809 556	17 357 020	15 567 144	198 844 971
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 218 723	3 218 723	3 118 723	2 810 787	1 759 863	1 859 673	2 018 723	1 918 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	30 798 830
3.	Dologi jellegű kiadások	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 111 930	1 911 930	1 911 930	2 095 548	2 311 930	2 111 930	2 449 748	2 911 930	2 191 472	28 744 138
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
6.	Tartalékok													0
7.	Beruházások				23 000	102 000		330 589	300 000	187 101	260 408	194 103		1 397 201
8.	Felújítások													0
9.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
10.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
11.	Fejlesztési céltartalék													0
12.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
13.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	21 487 673	21 487 673	21 387 673	20 200 808	19 130 813	19 128 623	25 801 880	20 887 673	23 374 774	23 238 435	23 181 776	20 477 339	259 785 140
	Záró pénzkészlet	13 019 420	12 727 566	11 954 139	12 440 331	13 627 913	16 770 529	16 348 963	17 005 842	14 101 981	13 338 921	12 374 084	10 020 115	

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	898 389	2 883 682	2 883 682	100,00%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	898 389	2 883 682	2 883 682	100,00%
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	2 763 633	1 533 504	1 533 504	100,00%
		- kötelező feladatellátásra	2 763 633	1 533 504	1 533 504	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	9 792 571	0	0	0,00%
		- kötelező feladatellátásra	9 792 571	0	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	Pénzmaradvány	4 236 053	15 705 859	15 705 859	100,00%
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	17 690 646	20 123 045	20 123 045	100,00%
		- kötelező feladatellátásra	17 690 646	20 123 045	20 123 045	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	2.	Felhalmozási bevételek				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Pénzmaradvány	0	300 000	300 000	100,00%
		Összesen:	0	300 000	300 000	100,00%
		Költségvetési bevételek összesen	17 690 646	20 423 045	20 423 045	200,00%
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási bevételek	408 357 897	261 431 153	261 431 153	100,00%
	1.	Intézményfinanszírozás	408 357 897	261 431 153	261 431 153	100,00%
		- Állami támogatás	369 693 993	230 063 880	230 063 880	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	38 663 904	31 367 273	31 367 273	100,00%
		Bevételek összesen	426 048 543	281 854 198	281 854 198	100,00%
		- kötelező feladatellátásra	426 048 543	281 854 198	281 854 198	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra				

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	298 555 418	198 126 529	198 126 529	100,00%
		- kötelező feladatellátásra	298 555 418	198 126 529	198 126 529	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 576 861	34 067 641	34 067 641	100,00%
		- kötelező feladatellátásra	54 576 861	34 067 641	34 067 641	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	56 738 826	49 361 883	49 361 883	100,00%
		- kötelező feladatellátásra	56 738 826	49 361 883	49 361 883	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Egyéb működési célú kiadások:		292 252	292 252	100,00%
	5.	- Államháztartáson belülre		292 252	292 252	100,00%
		- kötelező feladatellátásra		292 252	292 252	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	409 871 105	281 848 305	281 848 305	100,00%
		- kötelező feladatellátásra	373 553 530	404 779 649	404 779 649	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	1.	Beruházási kiadások	171 579	5 893	5 893	100,00%
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértékű kiadás				
Költségvetési kiadások	4.	Pénzeszköz átadás				
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
		Összesen:	171 579	5 893	5 893	100,00%
		Költségvetési kiadások	410 042 684	281 854 198	281 854 198	100,00%
		- kötelező feladatellátásra	410 042 684	281 854 198	281 854 198	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra				
Létszám			89	89	89	

Az Eszterlánc Óvoda 2021. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<i>Ft-ban</i>														
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	15 766 547	16 325 168	16 783 789	17 742 410	17 940 596	12 522 464	4 427 934	1 590 060					
2.	Támogatások	0	0	0	2 000 000	883 682	0	0	0	0	0	0	0	2 883 682
	Működési célú támogatások				2 000 000	883 682								2 883 682
	Felhalmozási célú támogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	324 250	224 250	124 250	24 250	124 250	124 250	0	588 004					1 533 504
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	30 072 893					261 431 153
10.	Egyéb sajátos elszámolások								240 197					
	Bevételek összesen:	51 090 797	51 549 418	51 908 039	55 106 225	49 288 093	42 986 279	34 767 499	32 491 154	0	0	0	0	265 848 339
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	24 987 445	24 987 445	22 987 445	22 987 445	26 987 445	26 987 445	25 399 255	22 802 604					198 126 529
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 696 496	4 696 496	4 096 496	4 096 496	4 696 496	4 392 169	3 696 496	3 696 496					34 067 641
3.	Dologi jellegű kiadások	5 081 688	5 081 688	7 081 688	10 081 688	5 081 688	7 178 731	4 081 688	5 693 024					49 361 883
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	292 252	0	0	0	0	292 252
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre								292 252					292 252
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
5.	Tartalékok													0
6.	Beruházások								5 893					5 893
7.	Felújítások													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
10.	Fejlesztési céltartalék													0
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
12.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	34 765 629	34 765 629	34 165 629	37 165 629	36 765 629	38 558 345	33 177 439	32 490 289	0	0	0	0	281 854 198
	Záró pénzkészlet	16 325 168	16 783 789	17 742 410	17 940 596	12 522 464	4 427 934	1 590 060	885	0	0	0	0	

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

		Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	67 953 265	2 663 990	2 291 938	86,03%
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	67 953 265	2 663 990	2 291 938	86,03%
	- Átengedett központi adók				
	2. Közhatalmi bevételek				
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
	- Helyi adók				
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3. Intézményi működési bevételek	374 598	440 000	278 600	63,32%
	- kötelező feladatellátásra	374 598	440 000	278 600	63,32%
	- önként vállalt feladatellátásra				
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
	- kötelező feladatellátásra				
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	5. Pénzmaradvány	7 968 028	47 235 790	47 235 790	100,00%
	Összesen:	76 295 891	50 339 780	49 806 328	98,94%
	- kötelező feladatellátásra	76 295 891	50 339 780	49 806 328	98,94%
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	900 000	0	0	0,00%
	- Fejlesztési célú támogatások				
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	900 000			0,00%
	2. Felhalmozási bevételek				
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
	- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4. Egyéb felhalmozási bevételek				
	5. Pénzmaradvány	271 155	1 473 953	1 473 953	100,00%
	Összesen:	1 171 155	1 473 953	1 473 953	100,00%
Költségvetési bevételek összesen		77 467 046	51 813 733	51 280 281	98,97%
Finanszírozási bevételek		44 453 075	40 658 195	39 029 114	95,99%
1.	Intézményfinanszírozás	44 453 075	40 658 195	39 029 114	95,99%
	- Állami támogatás	25 969 062	32 001 258	32 001 258	100,00%
	- Önkormányzati támogatás	18 484 013	8 656 937	7 027 856	81,18%
Bevételek összesen		121 920 121	92 471 928	90 309 395	97,66%
- kötelező feladatellátásra		121 920 121	92 471 928	90 309 395	97,66%
- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0	0,00%

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	32 955 323	28 838 743	28 159 092	97,64%
		- kötelező feladatellátásra	32 955 323	28 838 743	28 159 092	97,64%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 251 723	4 184 542	4 128 556	98,66%
		- kötelező feladatellátásra	5 251 723	4 184 542	4 128 556	98,66%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	17 855 660	47 836 094	44 233 785	92,47%
		- kötelező feladatellátásra	17 855 660	47 836 094	44 233 785	92,47%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	12 570 096	3 466 693	0	0,00%
	5.	- Államháztartáson belülre	12 570 096	3 466 693	0	0,00%
		- kötelező feladatellátásra	12 570 096	3 466 693	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
		Összesen:	68 632 802	84 326 072	76 521 433	90,74%
		- kötelező feladatellátásra	68 632 802	84 326 072	76 521 433	90,74%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási kiadás	1.	Beruházási kiadások	4 577 576	8 145 856	7 931 533	97,37%
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértékű kiadás				
	4.	Pénzeszköz átadás				
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
		Összesen:	4 577 576	8 145 856	7 931 533	97,37%
Költségvetési kiadások			73 210 378	92 471 928	84 452 966	91,33%
- kötelező feladatellátásra			73 210 378	92 471 928	84 452 966	91,33%
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0	0
Létszám			7	7	7	

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2021. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	48 709 743	52 295 809	52 504 825	54 212 347	53 787 145	52 735 407	48 591 988	47 409 507	45 551 795	30 724 569	16 674 919	8 893 173	
2.	Támogatások	0	0	0	0	500 000	0	900 000	891 938	0	0	0	0	2 291 938
	Működési célú támogatások					500 000		900 000	891 938					2 291 938
	Felhalmozási célú támogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	10 226	12 415	20 226	40 226	60 226	20 226	54 228	10 226	10 226	10 226	10 226	19 923	278 600
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	7 579 239	5 800 000	5 800 000	3 537 973	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 007 241	39 029 114
10.	Egyéb sajátos elszámolások													
	Bevételek összesen:	56 299 208	58 108 224	58 325 051	57 790 546	56 390 894	54 799 156	51 589 739	50 355 194	47 605 544	32 778 318	18 728 668	10 920 337	41 599 652
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	2 352 565	3 352 565	1 896 770	2 052 565	2 052 565	2 156 334	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 532 903	28 159 092
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 577	359 577	324 676	259 577	359 577	359 577	436 410	359 577	359 577	359 577	359 577	331 277	4 128 556
3.	Dologi jellegű kiadások	1 391 257	1 391 257	1 391 258	1 391 259	1 243 345	1 391 257	1 391 257	1 891 257	13 391 257	11 391 257	5 769 396	2 199 728	44 233 785
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások		500 000	500 000	300 000		2 300 000		200 000	777 576	2 000 000	1 353 957		7 931 533
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	4 003 399	5 603 399	4 112 704	4 003 401	3 655 487	6 207 168	4 180 232	4 803 399	16 880 975	16 103 399	9 835 495	5 063 908	84 452 966
	Záró pénzkészlet	52 295 809	52 504 825	54 212 347	53 787 145	52 735 407	48 591 988	47 409 507	45 551 795	30 724 569	16 674 919	8 893 173	5 856 429	

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 716 846	887 573	51,70%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	1 716 846	887 573	51,70%
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	0	2 046 313	1 372 049	67,05%
		- kötelező feladatellátásra	0	2 046 313	1 372 049	67,05%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	2 147 390	0	0,00%
		- kötelező feladatellátásra	0	2 147 390	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	Pénzmaradvány	0	0		0,00%
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:		0	5 910 549	2 259 622	38,23%
	- kötelező feladatellátásra		0	5 910 549	2 259 622	38,23%
	- önként vállalt feladatellátásra					
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0	0,00%
	2.	Felhalmozási bevételek				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Pénzmaradvány				
	Összesen:		0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen		0	5 910 549	2 259 622	38,23%
	Finanszírozási bevételek		0	109 427 119	84 526 062	77,24%
	1.	Intézményfinanszírozás	0	109 427 119	84 526 062	77,24%
		- Állami támogatás	0	69 235 238	69 235 238	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	0	40 191 881	15 290 824	38,04%
	Bevételek összesen		0	115 337 668	86 785 684	75,24%
	- kötelező feladatellátásra		0	115 337 668	86 785 684	75,24%
	- önként vállalt feladatellátásra					

1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	0	63 205 713	51 727 689	81,84%
		- kötelező feladatellátásra	0	63 205 713	51 727 689	81,84%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	10 652 931	8 646 565	81,17%
		- kötelező feladatellátásra	0	10 652 931	8 646 565	81,17%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	0	39 689 417	16 235 644	40,91%
		- kötelező feladatellátásra	0	39 689 417	16 235 644	40,91%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Egyéb működési célú kiadások:		0	0	0,00%
2. Felhalmozási kiadások	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
	Összesen:		0	113 548 061	76 609 898	67,47%
	- kötelező feladatellátásra		0	113 548 061	76 609 898	67,47%
- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0	0,00%	
1.	Beruházási kiadások	0	1 789 607	817 636	45,69%	
2.	Felújítási kiadások					
3.	Támogatásértékű kiadás					
4.	Pénzeszköz átadás					
5.	Felhalmozási célú hitel kamata					
6.	Tartalékok					
Összesen:		0	1 789 607	817 636	45,69%	
Költségvetési kiadások		0	115 337 668	77 427 534	67,13%	
- kötelező feladatellátásra		0	115 337 668	77 427 534	67,13%	
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám		0	25	25		

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2021. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Támogatások									0	9 667 611	9 581 467	9 032 742	
	Működési célú támogatások									887 573	0	0	0	887 573
	Felhalmozási célú támogatások									887 573				887 573
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek													0
5.	Felhalmozási bevételek									378 166	324 250	324 250	345 383	1 372 049
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás													0
10.	Egyéb sajátos elszámolások									40 935 450	15 152 600	15 111 250	13 326 762	84 526 062
	Bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	42 201 189	25 144 461	25 016 967	23 196 653	86 785 684
Kiadások														
1.	Személyi juttatások									24 987 445	8 987 445	8 987 445	8 765 354	51 727 689
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									2 946 809	1 946 496	1 915 092	1 838 168	8 646 565
3.	Dologi jellegű kiadások									4 081 688	4 329 053	5 081 688	2 743 215	16 235 644
4.	Egyéb működési célú kiadások									0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
5.	Tartalékok													0
6.	Beruházások									517 636	300 000			817 636
7.	Felújítások													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
10.	Fejlesztési céltartalék													0
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
12.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	32 533 578	15 562 994	15 984 225	13 346 737	77 427 534
	Záró pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	9 667 611	9 581 467	9 032 742	9 849 916	

Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2019. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2020.	Engedélyezett dolgozói létszám 2021. év december 31-én
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	12	19	19
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	0	7	7
		3	3	3
2.	Polgármesteri Hivatal	40	40	41
	- köztisztviselők (2021. március 16. napjától + 1 fő)	35	35	36
	- önkormányzati közalkalmazott	0	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	Eszterlánc Óvoda (2021. 08. 31. napjától - 89 fő)	89	89	0
4.	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda (2021. 09. 01. napjától + 25 fő)	0	0	25
5.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	7	7	7
	- Közalkalmazott 8 órás	6	0	0
	- Közalkalmazott 4 órás	1	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2020.11.01.)	0	6	6
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (2020.11.01.)	0	1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	148	155	92
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	350	230	230

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évben

A támogatás kedvezményezettje	Tételszám	Mentesség			Kedvezmény			Közz. tám. össz. (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0							0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								
a) Végleges mentesség (70 év felett)	740	magánszemélyek komm. adója	100	7 400 000				7 400 000
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	11	magánszemélyek komm. adója	100	110 000	magánszemélyek komm. adója			110 000
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	10 000	10 000
d) Egyedülálló 65 év feletti	430	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	2 150 000	2 150 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							2 160 000	9 670 000
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
Mindösszesen:	1183			7 510 000			2 160 000	9 670 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. évi MARADVÁNY KIMUTATÁSA

Ft-ban							
Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 142 291 974	6 429 013	4 417 186	2 259 622	2 570 538	2 157 968 333
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 072 780 960	259 785 140	281 854 198	77 427 534	84 452 966	1 776 300 798
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 069 511 014	-253 356 127	-277 437 012	-75 167 912	-81 882 428	381 667 535
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	846 201 966	262 669 051	277 437 012	84 526 062	87 738 857	1 558 572 948
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	679 765 910	0	0	0	0	679 765 910
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	166 436 056	262 669 051	277 437 012	84 526 062	87 738 857	878 807 038
7	A) Alaptevékenység maradványa	1 235 947 070	9 312 924	0	9 358 150	5 856 429	1 260 474 573
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány	1 235 947 070	9 312 924	0	9 358 150	5 856 429	1 260 474 573
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	925 729 960	2 139 957	0	7 168 233	5 598 745	940 636 895
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	310 217 110	7 172 967	0	2 189 917	257 684	319 837 678
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	Összesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	229 131 263	0	0	0	0	229 131 263
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 259 607	2 024 032	1 174 525	1 048 116	287 760	15 794 040
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	26 724 577	0	0	0	0	26 724 577
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	267 115 447	2 024 032	1 174 525	1 048 116	287 760	271 649 880
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-188 000	0	0	0	0	-188 000
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 700 546	0	0	0	0	1 700 546
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	1 512 546	0	0	0	0	1 512 546
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	902 652 715	250 899 215	261 431 153	84 526 062	39 029 114	1 538 538 259
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	373 540 781	6 273 410	4 114 953	631 127	6 590 552	391 150 823
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	119 230 037	0	25 080	0	1 318 100	120 573 217
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	89 012 578	36	19 062	208 052	129 439	89 369 167
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 484 436 111	257 172 661	265 590 248	85 365 241	47 067 205	2 139 631 466
13	10 Anyagköltség	45 044 714	4 841 172	14 683 836	10 564 352	643 135	75 777 209
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	193 605 694	16 335 345	18 964 276	5 346 689	35 173 860	269 425 864
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	658 898	296 058	0	0	0	954 956
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	239 309 306	21 472 575	33 648 112	15 911 041	35 816 995	346 158 029
18	14 Bérköltség	259 589 824	174 091 854	162 494 438	49 423 989	22 422 016	668 022 121
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 176 234	24 534 168	13 192 633	8 931 483	5 265 691	102 100 209

20	16 Bérjárulékok	32 954 487	30 697 534	29 936 852	9 751 131	4 017 830	107 357 834
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	342 720 545	229 323 556	205 623 923	68 106 603	31 705 537	877 480 164
22	VI Értékcsökkenési leírás	269 073 076	940 461	126 763	868 929	5 316 040	276 325 269
23	VII Egyéb ráfordítások	921 624 505	7 926 676	7 240 458	5 295 355	9 228 665	951 315 659
24	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-19 663 328	-466 575	20 125 517	-3 768 571	-34 712 272	-38 485 229
27	19 Befektett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek	1 745					1 745
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	191 562	4 256	5 719	849	2 324	204 710
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0	491 766		491 766
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	193 307	4 256	5 719	492 615	2 324	698 221
	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0					0
	26 Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	433 408	0	0	433 408
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25)	0	0	433 408	0	0	433 408
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	193 307	4 256	-427 689	492 615	2 324	264 813
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B)	-19 470 021	-462 319	19 697 828	-3 275 956	-34 709 948	-38 220 416

Az önkormányzat részesedései 2021. évben

Ssz.	Megnevezés	Értékpapír típusa	Bruttó érték (Ft)	Ft-ban	
				Elszámolt értékvesztés (Ft)	Könyv szerinti érték (Ft)
1.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	Tulajdoni hányad	1 042 000	0	1 042 000
2.	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	Tulajdoni hányad	124 230	0	124 230
3.	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.	Tulajdoni hányad	100 000	0	100 000
4.	Debreceni Vízmű Zrt.	Törzsrészcsevény	10 000	0	10 000
5.	Hajdúsámsoni Ingatlan és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	Törzscbetét	3 000 000	0	3 000 000
6.	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	Törzscbetét	1 820 000	34 034	1 785 966
7.	Debreceni Hulladék Közcslgáltató Nonprofit Kft	Közös Törzscbetét	40 000	0	40 000
8.	T.S APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Zrt.	Részcvénycsomag hozzátartozó kedvezményes jogokkal	30 000	0	30 000
Összesen:			6 166 230	34 034	6 132 196

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés d. pontjában szereplő helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége Hajdúsámson Város Önkormányzatának nincs.

VAGYONKIMUTATÁS
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2021. év

Megnevezés	Bruttó érték 2020. év	ÉCS 2020. évi	Nettó érték 2020. év	Bruttó érték 2021. év	ÉCS 2021. évi	Nettó érték 2021. év
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök						
I. Immateriális javak						
1111 2 Korl.forg.képes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	244 800	120 833	123 867	244 800	160 097	84 703
11212 Korl. Forg.képes Szellemi termékek aktivált állományának értéke	2 400 000	2 382 510	17 490	-	-	0
1119142 0-ra írt kisértékű vagyoni értékű jog forgalomképes	102 400	102 400	-	165 400	165 400	0
111912 0-ig leírt korl. Forg.kép. Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	5 391 240	5 391 240	-	5 275 429	5 275 429	0
1119141 0-ig leírt korl. Forg. Kép kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	3 247 976	3 247 976	-	3 247 976	3 247 976	0
112912 0-ig leírt korl.forg.kép. szellemi termékek aktivált állományának értéke	37 545 770	37 545 770	-	39 760 770	39 760 770	0
A) I. Immateriális javak:	48 932 186	48 790 829	141 357	48 894 376	48 609 672	84 703
II. Tárgyi eszközök						
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. termőföldök aktív állománybeli értéke	926 999 157	-	926 999 157	927 050 960	-	927 050 960
1211112 Korlátozottan forgalomképes termőföldök aktivált állománya	37 268 107	-	37 268 107	37 288 107	-	37 288 107
1211113 Üzleti (forgalomképes) termőföldök aktivált állományának értéke	118 563 691	-	118 563 691	118 563 691	-	118 563 691
1211222 Korlátozottan forgalomképes telkek aktivált állományának értéke	83 766 968	-	83 766 968	48 870 200	-	48 870 200
1211223 Üzleti forgalomképes telkek aktivált állományának értéke	43 376 393	-	43 376 393	43 376 393	-	43 376 393
1211332 Korlátozottan forgalomképes épületek aktivált állományának értéke	2 182 516 499	446 268 368	1 736 258 133	1 084 716 909	207 380 194	887 335 715
1211333 Üzleti forgalomképes épületek aktivált állományának értéke	106 028 320	9 888 099	96 342 221	110 725 961	11 827 641	98 898 320
1211413 Üzleti forgalomképes üthelyvények aktivált állományának értéke	4 021 000	2 664 735	1 356 265	4 021 000	3 267 895	753 116
12114812 Nemzelgazd.szempont kiemelt jelentőségű egyéb építmények aktivált áll.	2 113 471 295	548 998 788	1 664 472 507	2 162 229 131	604 241 987	1 557 987 144
121148121 Nemzelgazd.szempont.kiemelt jelentőségű építmény 56-os emlékmű	905 540	114 151	791 389	905 540	141 317	764 223
1211482 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	849 738 739	98 276 834	751 460 105	866 341 910	115 708 717	750 633 193
12114821 Korl. forgalomképes egyéb építmények üborka támrendszer	7 016 336	5 191 641	1 824 695	7 016 336	6 244 091	772 245
1211483 Üzleti forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. értéke	8 378 759	1 159 933	7 218 826	8 378 759	1 348 469	7 030 290
12114831 Üzleti forgalomképes mezőgazdasági építmények aktivált áll. értéke	23 455 394	2 532 650	20 922 744	23 455 394	3 236 309	20 219 085
12192332 Korlátozottan forg.képes épület 0-ra írt	418 000	418 000	0	418 000	418 000	0
121924811 „0”-ra íródott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. egyéb építmények aktív ért.	141 000	141 000	0	141 000	141 000	0
121924812 0-ig vagy leírt nemzelgazdasági szempontból kiemelt egyéb építmény	25 000	25 000	0	1 373 000	1 373 000	0
12192482 „0”-ra íródott korl. forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	401 000	401 000	0	401 000	401 000	0
12192483 „0”-ra íródott üzleti forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	-	-	0	-	-	0
1219248411 0-ra íródott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. Kisértékű építmények értéke	2 776 256	2 776 256	0	2 776 256	2 776 256	0
1218111 Üzemeltetésre átadott kizárólagos nemzeti vagyon termőföldök	8 659 990	-	8 659 990	8 659 990	-	8 659 990
121812 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes termőföldök aktivált értéke	9 966 900	-	9 966 900	9 966 900	-	9 966 900
12183312 Üzemeltetésre átadott nemzelgazd. szempontból kiemelt épületek	19 937 850	6 207 206	13 730 644	19 937 850	6 605 962	13 331 888
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes épületek aktivált értéke	197 479 580	2 059 842	195 419 738	197 479 580	6 009 434	191 470 146
12183321 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület ivóvíz levezeték	325 000	113 367	211 633	325 000	132 867	192 133
1218333 Üzemeltetésre átadott üzleti forgalomképes épületek aktivált áll. Értéke	2 308 000	830 943	1 477 057	2 308 000	877 103	1 430 897
12184811 Üzemeltetésre átadott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmények	18 294 784	2 784 850	15 509 934	18 294 784	3 333 694	14 961 090
1218482 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. Építmények aktivált áll. értéke ivóvíz	119 823 415	8 489 110	111 354 305	119 823 415	10 865 598	108 957 827
12184822 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. szennyvíz	86 792 549	7 747 855	69 044 694	67 299 778	8 672 884	58 626 894
12184823 Üzem. átadott korlátoz. forgalomképes épít.szennyvíz csatorna	1 425 109 190	256 356 848	1 168 712 342	1 425 109 190	295 150 121	1 125 959 069
12184824 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. ivóvíz csatorna	605 827 807	96 671 837	507 156 170	817 326 318	116 944 434	500 381 884
12184812 „0”-ra íródott üzemelt. átadott nemzelgazd. Szempont kiemelt építmények	185 000	185 000	0	185 000	185 000	0
12184842 Teljesen leírt üzemeltetésre adott korlátozottan forg.kép. Egyéb építmények	11 832 946	11 832 946	0	11 832 946	11 832 946	0
12213 Üzleti Forgalomképes Ing. kapcsolódó vagyoni értékű jog aktivált áll. Értéke	288 000	32 139	255 861	288 000	37 897	250 103
A) II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:	8 996 094 463	1 513 973 996	7 482 120 467	7 956 863 318	1 423 181 795	6 533 711 522
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
131113 Üzleti forgalomképes Informatikai eszközök aktivált állományának értéke	1 740 468	1 070 021	670 447	1 624 109	555 305	1 068 804
131123 Üzleti forgalomképes egyéb gép berendezés aktivált állományának értéke	61 161 228	30 126 919	31 034 309	61 207 972	30 705 470	30 502 502
1319113 „0”-ra íródott üzleti forgalomképes Informatikai eszközök értéke	15 340 808	15 340 808	0	15 620 901	15 620 901	0
13191143 „0”-ra íródott üzleti forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	15 053 657	15 053 657	0	17 804 838	17 804 838	0
1319123 „0”-ra íródott üzleti forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések értéke	90 849 476	90 849 476	0	71 097 118	71 097 118	0
13191243 „0”-ra íródott üzleti forgalomképes kisértékű gépek, berendezések, felszerelések értéke	163 920 740	163 920 740	0	172 063 815	172 063 815	0
131133 Üzleti forg.képes kulturális javak aktivált állományának értéke	2 140 000	-	2 140 000	2 140 000	-	2 140 000
13113412 Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű kulturális javak	-	-	0	200 000	-	200 000
131163 Üzleti forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	37 372 728	17 319 099	20 053 629	29 866 321	12 310 285	17 556 036
1319163 „0”-ra íródott üzleti forgalomképes járművek állományának értéke	67 204 356	67 204 356	0	75 874 357	75 874 357	0
13198222 Teljesen leírt üzemeltetésre adott korl.fog. Képe egyéb gép berendezés	-	-	0	107 426 000	107 426 000	0
131822 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forg. képes egyéb gép, berendezés	1 561 725	581 142	980 583	1 561 725	807 593	754 132
1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg.gép, berendezés ivóvíz gépészet	17 090 662	13 612 797	3 477 865	17 243 987	15 545 077	1 698 910
1318222 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, berendezés szennyvíz gépészet	169 044 493	133 757 921	35 286 572	61 693 439	46 829 871	14 863 568
13198243 0-ig leírt, üzemeltetésre adott forgalom képes kisértékű gép berendezés	510 000	510 000	0	510 000	510 000	0
A) II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:	642 990 341	549 348 936	93 643 405	635 934 582	567 150 830	68 783 952
3. Tenyésztések						
1411 Tenyészállatok aktivált állományának értéke	8 040 363	3 291 013	4 749 350	5 158 935	2 549 079	2 609 856

Megnevezés	Bruttó érték 2020. évi	ÉCS 2020. évi	Nettó érték 2020. évi	Bruttó érték 2021. évi	ÉCS 2021. évi	Nettó érték 2021. évi
14191 Teljesen leírt longyaszállatok állománya	-	-	0	378 000	378 000	0
A) II.3. Tényezőállatok:	6 040 363	3 291 013	4 749 350	5 536 935	2 927 079	2 609 856
4. Beruházások, felújítások						
1511133 Befejezetlen vás. egyéb épületek beruházás	17 845 689	0	17 845 689	24 392 208	0	24 392 208
1512133 Befejezetlen beruházás épület	-	-	0	-	-	0
151114 Befejezetlen beruházás forgalomképtelen egyéb építmény	55 586 656	-	55 586 656	117 913 357	-	117 913 357
151214 Befejezetlen beruházás egyéb építmény	-	-	0	-	-	0
15113 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.	-	-	0	1 990 700	-	1 990 700
152214 Befejezetlen forgalomképtelen építmények felújítása	-	-	0	-	-	0
A) II.4. Beruházások, felújítások:	73 412 345	-	73 412 345	144 296 265	-	144 296 265
A)II. Tárgyi eszközök	9 720 537 612	2 086 611 945	7 653 925 667	8 742 631 100	1 993 229 605	6 749 401 595
III. Befektetett pénzügyi eszközök						
1. Tartós részesedések						
16223 Üzleti forgalomképes saját alapítású tartós részesedések	6 146 230	375 092	5 771 138	6 136 230	34 034	6 102 196
16533 Üzleti forgalomképes más egyéb tartós részesedés	30 000	-	30 000	30 000	-	30 000
A)III. Befektetett pénzügyi eszközök:	6 146 230	375 092	5 801 138	6 166 230	34 034	6 132 196
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
181292 "0-ra" fródott korl. Forg. Kép. Államházt. Kivülre vagyonkezelésbe adott immat. javak	155 403	155 403	0	155 403	155 403	0
1822222 Államháztartáson kívülre Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes telkek	62 161 885	0	62 161 885	97 058 861	0	97 058 861
1822332 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes épület	1 323 786 975	505 370 575	818 416 400	2 448 267 855	814 381 988	1 633 885 867
18223932 0-ig leírt államházt. Kivülre vagyonkezelésbe adott korl.forg.képes épületek értéke	64 000	64 000	0	64 000	64 000	0
1822482 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	3 560 482	1 540 344	2 020 148	3 560 482	1 647 161	1 913 331
18224821 Államházt. Kivülre vagyonkezelésbe adott korl. Forg képes egyéb építmények	0	0	0	533 000	34 346	498 654
18224982 "0"-ra fródott államháztart. Kivülre vagyonkez. adott korl. forgalomképes építmény	588 000	588 000	0	588 000	588 000	0
182251 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott ing. kaps. vagy. jog	1 338 000	561 997	776 003	1 338 000	588 757	749 243
183213 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott forgalomképes Inf. Eszközök áll. Ért.	1 885 171	1 178 198	508 973	0	0	0
1832913 "0"-ra fródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti Inf. eszközök	38 115 088	38 115 088	0	40 418 987	40 418 987	0
18329143 "0"-ra fródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti kisértékű Inf. eszközök	6 933 554	6 933 554	0	7 559 890	7 559 890	0
183223 Államháztart. Kivülre Vagyonkezelésbe adott üzleti forg. képes gép, ber., felszerelés	11 350 445	5 508 231	5 842 214	9 378 409	5 008 605	4 369 804
1832923 "0-ra" fródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti gép, ber., felszerelés	19 636 908	19 636 908	0	46 619 694	46 619 694	0
18329243 "0-ra" fródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti kisértékű gép, ber., felszerelés	17 256 796	17 256 796	0	20 019 726	20 019 726	0
1832311 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. kulturális javak	6 113 000	0	6 113 000	6 113 000	0	6 113 000
A) IV.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	1 492 745 697	596 907 074	895 838 623	2 681 675 108	937 086 536	1 744 588 570
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	11 268 361 625	2 712 684 940	8 555 708 685	11 478 166 811	2 978 959 747	8 500 207 064
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g. pontjában szereplő kulturális javak a 13113 és a 183232 főkönyvi számon találhatóak.						
A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök (KLJK-nek átadott):						
011211222 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl. Forg. Kép telkek	0	0	0	0	0	0
011211332 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korlátozottan forg.képes épületek	0	0	0	0	0	0
011211482 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl.forgalom képes építmények	0	0	0	0	0	0
011219482 „0”-ig leírt Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl. Forg képes építmények	0	0	0	0	0	0
01131913 "0"-ig leírt Áht. Belül vagyonkez. adott informatikai eszköz	2 876 190	2 876 190	0	2 876 190	2 876 190	0
A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök összesen:	2 876 190	2 876 190	0	2 876 190	2 876 190	0

FORGÓESZKÖZÖK 2021. év

Megnevezés	Ft-ban	
	Bruttó érték 2020. évi	Bruttó érték 2021. évi
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
<i>B/I Készletek</i>		
	13 088 839	7 458 806
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:	13 088 839	7 458 806
C) Pénzeszközök		
<i>C/I Lekötött bankbetétek</i>		
	0	0
<i>C/II/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	1 769 495	653 965
<i>C/II/2 Valutapénztárak</i>	17 528	23 616
<i>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	1 787 023	677 581
<i>C/III Forintszámlák</i>	932 169 590	1 302 785 057
<i>C/IV Devízaszámlák</i>	9 230 245	7 705 620
C) Pénzeszközök:	943 186 858	1 311 168 258
D) Követelések		
<i>D/III/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire</i>	42 196 684	19 016 174
<i>D/III/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire</i>	419 161	4 128 489
<i>D/III/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire</i>	0	0
<i>D/III/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre</i>	0	0
<i>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</i>	42 615 845	23 144 663
<i>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	112 158 171	117 901 748
<i>D/III/1 Adott előlegek</i>	256 666	1 220 000
<i>D/III/4 Forgótőke elszámolása</i>	975 000	975 000
<i>D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása</i>	125 229 091	161 484 371
<i>D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb és családm elhatárolások elszámolása</i>	557 038	563 797
<i>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	127 017 795	164 243 168
D) Követelések:	281 791 811	305 289 579
E) Egyéb sajátos elszámolások		
<i>E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható ÁFA</i>	0	357 998
<i>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</i>	615 832	357 998
<i>E/II/2 más fizetendő általános forgalmi adó</i>	0	-1 370 101
<i>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</i>	-3 355 137	-1 370 101
<i>E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása</i>	43 799	0
<i>E/III/2 utalványok, bérletek és más készpénzt helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása</i>	0	0
<i>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	43 799	0
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-2 695 506	-1 012 103
F) Aktív időbeli elhatárolások		
<i>F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolások:	0	0
Eszközök:	9 791 078 687	10 123 111 604

FORRÁSOK 2021. év

Megnevezés	Ft-ban	
	Bruttó érték 2020. évi	Bruttó érték 2021. évi
G) Saját tőke		
<i>G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	6 708 037 456	6 706 088 899
<i>G/II Nemzeti vagyon változásai</i>	608 209 428	646 529 855
<i>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	320 535 217	318 533 867
<i>G/IV Felhalmozott eredmény</i>	-264 609 845	-405 371 554
<i>G/VI Mérleg szerinti eredmény</i>	-169 842 422	-57 918 244
G) Saját tőke:	7 202 329 834	7 207 862 823
H) Kötelezettségek		
<i>H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra</i>	299 536	273 598
<i>H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra</i>	9 225 548	1 082 417
<i>H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra</i>	0	0
<i>H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra</i>	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 525 084	1 356 015
<i>H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra</i>	0	30 000
<i>H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra</i>	20 978 012	19 717 782
<i>H/III/4 Ksgvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátások pénzbeli juttatásai</i>	60 960	-
<i>H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra</i>	2 066 133	1 330 703
<i>H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra</i>	5 560 032	-
<i>H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra</i>	37 176 891	24 355 086
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	65 842 028	45 433 571
<i>H/III/1 Kapott előlegek</i>	50 523 173	49 984 609
<i>H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása</i>	324 500	308 000
<i>H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása</i>	2 542 845	2 668 107
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	53 390 518	52 960 716
H) Kötelezettségek:	128 757 630	99 750 302
J) Passzív időbeli elhatárolások		
<i>J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>	301 107 064	291 841 453
<i>J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</i>	71 315 208	53 949 483
<i>J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek</i>	2 087 568 951	2 469 707 543
J) Passzív időbeli elhatárolások:	2 459 991 223	2 815 498 479
Források:	9 791 078 687	10 123 111 604

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1.	Mérleg
2.	Az önkormányzat működési mérlege
3.	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4.	2021. évi pénzeszköz átvételek
5.	2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
6.	2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
7.	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
8.	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben
9.	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
10.	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
11.	Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2021. évben
12.	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
13.	Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
14.	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről
15.	Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
16.	Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
17.	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
18.	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
19.	Az Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
20.	Az Eszterlánc Óvoda 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
21.	A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
22.	A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
23.	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
24.	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
25.	Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési létszámkerete
26.	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évben
27.	Az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradvány kimutatása
28.	Az önkormányzat és intézményei 2021. évi eredmény kimutatása
29.	Az önkormányzat részesedései 2021. évben
30.	2021. évi vagyonkimutatás