

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2022. (V. 26.)**

önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

Bevételek mindösszesen:	2 857 868 510 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 857 868 510 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 597 393 937 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 833 513 424 Ft
Költségvetési hiány:	1 236 119 487 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	1 260 474 573 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	1 236 119 487 Ft

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 357 525 636 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 853 043 212 Ft
Költségvetési hiány:	495 517 576 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	499 068 519 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	474 713 433 Ft

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	239 868 301 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	980 470 212 Ft
Költségvetési hiány:	740 601 911 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	761 406 054 Ft
--------------------------	----------------

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

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

2. §

- (1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2022. május 26.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2022. május 26.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 260 677 897	40 182 000	1 300 859 897	I. Működési kiadások	1 800 544 512	52 498 700	1 853 043 212
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 096 742 669	182 000	1 096 924 669	- kötelező feladatellátásra	1 748 785 547	51 615 700	1 800 401 247
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 126 854	182 000	694 308 854	- önként vállalt feladatellátásra	51 758 965	883 000	52 641 965
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	402 615 815		402 615 815	1. Személyi juttatások	746 598 350	8 133 891	754 732 241
1.2.-ből EU-s támogatás	84 858 779		84 858 779	- kötelező feladatellátásra	746 098 350	8 133 891	754 232 241
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	163 935 228	40 000 000	203 935 228	- önként vállalt feladatellátásra	500 000	0	500 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	40 000 000	40 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 283 426	1 068 000	86 351 426
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228	- kötelező feladatellátásra	85 118 226	1 068 000	86 186 226
2.2.-ből EU-s támogatás	150 096 094		150 096 094	- önként vállalt feladatellátásra	165 200	0	165 200
II. Közhatalmi bevételek	156 000 000	0	156 000 000	3. Dologi kiadások	808 518 814	29 870 786	838 389 600
1. Helyi adók	155 000 000	0	155 000 000	- kötelező feladatellátásra	793 620 854	28 987 786	822 608 640
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	14 897 960	883 000	15 780 960
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
III. Intézményi működési bevételek	138 386 650	0	138 386 650	4. Egyéb működési célú kiadások	117 970 226	12	117 970 238
- kötelező feladatellátásra	138 386 650		138 386 650	4.1 Államháztartáson belülről	87 672 726	0	87 672 726
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	80 514 421		80 514 421
IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305	0	7 158 305
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	4.2 Államháztartáson kívülről	30 297 500	12	30 297 512
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- kötelező feladatellátásra	1 260 000	12	1 260 012
V. Átvett pénzeszközök	2 147 390	0	2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
				5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 918 750	0	40 918 750
				- kötelező feladatellátásra	40 000 000		40 000 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 147 390	0	2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	6. Általános tartalék	1 254 946	13 426 011	14 680 957
				II. Felhalmozási kiadások	900 774 169	79 696 043	980 470 212

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 557 211 937	40 182 000	1 597 393 937	- kötelező feladatellátásra	890 274 169	79 696 043	969 970 212
Költségvetési hiány	-1 144 106 744	0	-1 236 119 487	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000		10 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	1 168 461 830	92 012 743	1 260 474 573	1. Beruházások	538 201 765	429 650	538 631 415
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	457 303 426	41 765 093	499 068 519	2. Felújítások	275 810 578	29 259 242	305 069 820
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	711 158 404	50 247 650	761 406 054	3. Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	7 151	15 007 151
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0				
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	2 000 000	0	2 000 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	13 000 000	7 151	13 007 151
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	71 761 826	50 000 000	121 761 826
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 701 318 681	132 194 743	2 833 513 424
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086	0	24 355 086
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 725 673 767	132 194 743	2 857 868 510	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 725 673 767	132 194 743	2 857 868 510
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 723 255 017	132 194 743	2 855 449 760	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 659 996 052	131 311 743	2 791 307 795
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 418 750	0	2 418 750	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	65 677 715	883 000	66 560 715
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 096 742 669	182 000	1 096 924 669	Személyi juttatások	746 598 350	8 133 891	754 732 241
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 126 854	182 000	694 308 854	- kötelező feladatellátásra	746 098 350	8 133 891	754 232 241
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	402 615 815		402 615 815	- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek	156 000 000		156 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	85 283 426	1 068 000	86 351 426
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	85 118 226	1 068 000	86 186 226
- Helyi adók	155 000 000		155 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	808 518 814	29 870 786	838 389 600
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	793 620 854	28 987 786	822 608 640
Intézményi működési bevételek	102 453 577	0	102 453 577	- önként vállalt feladatellátásra	14 897 960	883 000	15 780 960
- kötelező feladatellátásra	102 453 577		102 453 577	Egyéb működési célú kiadások:	117 970 226	12	117 970 238
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belültre	87 672 726	0	87 672 726
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	80 514 421		80 514 421
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívültre	30 297 500	12	30 297 512
				- kötelező feladatellátásra	1 260 000	12	1 260 012
				- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 918 750	0	40 918 750
				- kötelező feladatellátásra	40 000 000		40 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
				Tartalékok	1 254 946	13 426 011	14 680 957
Költségvetési működési bevételek	1 357 343 636	182 000	1 357 525 636	Költségvetési működési kiadások	1 800 544 512	52 498 700	1 853 043 212

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 357 343 636	182 000	1 357 525 636	- kötelező feladatellátásra	1 748 785 547	51 615 700	1 800 401 247
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	52 677 715	883 000	52 641 965
Költségvetési működési hiány	-443 200 876		-495 517 576	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	457 303 426	41 765 093	499 068 519				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)				Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086		24 355 086
Működési bevételek összesen:	1 814 647 062	41 947 093	1 856 594 155	Működési kiadások összesen:	1 824 899 598	52 498 700	1 877 398 298
- kötelező feladatellátásra	1 813 728 312	41 947 093	1 855 675 405	- kötelező feladatellátásra	1 772 221 883	51 615 700	1 823 837 583
- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750	- önként vállalt feladatellátásra	52 677 715	883 000	53 560 715
Többlet:				Hiány:			-20 804 143

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	163 935 228	40 000 000	203 935 228	Beruházások	538 201 765	429 650	538 631 415
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		40 000 000	40 000 000	Felújítások	275 810 578	29 259 242	305 069 820
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228	Egyéb felhalmozási kiadások:	15 000 000	7 151	15 007 151
Felhalmozási bevételek		0		-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről	2 000 000		2 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről	13 000 000	7 151	13 007 151
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	Fejlesztési céltartalék	71 761 826	50 000 000	121 761 826
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	35 933 073		35 933 073				
Költségvetési felhalmozási bevételek	199 868 301	40 000 000	239 868 301	Költségvetési felhalmozási kiadások	900 774 169	79 696 043	980 470 212
Költségvetési felhalmozási hiány	-700 905 868	0	-740 601 911	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	711 158 404	50 247 650	761 406 054				
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:	911 028 705	90 247 650	1 001 274 355	Felhalmozási kiadások összesen:	900 774 169	79 696 043	980 470 212
- kötelező feladatellátásra	909 626 705	90 247 650	999 774 355	- kötelező feladatellátásra	867 774 169	79 696 043	947 470 212
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	13 000 000		13 000 000
Többlet:			20 804 143	Hiány:			

2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	30 297 500	12	30 297 512
	- kötelező feladatellátásra	1 260 000	12	1 260 012
	- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500	0	29 037 500
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	24 600 000	0	24 600 000
	Civil szervezetek támogatása	22 600 000		22 600 000
	Egyházak támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	Szponzori támogatások	500 000		500 000
1.3	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	900 000		900 000
1.4	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000		360 000
1.5	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön biztosításához szükséges fedezet	3 937 500		3 937 500
1.7	Pályázat visszafizetés CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0055 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház)		10	10
1.8	Pályázat visszafizetés CSSP-E-NÉPZENE-2019-0137 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház)		2	2
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	13 000 000	7 151	13 007 151
2.	- kötelező feladatellátásra	0	7 151	7 151
	- önként vállalt feladatellátásra	13 000 000	0	13 000 000
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	1 500 000		1 500 000
	89/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész	4 500 000		4 500 000
	91/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész	4 500 000		4 500 000
	58/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére nyújtott támogatás	2 000 000		2 000 000
	59/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás	500 000		500 000
	Pályázat visszafizetés Zsidó temető kerítés projekthez kapcsolódóan		7 151	7 151
	Összesen:	43 297 500	7 163	43 304 663
	- kötelező feladatellátásra	1 260 000	7 163	1 267 163
	- önként vállalt feladatellátásra	42 037 500	0	42 037 500

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 070 047 252	182 000	1 070 229 252
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 126 854	182 000	694 308 854
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	375 920 398		375 920 398
	2. Közhatalmi bevételek	156 000 000		156 000 000
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók	155 000 000		155 000 000
	- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3. Intézményi működési bevételek	49 627 244	0	49 627 244
	- kötelező feladatellátásra	49 627 244		49 627 244
	- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra	0		0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	5. Pénzmaradvány	440 190 948	36 252 218	476 443 166
	6. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0
Összesen:		1 715 865 444	36 434 218	1 752 299 662
- kötelező feladatellátásra		1 715 865 444	36 434 218	1 752 299 662
- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	163 935 228	40 000 000	203 935 228
	- Fejlesztési célú támogatások	0	40 000 000	40 000 000
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
	- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	4. Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	5. Pénzmaradvány	709 503 904	50 000 000	759 503 904
	Összesen:	873 439 132	90 000 000	963 439 132
Költségvetési bevételek összesen		2 589 304 576	126 434 218	2 715 738 794
Finanszírozási bevételek		0	0	0
1.	Hiteelfelvétel	0	0	0
	- Működési célú			0
	- Felhalmozási célú			0
2.	Intézményfinanszírozás			0
3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása			0
Bevételek összesen:		2 589 304 576	126 434 218	2 715 738 794
- kötelező feladatellátásra		2 589 385 826	126 434 218	2 714 820 044
- önként vállalt feladatellátásra		918 750		918 750
Hiány:		0		0

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	374 319 140	0	374 319 140
		- kötelező feladatellátásra	373 819 140		373 819 140
		- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 031 179	0	36 031 179
		- kötelező feladatellátásra	35 865 979		35 865 979
		- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
	3.	Dologi kiadások	666 809 986	24 476 531	691 286 517
		- kötelező feladatellátásra	651 912 026	23 593 531	675 505 557
		- önként vállalt feladatellátásra	14 897 960	883 000	15 780 960
	4.	Egyéb működési célú kiadások	114 759 836	0	114 759 836
	5.	- Államháztartáson belülre	84 462 336	0	84 462 336
		- kötelező feladatellátásra	77 304 031		77 304 031
		- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
	6.	- Államháztartáson kívülre	30 297 500	0	30 297 500
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
	7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 918 750		40 918 750
		- kötelező feladatellátásra	40 000 000		40 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
	8.	Tartalékok	1 254 946	13 426 011	14 680 957
		Összesen:	1 234 093 837	37 902 542	1 271 996 379
2. Felhalmozási kiadások		- kötelező feladatellátásra	1 181 416 122	37 019 542	1 218 435 664
		- önként vállalt feladatellátásra	52 677 715	883 000	53 560 715
	1.	Beruházási kiadások	527 337 277		527 337 277
	2.	Felújítási kiadások	275 810 578	29 259 242	305 069 820
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 000 000		2 000 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 500 000	7 151	11 507 151
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7.	Tartalékok	71 761 826	50 000 000	121 761 826
		Összesen:	888 409 681	79 266 393	967 676 074
Költségvetési kiadások		- kötelező feladatellátásra	876 909 681	79 259 242	956 168 923
		- önként vállalt feladatellátásra	11 500 000		11 500 000
		Finanszírozási kiadások	466 801 058	9 265 283	476 066 341
		Belső finanszírozási kiadások	466 801 058	9 265 283	476 066 341
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086		24 355 086
	3.	Intézményfinanszírozás	442 445 972	9 265 283	451 711 255
		- Működési célú	433 154 169	9 265 283	442 419 452
		- Felhalmozási célú	9 291 803		9 291 803
		Külső finanszírozási kiadások	0		
Finanszírozási kiadások	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
		Kiadások összesen	2 589 304 576	126 434 218	2 715 738 794
		- kötelező feladatellátásra	2 525 126 861	125 551 218	2 650 678 079
		- önként vállalt feladatellátásra	64 177 715	883 000	65 060 715
		Létszám	19		19
		Közfoglalkoztatottak létszáma	200		200

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2022. évben

Lakosságszám 2021.01.01.: 14 554 fő

2021. évi XC. tv. 2. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Működési támogatások összesen				694 126 854		182 000		694 308 854
I.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				624 126 854	0	0	0	624 126 854
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				400 079 141		0		400 079 141
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				397 879 141				397 879 141
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 495 500	Ft/fő	32,37	177 889 335				177 889 335
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				229 155 975				229 155 975
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	25 200	Ft/ha	519,7	13 096 440				13 096 440
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				17 275 874				17 275 874
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft/km	107,3	42 920 000				42 920 000
	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				56 383 951				56 383 951
1.1.1.4.	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása	104	Ft/m ²	53 470	5 560 880				5 560 880
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				7 861 800				7 861 800
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	42,219	12 454 880				12 454 880
	Közüutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				16 316 912				16 316 912
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 554	39 295 800				39 295 800
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				52 101 997				52 101 997
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 441	13 874 550				13 874 550
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				18 782 632				18 782 632
1.1.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	22 000	2 200 000				2 200 000

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				64 086 360				64 086 360
	Eszterlánc Óvoda/ Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				64 086 360				64 086 360
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	130 000	fő	73,7	9 581 000				9 581 000
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	5 262 900	fő	6,9	36 314 010				36 314 010
1.2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	467 690	Ft/fő/év	2	935 380				935 380
1.2.3.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 743 970	Ft/fő/év	1	1 743 970				1 743 970
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396 000	Ft/fő/év	0	0				0
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	3 878 000	Ft/fő/év	4	15 512 000				15 512 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				127 753 351				127 753 351
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				98 117 738				98 117 738
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				29 635 613				29 635 613
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	2 700 300	Ft/számított létszám	4,09	11 044 227				11 044 227
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 58 gyermek)				6 847 420				6 847 420
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 35 gyermek)				4 196 807				4 196 807
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				7 877 666				7 877 666
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 58 gyermek)				4 912 953				4 912 953
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 35 gyermek)				2 964 713				2 964 713
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		18 796	10 713 720				10 713 720
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				32 208 002				32 390 002
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 213	Ft/fő	14 554	32 208 002				32 208 002

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				70 000 000	0	182 000	0	70 182 000
	A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás várható	0			70 000 000				70 000 000
3. mell. 2.3.2.4.	2022. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0			182 000		182 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				0	0	40 000 000	0	40 000 000
3.mell. 3.5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása						40 000 000		40 000 000
	Összesen:	0	0	0	694 126 854	0	40 182 000	0	734 308 854

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

FI-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzszűk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	57 319 799		57 319 799	8 387 761		8 387 761	4 997 000	116 245	5 113 245			0			0	70 704 560	116 245	70 820 805
Közműetű fenntartás és működtetés	013320			0			0	1 500 000		1 500 000			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000		2 000 000	234 000		234 000	68 256 845	1 548 475	69 805 320			0			0	70 490 845	1 548 475	72 039 320
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	15 000 000		15 000 000			0	15 000 000	0	15 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	62 304 031		62 304 031			0	62 304 031	0	62 304 031
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	198 204 941		198 204 941	13 193 678		13 193 678	58 978 002	1 146 831	60 124 833			0			0	270 376 621	1 146 831	271 523 452
Út, autópálya építés	045120			0			0	68 360 052	10 740 758	79 100 810			0			0	68 360 052	10 740 758	79 100 810
Közműek üzemeltetése, fenntartása	045160	3 630 789		3 630 789	485 171		485 171	44 201 169	1 693 709	45 894 878			0			0	48 317 129	1 693 709	50 010 838
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	5 143 500		5 143 500			0			0	5 143 500	0	5 143 500
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0			0			0			0	0	0	0
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítás, ártárolása	051030			0			0	500 000	45 288	545 288			0			0	500 000	45 288	545 288
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	52 499 514	2 227 838	54 727 352			0			0	52 499 514	2 227 838	54 727 352
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0			0			0			0	0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	14 714 600		14 714 600			0			0	14 714 600	0	14 714 600
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	2 037 932		2 037 932	284 235		284 235	23 962 991		23 962 991			0			0	26 285 158	0	26 285 158
Víztermelés, kezelés, elvitás	063020			0			0	3 000 000	278 529	3 278 529			0			0	3 000 000	278 529	3 278 529
Vízellátással kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közelgáztás	064010			0			0	38 862 000	2 558 727	41 420 727			0			0	38 862 000	2 558 727	41 420 727
Zöldterület kezelés	066010	11 426 000		11 426 000	1 503 380		1 503 380	28 071 055	721 133	28 792 188			0			0	41 000 435	721 133	41 721 568
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 782 449		8 782 449	1 522 370		1 522 370	83 321 522	1 952 924	85 274 446	900 000		900 000			0	94 526 341	1 952 924	96 479 265
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 073 400	320 433	3 393 833			0			0	3 073 400	320 433	3 393 833
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	10 761 000	205 070	10 966 070			0			0	10 821 000	205 070	11 026 070
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000	5 226	361 226	360 000		360 000			0	716 000	5 226	721 226
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	50 508 595		50 508 595	8 644 569		8 644 569	4 079 000	29 041	4 108 041			0			0	61 232 164	29 041	61 261 205
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	1 905 000		1 905 000			0			0	1 905 000	0	1 905 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 739 900	3 304	1 743 204			0			0	1 739 900	3 304	1 743 204
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	693 413		693 413	357 132		357 132	317 501		317 501			0			0	1 368 046	0	1 368 046
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0			0			0			0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	8 383 588		8 383 588			0			0	8 383 588	0	8 383 588
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	10 713 720		10 713 720			0			0	10 713 720	0	10 713 720
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Felügyeleti, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			0			0	0		0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107080			0			0			0				40 000 000		40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	39 215 222		39 215 222	3 193 683		3 193 683	113 214 667		113 214 667						0	155 623 572	0	155 623 572
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		373 819 140	0	373 819 140	35 886 979	0	35 886 979	651 912 026	23 893 531	876 505 887	78 564 031	0	78 564 031	40 000 000	0	40 000 000	1 180 181 176	23 893 531	1 203 784 707

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		500 000	166 200		166 200	10 835 000	883 000	11 718 000			0			0	11 500 200	883 000	12 383 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	7 158 305		7 158 305			0	7 158 305	0	7 158 305
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0	3 937 500		3 937 500			0	3 937 500	0	3 937 500
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	500 000		500 000			0	500 000	0	500 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	4 062 960		4 062 960			0			0	4 062 960	0	4 062 960
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	22 600 000		22 600 000			0	22 600 000	0	22 600 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107080													918 750		918 750	918 750	0	918 750
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		800 000	0	800 000	166 200	0	166 200	14 837 960	883 000	15 730 560	36 195 805	0	36 195 805	918 750	0	918 750	52 677 715	883 000	53 560 715
Mindösszesen:		374 619 140	0	374 619 140	36 053 179	0	36 053 179	666 809 986	24 476 531	891 236 517	114 759 836	0	114 759 836	40 918 750	0	40 918 750	1 232 858 891	24 476 531	1 257 315 422

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

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2021.12.31.-ig felb.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Forráskénti csökkenített bázisköltség												
Önkormányzati beruházások																
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	0	0	30 000 000	0					052080
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	49 423 993	49 423 993		49 423 993	0	0	0	49 423 993	0					063080
3.	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárás díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000						013350
4.	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0					045120
5.	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0					081030
6.	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					045120
7.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	12 499 798	12 499 798		0	12 499 798	0	0	0	12 499 798					107080
8.	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000	0	1 419 999	0	500 001					056010
9.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadidő rendezvényter kialakítása az opreskert utcai rendezvényterén” című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2018	57 908 580	46 553 758		562 962	45 990 796	548 228	45 520 796	14 734	470 000					082091
10.	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2020	51 859 900	51 859 900		4 150 000	47 709 900	3 007 184	47 206 185	1 142 816	503 715					082091
11.	79/2021. (V. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai öti játszótérre játszóteret eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	999 490	0	353 060	0					013350

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség		Felhúzás	Bekérülési költségéből		2021.12.31-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzat funkció
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Állami költségvetési támogatás												
22	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külföldi helyi községek fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet (15 800 000 Ft önrész, 5 905 500 Ft tervek készítése)	2021	21 705 000	21 705 500		21 705 500	0	0	0	21 705 500	0					045120
13	16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közműgazdálkodás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7 210 000	0					064010
14	41/2021. (IX.10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak tervezése, engedélyezése és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fedezet, a Belügyminisztérium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámmal településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1889/2021. (XII.3) Korm. hat. alapján kapott támogatás	2021	249 931 000	199 496 064		17 608 300	181 889 764	10 160 000	0	7 446 300	181 889 764					045120
15	42/2021. (IX.10) öh. sz. határozat alapján az 1013/20, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan, valamint a Csokonai és Haladás utcák között tervezett, tömbfelújító kiszolgáló utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításokhoz szükséges fedezet	2021	1 778 000	1 778 000		1 778 000	0	0		1 778 000	0					013350
16	56/2021. (X.08) öh. sz. hat. Alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsónkert, Fő utcai és a Hajdúsámson-martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálóinak és a kézilabda kapuhálók beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	780 000	780 000		780 000	0	0		780 000	0					013350
17	A CSSP-Tárgyaló-Sz-2021-0064 kódszámú (Az Ötögetők Klubjának cífra díszel 2) című pályázat támogatása (Műv.Ház)	2021	154 500	154 500		0	154 500	0	0	0	154 500					082093
18	8267/2021/HERMAN a zártkert besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkert terület fejlesztése Hajdúsámsonban”	2021	3 187 954	3 187 954		0	3 187 954	0	0	0	3 187 954					045160
19	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Érheto települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet	2021	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		9 000 000	0					062020
20	94/2021. (XII.16) öh. sz. határozat alapján az aktív Magyarország Program részeként a 2022. évben is meghirdetett Országos Britepark Program pályázat benyújtásához (BMX freestyle pályázat megvalósítása) szükséges fedezet	2021	28 581 324	28 581 324		14 742 190	13 839 134	0		14 742 190	13 839 134					062020
21	2/2022. (I.11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Érheto települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)	2022	8 600 000	8 600 000		8 600 000	0	0		8 600 000	0					062020
22	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján az új hajdúsámsoni bölcsődei csoport és csoportszoba kialakításához szükséges tárgyi eszközök (játékok, bútorok, mosogatógép 5 100 000 Ft, valamint tűzjelzőrendszer kiépítése 3 700 000) beszerzéséhez szükséges fedezet	2022	4 958 773	4 958 773		4 958 773	0	0		4 958 773	0					013350
23	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsónkerti Részönkormányzata részére eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet	2022	100 000	100 000		100 000	0	0		100 000	0					066020
24	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	0		1 700 000						066010
25	76/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása pályázatban a Malom utca útfelújításához szükséges ivkorrekció megvalósításához a Jókai utca 17. szám alatti 526/1 hrsz-ú ingatlanból 111 m2 területet vásárlásához szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		1 800 000	0					013350

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Bevétel		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Állami eszközökkel összköltség												
26	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Érhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat támogatása	2022	143 746 094	143 746 094		0	143 746 094	0		0	143 746 094					013350
27	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		1 800 000	0					013350
28	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2022	15 662 988	16 092 638		16 092 638	0	0	0	16 092 638	0					013350
Bekérülések összesen			763 898 964	892 459 381	0	241 621 431	460 337 940	59 638 988	94 146 930	181 840 465	358 790 960			0	0	
Bevételések mindösszesen										538 631 416						
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	29 392 911	29 392 911	0	0	0	29 392 911	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0					063080
3	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településeink” című pályázat támogatása	2019	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080
4	BMÖFT/6-9/2021. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. Tv. 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzatok kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatása, 58/2021 (III. 10.) polgármesteri határozat alapján (Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására) című pályázathoz szükséges önrész. (Ág utca)	2021	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	29 259 242					045120
5	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szedes és Csokonai úti játszótérre játékoszervező eszközök felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	0	0	3 429 000	3 429 000	0	999 490	0	2 429 510	0					013350
6	A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Tv. 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzatok kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatásához 14/2022. (II. 02.) öh. határozat alapján (Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására) című pályázathoz szükséges önrész.	2022	0	0	7 058 823	7 058 823	0	0	0	7 058 823	40 000 000					045120
7	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	2021	0	0	191 046 500	0	191 046 500	0	49 675 989	0	141 370 511					047410
8	75/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat megvalósítása érdekében a Hajdúsámson, Ág utca (Szabán és Veres Péter utcák közötti szakaszának) útfelújítására vonatkozóan a kivitelező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás lezárásához és a kivitelezővel történő szerződés kötéséhez szükséges fedezet	2022	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	49 675 989	6 000 000	0					045120
Felújítások összesen			0	0	118 951 734	68 451 731	52 500 000	0	0	61 940 667	223 129 753					
Felújítások mindösszesen										305 069 828						

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	15 000 000	-319 043	14 680 957
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	15 000 000	-319 043	14 680 957
	55/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni Városháza rendezvényen fellépő zenekar (Edda Művek) díja, illetve az ehhez szükséges backline technika és szállítás biztosításához szükséges fedezet.		-5 500 000	
	46/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Hortobágy - Tiszafüred - Eger útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-100 000	
	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére (bruttó 250 000 Ft) és a Hajdúsámson Város Martinkai Részönkormányzata részére (bruttó 350 00 Ft) a 2022. évi működéshez szükséges fedezet		-600 000	
	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet		-2 700 000	
	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön biztosításához szükséges fedezet		-3 937 500	
	87/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodába járó gyermekek esetében, a nyersanyagnorma emeléséhez szükséges fedezet		-907 554	
	Pénzmaradvány 2021. évről		13 426 011	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	102 033 510	19 728 316	121 761 826
2.a	Fejlesztési céltartalék	35 000 000	16 700 000	51 700 000
	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján az új, hajdúsámsoni bölcsődei csoport és csoportszoba kialakításához szükséges tárgyi eszközök (játékok, bútorok, mosogatógép 5 100 000 Ft, valamint tűzjelzőrendszer kiépítése 3 700 000) beszerzéséhez fedezet biztosítása.		-8 800 000	
	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján előirányzat visszacsoportosítása (Bölcsőde csoportszoba kialakítása tűzjelző berendezés)		3 700 000	
	58/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére nyújtott támogatás		-2 000 000	
	59/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás		-500 000	
	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet		-100 000	
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-2.1.3-21 jelű, („Belterületi utak fejlesztése”) című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-16 000 000	

	75/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat megvalósítása érdekében a Hajdúsámson, Ág utca (Szatmári és Veres Péter utcák közötti szakaszának) útfelújítására vonatkozóan a kivitelező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás lezárásához és a kivitelezővel történő szerződéskötéshez szükséges fedezet		-6 000 000	
	76/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása pályázatban a Malom utca útépitéséhez szükséges ívkorrekció megvalósításához a Jókai utca 17. szám alatti 526/1 hrsz-ú ingatlanból 111 m ² területet vásárláshoz szükséges fedezet		-1 800 000	
	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet		-1 800 000	
	Pénzmaradvány 2021. évről		50 000 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	551 237	3 028 316	3 579 553
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		2 999 976	2 999 976
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		28 340	28 340
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	15 622 366	0	15 622 366
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	15 502 531	0	15 502 531
	Környezetvédelmi alap tartalék	119 835	0	119 835
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	50 706 347	0	50 706 347
2.e	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	153 560	0	153 560
	Összesen:	117 033 510	19 409 273	136 442 783

Ft

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	73 359 919	88 461 166	115 373 894	109 234 268	263 105 894	109 023 894	109 023 896	73 359 917	113 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	1 274 164 480
	Működési célú támogatások	73 359 919	74 622 032	109 023 894	109 234 268	119 359 800	109 023 894	109 023 896	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	1 070 229 252
	Felhalmozási célú támogatások		13 839 134	6 350 000		143 746 094				40 000 000				203 935 228
2.	Közhatalmi bevételek	5 400 000	5 400 000	35 000 000	18 750 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	50 000 000	10 500 000	4 050 000	9 545 000	156 000 000
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	8 736 691	4 272 403	5 155 000	3 606 000	3 180 000	3 951 334	3 995 000	2 241 816	2 850 000	2 216 000	3 568 000	49 627 244
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	249 971 445	69 290 928	49 641 970	362 245 607	52 796 767	73 065 962	60 759 987	54 990 709	51 545 370	70 254 464	74 316 881	67 066 980	1 235 947 070
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen:	334 586 364	171 888 785	204 288 267	495 384 875	325 728 661	189 379 856	178 510 217	134 595 626	217 147 103	155 964 381	153 942 798	153 321 851	2 715 738 794
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 474 868	19 929 652	47 508 062	47 508 062	47 508 062	47 508 062	47 508 062	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	374 319 140
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 238 938	2 292 141	4 061 089	4 061 089	4 061 089	4 061 089	4 061 089	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	36 031 179
3.	Dologi jellegű kiadások	83 743 646	72 969 871	48 451 067	81 898 120	79 149 208	51 038 086	62 137 264	48 165 365	45 011 863	46 354 336	37 180 949	35 186 742	691 286 517
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836 000	4 360 484	20 895 000	17 234 000	9 689 500	4 599 000	9 865 000	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	114 759 836
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	5 358 000	3 982 484	3 390 000	15 675 000	5 300 000	4 247 000	8 145 000	5 390 000	6 390 000	16 655 000	5 329 188	4 600 664	84 462 336
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	17 505 000	1 559 000	4 389 500	352 000	1 720 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	30 297 500
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 818 750	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	16 000 000	5 000 000	40 918 750
8.	Tartalékok	17 426 011	-3 500 000	1 900 000	-507 554	-6 637 500	6 000 000							14 680 957
9.	Beruházások	7 170 000	29 381 324	1 863 773	241 900 000	155 527 094	11 925 000	12 028 892	5 285 000	19 699 579	14 807 278	17 500 000	10 249 537	527 337 277
10.	Felújítások	100 000 000	4 560 469	10 859 322	50 000 000	16 326 000	13 568 000	2 215 242	12 895 600	59 581 000	16 306 106	13 678 000	5 080 081	305 069 820
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 000 000										2 000 000
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		9 000 000		2 500 000		7 151							11 507 151
13.	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	-5 800 024	3 700 000	11 188 736	-18 771 660	11 978 600	2 000 000	2 000 000	25 000 000	1 095 000	5 000 000	34 371 174	121 761 826
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	45 878 151	36 794 868	36 794 868	37 702 422	36 976 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 870	451 711 255
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			24 355 086										24 355 086
	Kiadások összesen:	334 586 364	171 888 785	204 288 267	495 384 875	325 728 661	189 379 856	178 510 217	134 595 626	217 147 103	155 964 381	153 942 798	153 321 851	2 715 738 794
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 121 164	0	18 121 164
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	18 121 164		18 121 164
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetést kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	1 000 000	0	1 000 000
		- kötelező feladatellátásra	1 000 000		1 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	Pénzmaradvány	4 500 000	3 312 924	7 812 924	
Összesen:			23 621 164	3 312 924	26 934 088
- kötelező feladatellátásra			23 621 164	3 312 924	26 934 088
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 500 000		1 500 000
	Összesen:			1 500 000	0
Költségvetési bevételek összesen			25 121 164	3 312 924	28 434 088
Finanszírozási bevételek			307 015 428	7 893 104	314 908 532
1.	Intézményfinanszírozás	307 015 428	7 893 104	314 908 532	
	- Állami támogatás	229 155 975		229 155 975	
	- Önkormányzati támogatás	77 859 453	7 893 104	85 752 557	
Bevételek összesen			332 136 592	11 206 028	343 342 620
- kötelező feladatellátásra			330 636 592	11 206 028	341 842 620
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	243 551 284	8 133 891	251 685 175
		- kötelező feladatellátásra	243 551 284	8 133 891	251 685 175
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 830 752	1 068 000	33 898 752
		- kötelező feladatellátásra	32 830 752	1 068 000	33 898 752
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	47 692 871	2 004 137	49 697 008
		- kötelező feladatellátásra	47 692 871	2 004 137	49 697 008
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	324 074 907	11 206 028	335 280 935
		- kötelező feladatellátásra	324 074 907	11 206 028	335 280 935
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	6 561 685		6 561 685
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	8 061 685	0	8 061 685
Költségvetési kiadások			332 136 592	11 206 028	343 342 620
- kötelező feladatellátásra			330 636 592	11 206 028	341 842 620
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			41		41

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Támogatások	0	4 118 344	0	14 002 820	0	0	0	0	0	0	0	0	18 121 164
	Működési célú támogatások		4 118 344		14 002 820								0	18 121 164
	Felhalmozási célútámogatások													
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	150 000	100 000	85 000	80 000	79 000	100 000	100 000	100 000	85 000	39 000	45 000	37 000	1 000 000
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	9 312 924												0
7.	Finanszírozási bevételek													9 312 924
8.	Intézményfinanszírozás	30 264 636	26 096 503	24 680 803	27 695 503	25 582 503	25 208 503	27 095 803	24 442 813	26 178 044	25 998 003	27 024 574	24 640 844	314 908 532
	Bevételek összesen:	39 727 560	30 314 847	24 765 803	41 778 323	25 661 503	25 308 503	27 195 803	24 542 813	26 263 044	26 037 003	27 069 574	24 677 844	343 342 620
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	27 285 730	22 276 839	19 151 839	29 756 055	19 151 839	19 151 839	19 151 839	19 151 839	19 151 839	19 151 839	19 151 839	19 151 839	251 685 175
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 665 664	3 051 008	2 597 664	3 803 097	2 597 664	2 597 664	2 597 664	2 597 664	2 597 664	2 597 664	2 597 664	2 597 671	33 898 752
3.	Dologi jellegű kiadások	6 776 166	4 487 000	3 016 300	6 500 986	3 016 000	3 107 000	4 811 300	2 658 310	3 951 541	3 846 000	4 598 071	2 928 334	49 697 008
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások	500 000	500 000		1 718 185	896 000	452 000	635 000	135 000	562 000	441 500	722 000		6 561 685
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000												1 500 000
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	39 727 560	30 314 847	24 765 803	41 778 323	25 661 503	25 308 503	27 195 803	24 542 813	26 263 044	26 037 003	27 069 574	24 677 844	343 342 620
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Fi-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 712 824	0	1 712 824	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 712 824		1 712 824	
		- Átengedett központi adók			0	
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0	
		- Helyi adók			0	
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0	
	3.	Intézményi működési bevételek	87 319 406	0	87 319 406	
		- kötelező feladatellátásra	87 319 406		87 319 406	
		- önként vállalt feladatellátásra			0	
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390	
		- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	
		- önként vállalt feladatellátásra			0	
5.	Pénzmaradvány	7 168 233	1 942 267	9 110 500		
Összesen:			98 347 853	1 942 267	100 290 120	
- kötelező feladatellátásra			98 347 853		98 347 853	
- önként vállalt feladatellátásra						
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
		- Fejlesztési célú támogatások			0	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0	
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0	
		- Pénzügyi befeketések bevételei			0	
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0	
	5.	Pénzmaradvány	0	247 650	247 650	
	Összesen:			0	247 650	247 650
	Költségvetési bevételek összesen			98 347 853	2 189 917	100 537 770
Finanszírozási bevételek			98 042 704	950 233	98 992 937	
1.	Intézményfinanszírozás	98 042 704	950 233	98 992 937		
	- Állami támogatás	75 846 733		75 846 733		
	- Önkormányzati támogatás	22 195 971	950 233	23 146 204		
Bevételek összesen			196 390 557	3 140 150	199 530 707	
- kötelező feladatellátásra			196 390 557	3 140 150	199 530 707	
- önként vállalt feladatellátásra					0	

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	99 483 722	0	99 483 722
		- kötelező feladatellátásra	99 483 722		99 483 722
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 594 914	0	12 594 914
		- kötelező feladatellátásra	12 594 914		12 594 914
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	83 436 072	2 892 500	86 328 572
		- kötelező feladatellátásra	83 436 072	2 892 500	86 328 572
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	846	0	846
	5.	- Államháztartáson belülrre	846	0	846
		- kötelező feladatellátásra	846		846
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülrre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	195 515 554	2 892 500	198 408 054
		- kötelező feladatellátásra	195 515 554	2 892 500	198 408 054
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	875 003	247 650	1 122 653
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	875 003	247 650	1 122 653
Költségvetési kiadások			196 390 557	3 140 150	199 530 707
- kötelező feladatellátásra			196 390 557	3 140 150	199 530 707
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			25		25

Ft

[illegible]

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

Ft-ban

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 861 429	0	6 861 429
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	6 861 429		6 861 429
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	440 000	0	440 000
		- kötelező feladatellátásra	440 000		440 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	Pénzmaradvány	5 444 245	257 684	5 701 929	
Összesen:			12 745 674	257 684	13 003 358
- kötelező feladatellátásra			12 745 674	257 684	13 003 358
- önként vállalt feladatellátásra					0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	154 500		154 500
	Összesen:			154 500	0
Költségvetési bevételek összesen			12 900 174	257 684	13 157 858
Finanszírozási bevételek			37 387 840	421 946	37 809 786
1.	Intézményfinanszírozás	37 387 840	421 946	37 809 786	
	- Állami támogatás	32 208 002	182 000	32 390 002	
	- Önkormányzati támogatás	5 179 838	239 946	5 419 784	
Bevételek összesen			50 288 014	679 630	50 967 644
- kötelező feladatellátásra			50 288 014	679 630	50 967 644
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	29 244 204	0	29 244 204
		- kötelező feladatellátásra	29 244 204		29 244 204
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 826 581	0	3 826 581
		- kötelező feladatellátásra	3 826 581		3 826 581
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	10 579 885	497 618	11 077 503
		- kötelező feladatellátásra	10 579 885	497 618	11 077 503
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	3 209 544	12	3 209 556
	5.	- Államháztartáson belülre	3 209 544	0	3 209 544
		- kötelező feladatellátásra	3 209 544		3 209 544
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	12	12
	7.	- kötelező feladatellátásra		12	12
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	46 860 214	497 630	47 357 844
		- kötelező feladatellátásra	46 860 214	497 630	47 357 844
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 427 800	182 000	3 609 800
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	3 427 800	182 000	3 609 800
Költségvetési kiadások			50 288 014	679 630	50 967 644
- kötelező feladatellátásra			50 288 014	679 630	50 967 644
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

[illegible]