

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2022. (VI. 23.)**

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:	3 268 984 894 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 268 984 894 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 598 510 321 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 834 629 808 Ft
Költségvetési hiány:	1 236 119 487 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	1 260 474 573 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	410 000 000 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	410 000 000 Ft
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
Hittörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 358 642 020 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 853 760 675 Ft
Költségvetési hiány:	495 118 655 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	499 068 519 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	410 000 000 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	410 000 000 Ft
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:	980 869 133 Ft
Költségvetési hiány:	741 000 832 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 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

- (14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a 2022. június 23. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2022. június 23.

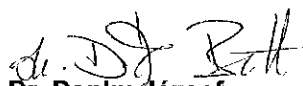

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2022. június 23.


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	1 300 859 897	803 237	1 301 663 134	I. Működési kiadások	1 853 043 212	717 463	1 853 760 675
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 096 924 669	803 237	1 097 727 906	- kötelező feladatellátásra	1 800 401 247	717 463	1 801 118 710
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 308 854		694 308 854	- önként vállalt feladatellátásra	52 641 965	0	52 641 965
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	402 615 815	803 237	403 419 052	1. Személyi juttatások	754 732 241	1 819 000	756 551 241
1.2.-ből EU-s támogatás	84 858 779		84 858 779	- kötelező feladatellátásra	754 232 241	1 819 000	756 051 241
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	203 935 228	0	203 935 228	- önként vállalt feladatellátásra	500 000	0	500 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	40 000 000		40 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 351 426	631 970	86 983 396
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228	- kötelező feladatellátásra	86 186 226	631 970	86 818 196
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	838 389 600	3 452 256	841 841 856
1. Helyi adók	155 000 000	0	155 000 000	- kötelező feladatellátásra	822 608 640	3 452 256	826 060 896
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	15 780 960		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	313 147	138 699 797	4. Egyéb működési célú kiadások	117 970 238	0	117 970 238
- kötelező feladatellátásra	138 386 650	313 147	138 699 797	4.1 Államháztartáson belülről	87 672 726	12	87 672 738
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	80 514 421	12	80 514 433
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 kívülre	30 297 512	-12	30 297 500
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- kötelező feladatellátásra	1 260 012	-12	1 260 000
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	573 237	41 491 987
				- kötelező feladatellátásra	40 000 000	573 237	40 573 237
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	14 680 957	-5 759 000	8 921 957
				II. Felhalmozási kiadások	980 470 212	398 921	980 869 133

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 597 393 937	1 116 384	1 598 510 321	- kötelező feladatellátásra	969 970 212	-18 216 892	951 753 320
Költségvetési hiány	-1 236 119 487	0	-1 236 119 487	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000	18 615 813	29 115 813
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	1 260 474 573	410 000 000	1 670 474 573	1. Beruházások	538 631 415	4 288 490	542 919 905
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	499 068 519		499 068 519	2. Felújítások	305 069 820	350 000	305 419 820
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	761 406 054		761 406 054	3. Egyéb felhalmozási kiadások	15 007 151	18 615 813	33 622 964
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	410 000 000	410 000 000				
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	13 007 151	18 615 813	31 622 964
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	121 761 826	-22 855 382	98 906 444
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 833 513 424	1 116 384	2 834 629 808
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	24 355 086	410 000 000	434 355 086
				1. Belső finanszírozási kiadások	24 355 086	410 000 000	434 355 086
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	410 000 000	410 000 000
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086	0	24 355 086
				2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 857 868 510	411 116 384	3 268 984 894	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 857 868 510	411 116 384	3 268 984 894
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 855 449 760	411 116 384	3 266 566 144	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 791 307 795	392 500 571	3 183 808 366
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 418 750	0	2 418 750	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	66 560 715	18 615 813	85 176 528
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	1 096 924 669	803 237	1 097 727 906	Személyi juttatások	754 732 241	1 819 000	756 551 241
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 308 854		694 308 854	- kötelező feladatellátásra	754 232 241	1 819 000	756 051 241
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	402 615 815	803 237	403 419 052	- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek	156 000 000		156 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	86 351 426	631 970	86 983 396
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	86 186 226	631 970	86 818 196
- Helyi adók	155 000 000		155 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	838 389 600	3 452 256	841 841 856
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	822 608 640	3 452 256	826 060 896
Intézményi működési bevételek	102 453 577	313 147	102 766 724	- önként vállalt feladatellátásra	15 780 960		15 780 960
- kötelező feladatellátásra	102 453 577	313 147	102 766 724	Egyéb működési célú kiadások:	117 970 238	0	117 970 238
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	87 672 726	12	87 672 738
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	80 514 421	12	80 514 433
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	30 297 512	-12	30 297 500
				- kötelező feladatellátásra	1 260 012	-12	1 260 000
				- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 918 750	573 237	41 491 987
				- kötelező feladatellátásra	40 000 000	573 237	40 573 237
				- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
				Tartalékok	14 680 957	-5 759 000	8 921 957
Költségvetési működési bevételek	1 357 525 636	1 116 384	1 358 642 020	Költségvetési működési kiadások	1 853 043 212	717 463	1 853 760 675

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 357 525 636	1 116 384	1 358 642 020	- kötelező feladatellátásra	1 800 401 247	717 463	1 801 118 710
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	53 560 715		52 641 965
Költségvetési működési hiány	-495 517 576		-495 118 655	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	499 068 519		499 068 519				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)		410 000 000	410 000 000	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése		410 000 000	410 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086		24 355 086
Működési bevételek összesen:	1 856 594 155	411 116 384	2 267 710 539	Működési kiadások összesen:	1 877 398 298	410 717 463	2 288 115 761
- kötelező feladatellátásra	1 855 675 405	411 116 384	2 266 791 789	- kötelező feladatellátásra	1 823 837 583	410 717 463	2 234 555 046
- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750	- önként vállalt feladatellátásra	53 560 715	0	53 560 715
Többlet:				Hiány:			-20 405 222

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	203 935 228	0	203 935 228	Beruházások	538 631 415	4 288 490	542 919 905
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	40 000 000		40 000 000	Felújítások	305 069 820	350 000	305 419 820
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228	Egyéb felhalmozási kiadások:	15 007 151	18 615 813	33 622 964
Felhalmozási bevételek		0		-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről	2 000 000		2 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	13 007 151	18 615 813	31 622 964
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	Fejlesztési céltartalék	121 761 826	-22 855 382	98 906 444
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	35 933 073		35 933 073				
Költségvetési felhalmozási bevételek	239 868 301	0	239 868 301	Költségvetési felhalmozási kiadások	980 470 212	398 921	980 869 133
Költségvetési felhalmozási hiány	-740 601 911	0	-741 000 832	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	761 406 054		761 406 054				
Előző évi pénzmaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel felvétele							
Felhalmozási bevételek összesen:	1 001 274 355		1 001 274 355	Felhalmozási kiadások összesen:	980 470 212	398 921	980 869 133
- kötelező feladatellátásra	999 774 355		999 774 355	- kötelező feladatellátásra	967 470 212	-18 216 892	949 253 320
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	13 000 000	18 615 813	31 615 813
Többlet:			20 405 222	Hiány:			

2022. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	402 615 815	803 237	403 419 052
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	91 567 018	0	91 567 018
	Hazai forrásból	6 708 239		6 708 239
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei Őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	0	1 080 000
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, („Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben”) című pályázat támogatása	257 810	0	257 810
	A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú („Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban”) című pályázat támogatása	4 650 429	0	4 650 429
	22/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján az („Arculatfejlesztési pályázat 2021.”) című pályázat támogatása	720 000	0	720 000
	Európai Unió forrásból	84 858 779	0	84 858 779
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	68 112 694	0	68 112 694
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500	0	4 972 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	405 000	0	405 000
	2021. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldsítés, egységes területalapú támogatások	1 214 679		1 214 679
	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat támogatása	10 153 906		10 153 906
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	71 945 507	0	71 945 507
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	10 761 000	0	10 761 000
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	61 184 507	0	61 184 507
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	220 982 126	0	220 982 126
	Közfoglalkoztatás támogatása	218 183 302	0	218 183 302
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	426 000	0	426 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 09. 15. - 2022. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	242 824	0	242 824
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem (Hajdúsámson Önkormányzati Óvoda)	1 065 000	0	1 065 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem (Műv. Ház)	1 065 000	0	1 065 000
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	0	803 237	803 237
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2021 évi elszámolása	0	803 237	803 237
1.5	Fejezeti és költségvetési szervtől	18 121 164	0	18 121 164
	2022. április 3. napján megtartandó Országgyűlési képviselő választás és NSZ megtartásához kapott támogatás (Pm. Hivatal)	5 438 850		5 438 850
	2022. évi Népszámlálás elvégzéséhez kapott támogatás (Pm. Hivatal)	12 682 314		12 682 314
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228	0	163 935 228
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	163 935 228	0	163 935 228
	Hazai forrásból	13 839 134	0	13 839 134
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, („Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben”) című pályázat támogatása	13 839 134	0	13 839 134
	Európai Unió forrásból	150 096 094	0	150 096 094
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	6 350 000	0	6 350 000

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat támogatása	143 746 094		143 746 094
2.2	<i>Elkülönböztett Állami Pénzalapoktól</i>	0	0	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
	Összesen:	566 551 043	803 237	567 354 280

2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban				
Sz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	87 672 726	12	87 672 738
	- kötelező feladatellátásra	80 514 421	12	80 514 433
	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
1.1	Önkormányzati költségvetési szervnek	2 000 000	0	2 000 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	Többcélú kistérségi társulásnak	67 462 336	0	67 462 336
	- kötelező feladatellátásra	62 304 031		62 304 031
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny.)	5 158 305	0	5 158 305
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	67 462 336		67 462 336
1.3	Elszámolások miatti befizetések	18 210 390	12	18 210 402
	Pályázat visszafizetés CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0055 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház)	0	10	10
	Pályázat visszafizetés CSSP-E-NÉPZENE-2019-0137 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház)	0	2	2
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 000 000	0	2 000 000
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	2 000 000		2 000 000
	Összesen:	87 672 726	12	89 672 738
	- kötelező feladatellátásra	82 514 421	12	82 514 433
	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305	0	7 158 305

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	30 297 512	-12	30 297 500
	- kötelező feladatellátásra	1 260 012	-12	1 260 000
	- 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 Vagyonkezelő 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	0
1.6	Pályázat visszafizetés CSSP-E-NÉPZENE-2019-0137 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház)	2	-2	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	13 007 151	18 615 813	31 622 964
2.	- kötelező feladatellátásra	7 151	0	7 151
	- önként vállalt feladatellátásra	13 000 000	18 615 813	31 615 813
	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, 112/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 189 603 Ft visszacsoportosítása	4 500 000	-2 189 603	2 310 397
	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, 113/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 272 420 Ft visszacsoportosítása	4 500 000	-2 272 420	2 227 580
	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
	114/2022. (VI. 23.) öh. számú 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 benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet	0	11 502 526	11 502 526
	115/2022. (VI. 23.) öh. számú 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 benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet	0	11 575 310	11 575 310
	Összesen:	43 304 663	18 615 801	61 920 464
	- kötelező feladatellátásra	1 267 163	-12	1 267 151
	- önként vállalt feladatellátásra	42 037 500	18 615 813	60 653 313

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	1 070 229 252	803 237	1 071 032 489
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 308 854		694 308 854
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	375 920 398	803 237	376 723 635
	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	313 147	49 940 391
		- kötelező feladatellátásra	49 627 244	313 147	49 940 391
		- 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	476 443 166		476 443 166
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	1 752 299 662	1 116 384	1 753 416 046
		- kötelező feladatellátásra	1 752 299 662	1 116 384	1 753 416 046
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	203 935 228	0	203 935 228
		- Fejlesztési célú támogatások	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	759 503 904		759 503 904
		Összesen:	963 439 132	0	963 439 132
		Költségvetési bevételek összesen	2 715 738 794	1 116 384	2 716 855 178
		Finanszírozási bevételek	0	410 000 000	410 000 000
	1.	Hitefelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
	3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása		410 000 000	410 000 000
		Bevételek összesen:	2 715 738 794	411 116 384	3 126 855 178
		- kötelező feladatellátásra	2 714 820 044	411 116 384	3 125 936 428
		- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
		Híány:	0		0

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	374 319 140	1 819 000	376 138 140
		- kötelező feladatellátásra	373 819 140	1 819 000	375 638 140
		- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 031 179	631 970	36 663 149
		- kötelező feladatellátásra	35 865 979	631 970	36 497 949
		- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
	3.	Dologi kiadások	691 286 517	452 256	691 738 773
		- kötelező feladatellátásra	675 505 557	452 256	675 957 813
		- önként vállalt feladatellátásra	15 780 960		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	573 237	41 491 987
		- kötelező feladatellátásra	40 000 000	573 237	40 573 237
		- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
	8.	Tartalékok	14 680 957	-5 759 000	8 921 957
		Összesen:	1 271 996 379	-2 282 537	1 269 713 842
2. Felhalmozási kiadások		- kötelező feladatellátásra	1 218 435 664	-2 282 537	1 216 153 127
		- önként vállalt feladatellátásra	53 560 715	0	53 560 715
	1.	Beruházási kiadások	527 337 277	2 588 490	529 925 767
	2.	Felújítási kiadások	305 069 820	350 000	305 419 820
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 000 000		2 000 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 507 151	18 615 813	30 122 964
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7.	Tartalékok	121 761 826	-22 855 382	98 906 444
		Összesen:	967 676 074	-1 301 079	966 374 995
		- kötelező feladatellátásra	956 176 074	-19 916 892	936 259 182
		- önként vállalt feladatellátásra	11 500 000	18 615 813	30 115 813
		Költségvetési kiadások	2 239 672 453	-3 583 616	2 236 088 837
		Finanszírozási kiadások	476 066 341	414 700 000	890 766 341
		Belső finanszírozási kiadások	476 066 341	414 700 000	890 766 341
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	410 000 000	410 000 000
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086	0	24 355 086
	3.	Intézményfinanszírozás	451 711 255	4 700 000	456 411 255
		- Működési célú	442 419 452	3 000 000	445 419 452
		- Felhalmozási célú	9 291 803	1 700 000	10 991 803
		Külső finanszírozási kiadások	0		
	1.	Hitelförlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
		Kiadások összesen	2 715 738 794	411 116 384	3 126 855 178
		- kötelező feladatellátásra	2 650 678 079	392 500 571	3 043 178 650
		- önként vállalt feladatellátásra	65 060 715	18 615 813	83 676 528
		Létszám	19		19
		Közfoglalkoztatottak létszáma	200		200

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			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	6 387 761	624 000	9 011 761	5 113 245		5 113 245			0			0	70 820 805	624 000	71 444 805
Közműetű fenntartás és működtetés	013320			0			0	1 500 000		1 500 000			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzati vagyonrai való gazdálkodás	013350	2 000 000		2 000 000	234 000		234 000	69 805 320	91 510	69 896 830			0			0	72 039 320	91 510	72 130 830
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	15 000 000		15 000 000				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				62 304 031	0	62 304 031
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	198 204 941		198 204 941	13 193 678		13 193 678	60 124 833	52 716	60 177 549			0			0	271 523 452	52 716	271 576 168
Út, autópálya építés	045120			0			0	79 100 810		79 100 810			0			0	79 100 810	0	79 100 810
Közdutak üzemeltetése, fenntartása	045180	3 630 789		3 630 789	485 171		485 171	45 894 878		45 894 878			0			0	50 010 838	0	50 010 838
Ár- és bevívzédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	5 143 500		5 143 500			0			0	5 143 500	0	5 143 500
Szektorkhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0			0			0			0	0	0	0
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítás, átrakása	051030			0			0	545 288		545 288			0			0	545 288	0	545 288
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	54 727 352		54 727 352			0			0	54 727 352	0	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	184 000	2 221 932	284 235	7 970	292 205	23 962 991	-191 970	23 771 021			0			0	26 285 158	0	26 285 158
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 278 529		3 278 529			0			0	3 278 529	0	3 278 529
Vízellátással kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közüllátás	064010			0			0	41 420 727		41 420 727			0			0	41 420 727	0	41 420 727
Zöldterület kezelés	066010	11 426 000	-893 600	10 432 400	1 503 380	-123 000	1 380 380	28 792 188		28 792 188			0			0	41 721 568	-1 116 600	40 604 968
Város-, községvezdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 782 449		8 782 449	1 522 370		1 522 370	85 274 446		85 274 446	900 000		900 000			0	96 479 265	0	96 479 265
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 393 833		3 393 833			0			0	3 393 833	0	3 393 833
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	10 966 070		10 966 070			0			0	11 026 070	0	11 026 070
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	361 226		361 226	360 000		360 000			0	721 226	0	721 226
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	50 508 595		50 508 595	6 644 589		6 644 589	4 108 041		4 108 041			0			0	61 261 205	0	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	1 743 204		1 743 204			0			0	1 743 204	0	1 743 204
Közüvelődés - községi és társadalmi részvetel 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 támogatásával	086010			0			0			0			0			0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096015		993 600	993 600		123 000	123 000	8 383 588		8 383 588			0			0	8 383 588	1 116 600	9 500 188
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekekétkeztetés	104037			0			0	10 713 720		10 713 720			0			0	10 713 720	0	10 713 720
Gyermekekölési szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			0			0	0		0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			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, közmenet és egyéb)	107060			0			0			0				40 000 000	573 237	40 573 237	40 000 000	573 237	40 573 237
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	39 215 222	1 635 000	40 850 222	3 183 683		3 193 683	113 214 667	500 000	113 714 667						0	156 623 672	2 135 000	157 758 672
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		373 319 140	1 819 000	375 138 140	35 366 973	631 970	36 497 949	675 585 567	452 256	675 957 813	73 854 931	0	73 854 931	40 000 000	573 237	40 573 237	1 203 764 707	3 478 463	1 207 231 170

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	165 200		165 200	11 718 000		11 718 000			0			0	12 383 200	0	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 hálózati tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060													918 750		918 750	918 750	0	918 750
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		500 000	0	500 000	165 200	0	165 200	15 780 960	0	15 780 960	26 355 805	0	26 355 805	918 750	0	918 750	63 560 715	0	63 560 715
Mindösszesen:		374 319 140	1 819 000	375 138 140	36 031 170	631 970	36 663 149	691 266 517	452 256	691 738 773	114 789 836	0	114 789 836	40 918 750	573 237	41 491 987	1 267 315 422	3 478 463	1 270 794 885

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 724 311		3 724 311
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 107 000		1 107 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	28 293 758		28 293 758
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 233 765		1 233 765
5	ÁFA	9 668 966	52 716	9 721 682
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	117 403		117 403
8	Áru és készletértékesítés	3 028 316	260 431	3 288 747
9	Egyéb különféle működési bevételek	2 453 725		2 453 725
10	Működési bevételek összesen	49 627 244	313 147	49 940 391
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparűzési adó	110 000 000		110 000 000
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	Helyi adók összesen	155 000 000	0	155 000 000
15	Bírságok, pótlékok	1 000 000		1 000 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000
17	Gépjárműadó			0
18	Átengedett központi adók összesen	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek összesen	156 000 000	0	156 000 000
20	Önk. lakások értékesítése	0		0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Összesen	205 627 244	313 147	205 940 391

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2022. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	4 000 000		4 000 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	6 000 000	573 237	6 573 237
Települési temetési támogatás	2 000 000		2 000 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	200 000		200 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 200 000		1 200 000
Köztemetés	2 500 000		2 500 000
Gyógyszertámogatás	800 000		800 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	14 000 000		14 000 000
Eboltás és transzponder beültetés	300 000		300 000
Tűzelő támogatás	4 500 000		4 500 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása	4 500 000		4 500 000
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	918 750		918 750
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai	40 918 750	573 237	41 491 987
kötelező feladatellátás	40 000 000	573 237	40 573 237
önként vállalt feladatellátás	918 750		918 750

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Feltöltés	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Áfa- val csökkentett összköltség											
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 szakványok 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 fedozete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezéssel 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 szőlőrd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0				045120
5	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0				081030
6	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Hamathy utca szőlőrd 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 Hamathy utca szőlőrd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 501 000	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 kétszámú, „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-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az eprekerti utcai rendezvényterén” című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótrunkák 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-H-ERFA-2020-00636 kétszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2020	51 859 900	51 859 900		4 150 000	47 709 900	3 007 184	47 206 185	1 142 816	503 715				082091
11	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérre játszóteret eszközöknek 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	Kezdeti év	Bekérülési költség		Felújítás	Bekérülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összesség												
12	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 (15 800 000 Ft önrét, 6 905 500 Ft tervek készítése)	2021	21 705 000	21 705 500		21 705 500	0	0	0	21 705 500	0					045120
13	18/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7 210 000	0					064010
14	41/2021. (IX.10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak tervezése, engedélyeztetése és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételehez szükséges fedezet, a Belügyminisztérium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII.3) Kom. hat. alapján kapott támogatás	2021	249 931 000	199 496 064		17 606 300	181 889 764	10 160 000	0	7 446 300	181 889 764					045120
15	42/2021. (IX.10) öh. sz. határozat alapján az 1013/20, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan, valamint a Csokonai és Haladás utcák között tervezett, tömbfelújító közúti utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításához 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_F6 utcai és a Hajdúsámson-martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálóinak és a kézilabda kaphálók beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	780 000	780 000		780 000	0	0		780 000	0					013350
17	A CSSP-Tárgyaló-Sz-2021-0064 kódszámú (Az Ötögetők Klubjának díra öltései 2) című pályázat támogatása (Műv.Ház.)	2021	154 500	154 500		0	154 500	0		0	154 500					082093
18	6267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészeket mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúra háttérrel biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat "Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	2021	3 187 954	3 187 954		0	3 187 954	0		0	3 187 954					045160
19	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Elhelyezkedés című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet	2021	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		9 000 000	0					062020
20	94/2021. (XII.16) öh. sz. határozat alapján az aktív Magyarország Program részeként a 2022. évben is meghirdetett Országos Bringapark Program pályázat benyújtásához (BMX freestyle pályázat megvalósítása) szükséges fedezet	2021	28 581 324	28 581 324		14 742 190	13 839 134	0		14 742 190	13 839 134					062020
21	2/2022. (I.11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Elhelyezkedés 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 fedezet biztosítása.	2022	4 867 263	4 867 263		4 867 263	0	0		4 867 263	0					013350
23	88/2022. (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 ivóvezeték megvalósításához a Jókai utca 17. szám alatti 526/1 hrsz-ú ingatlanból 111 m2 terület 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	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás				
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett beszerzési költség													
26	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Érheto települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerüstése” 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	116/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján hogy a 2022. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében aggregátor beszerzéséhez szükséges fedezet	2022	650 000	650 000		650 000	0	0		650 000						041233	
29	118/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda csoportszobáiban összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	0		1 700 000						091110	
30	119/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal D épületében (4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12.) összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		1 800 000						013350	
31	123/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9 szám alatt található Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének 12 db ablakára szúnyogháló felszereléséhez szükséges fedezet	2022	230 000	230 000		230 000	0	0		230 000						013350	
32	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2022	16 662 988	16 092 638		16 092 638	0	0	0	16 092 638	0					013350	
Beruházások összesen			768 187 444	696 747 871	0	245 809 631	450 937 940	59 680 966	94 446 960	186 128 645	356 790 950			0	0		
Beruházások mindösszesen			342 919 805														
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 településein” című pályázat támogatása	2019	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080	
4	BMÖFT/6-8/2021. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. Tv 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatása, 58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján (Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására) című pályázathoz szükséges önrész. (Ag utca)	2021	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	29 259 242					045120	
5	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úi játszótérek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	0	0	3 429 000	3 429 000	0	999 490	0	2 429 510	0					013350	
6	A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Tv 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatásához 14/2022. (II. 02.) öh. határozat alapján (Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására) című pályázathoz szükséges önrész.	2022	0	0	7 058 823	7 058 823	0	0	0	7 058 823	40 000 000					045120	

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzat funkció
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett beszerzési költség												
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 felelősségátviteli szolgálat fejlesztéseinek 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 szerződésalkötéshez szükséges fedezet	2022	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	49 675 989	6 000 000	0					045120
9	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kolégium által meghirdetett „Petőfi emlékeztető” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2022	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0					013350
Felújítások összesen			0	0	113 951 734	66 451 734	52 500 000	0	0	82 290 967	223 129 753					
Felújítások mindösszesen										305 419 520						

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Sz.	Megnevezés	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	15 000 000	-6 078 043	8 921 957
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	15 000 000	-6 078 043	8 921 957
	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 működéséhez 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	
	110/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2022. évi „Nyári diák munka 2022” című pályázat keretében a foglalkoztatás megvalósításához szükséges fedezet		-624 000	
	117/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyhájának festéséhez szükséges fedezet		-3 000 000	
	120/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és a környező településeken” című pályázatához kapcsolódó munkaerő-piaci programban, képzésben résztvevők részére a további 15 utalvány beszerzéséhez és szolgáltatói díjhoz szükséges fedezet		-2 135 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	102 033 510	-3 127 066	98 906 444
2.a	Fejlesztési céltartalék	35 000 000	-5 765 813	29 234 187
	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 útépítéséhez szükséges ívkorrekció megvalósításához a Jókai utca 17. szám alatti 526/1 hrsz-ú ingatlanból 111 m2 területet vásárláshoz szükséges fedezet		-1 800 000	
86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet		-1 800 000	
Pénzmaradvány 2021. évről		50 000 000	
101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett „Petőfi emlékezete” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-350 000	
112/2022. (VI. 23.) öh. sz. 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 benyújtott pályázatban a támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 189 603 Ft visszacsoportosítása		2 189 603	
113/2022. (VI. 23.) öh. sz. 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 benyújtott pályázatban a támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 272 420 Ft visszacsoportosítása		2 272 420	
114/2022. (VI. 23.) öh. számú 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 benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet		-11 502 526	
115/2022. (VI. 23.) öh. számú 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 benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet		-11 575 310	
118/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda csoportszobáiban összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet		-1 700 000	
119/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal D épületében (4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12.) összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet		-1 800 000	

2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	551 237	2 638 747	3 189 984
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		2 999 976	2 999 976
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		28 340	28 340
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		260 431	
	116/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján hogy a 2022. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében aggregátor beszerzéséhez szükséges fedezet		-650 000	
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	-9 205 109	107 828 401

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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	109 827 131	109 023 896	73 359 917	113 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	1 274 967 717
	Működési célú támogatások	73 359 919	74 622 032	109 023 894	109 234 268	119 359 800	109 827 131	109 023 896	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	1 071 032 489
	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	3 493 147	3 951 334	3 995 000	2 241 816	2 850 000	2 216 000	3 568 000	49 940 391
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						410 000 000							410 000 000
	Bevételek összesen:	334 586 364	171 888 785	204 288 287	495 384 875	325 728 661	600 496 240	178 510 217	134 595 626	217 147 103	156 964 381	153 942 798	153 321 861	3 126 855 178
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 474 868	19 929 652	47 508 062	47 508 062	47 508 062	49 327 062	47 508 062	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	376 138 140
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 238 938	2 292 141	4 061 089	4 061 089	4 061 089	4 693 059	4 061 089	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	36 663 149
3.	Dologi jellegű kiadások	83 743 646	72 969 871	48 451 067	81 898 120	79 149 208	51 490 342	62 137 264	48 165 365	45 011 863	46 354 336	37 180 949	35 186 742	691 738 773
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	2 473 237	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	16 000 000	5 000 000	41 491 987
8.	Tartalékok	17 426 011	-3 500 000	1 900 000	-507 554	-6 637 500	241 000							8 921 957
9.	Beruházások	7 170 000	29 381 324	1 863 773	241 900 000	155 527 094	14 513 490	12 028 692	5 285 000	19 699 579	14 807 278	17 500 000	10 249 537	529 925 787
10.	Felújítások	100 000 000	4 560 469	10 859 322	50 000 000	16 326 000	13 918 000	2 215 242	12 895 600	59 581 000	16 306 106	13 678 000	5 080 081	305 419 820
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 000 000										2 000 000
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		9 000 000		2 500 000		18 622 964							30 122 964
13.	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	-5 800 024	3 700 000	11 188 736	-18 771 660	-10 876 782	2 000 000	2 000 000	25 000 000	1 095 000	5 000 000	34 371 174	98 906 444
14.	Finanszírozási kiadások						410 000 000							410 000 000
15.	Intézményfinanszírozás	45 878 151	36 794 868	36 794 868	37 702 422	36 976 868	41 494 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 870	456 411 255
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			24 355 086										24 355 086
	Kiadások összesen:	334 586 364	171 888 785	204 288 287	495 384 875	325 728 661	600 496 240	178 510 217	134 595 626	217 147 103	156 964 381	153 942 798	153 321 861	3 126 855 178
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 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	1 712 824	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	9 110 500		9 110 500
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	100 290 120	0	100 290 120
		- kötelező feladatellátásra	100 290 120		100 290 120
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	247 650		247 650
		Összesen:	247 650	0	247 650
Költségvetési bevételek összesen			100 537 770	0	100 537 770
Finanszírozási bevételek			98 992 937	4 700 000	103 692 937
	1.	Intézményfinanszírozás	98 992 937	4 700 000	103 692 937
		- Állami támogatás	75 846 733		75 846 733
		- Önkormányzati támogatás	23 146 204	4 700 000	27 846 204
Bevételek összesen			199 530 707	4 700 000	204 230 707
- kötelező feladatellátásra			199 530 707	4 700 000	204 230 707
- 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	86 328 572	3 000 000	89 328 572
		- kötelező feladatellátásra	86 328 572	3 000 000	89 328 572
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	846	0	846
	5.	- Államháztartáson belülről	846	0	846
		- kötelező feladatellátásra	846		846
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülről	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	198 408 054	3 000 000	201 408 054
		- kötelező feladatellátásra	198 408 054	3 000 000	201 408 054
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 122 653	1 700 000	2 822 653
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	1 122 653	1 700 000	2 822 653
Költségvetési kiadások			199 530 707	4 700 000	204 230 707
- kötelező feladatellátásra			199 530 707	4 700 000	204 230 707
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			25		25

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft[illegible]

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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	5 701 929		5 701 929
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:		13 003 358	0	13 003 358
	- kötelező feladatellátásra		13 003 358	0	13 003 358
	- önként vállalt feladatellátásra				0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	154 500		154 500
	Összesen:		154 500	0	154 500
	Költségvetési bevételek összesen		13 157 858	0	13 157 858
	Finanszírozási bevételek		37 809 786	0	37 809 786
	1.	Intézményfinanszírozás	37 809 786	0	37 809 786
		- Állami támogatás	32 390 002		32 390 002
		- Önkormányzati támogatás	5 419 784		5 419 784
Bevételek összesen			50 967 644	0	50 967 644
- kötelező feladatellátásra			50 967 644	0	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	11 077 503	0	11 077 503
		- kötelező feladatellátásra	11 077 503		11 077 503
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	3 209 556	0	3 209 556
	5.	- Államháztartáson belülre	3 209 544	12	3 209 556
		- kötelező feladatellátásra	3 209 544	12	3 209 556
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	12	-12	0
	7.	- kötelező feladatellátásra	12	-12	0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	47 357 844	0	47 357 844
		- kötelező feladatellátásra	47 357 844	0	47 357 844
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 609 800		3 609 800
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	3 609 800	0	3 609 800
Költségvetési kiadások			50 967 644	0	50 967 644
- kötelező feladatellátásra			50 967 644	0	50 967 644
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

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

[illegible]