

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2022. (VII. 19.)**

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:	3 290 840 864 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 290 840 864 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 620 366 291 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 856 485 778 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
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 380 497 990 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 875 953 175 Ft
Költségvetési hiány:	495 455 185 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:	980 532 603 Ft
Költségvetési hiány:	740 664 302 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 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. 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 2022. július 19. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2022. július 19.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2022. július 19.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 301 663 134	11 266 050	1 312 929 184	I. Működési kiadások	1 853 760 675	22 192 500	1 875 953 175
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 097 727 906	11 266 050	1 108 993 956	- kötelező feladatellátásra	1 801 118 710	22 192 500	1 823 311 210
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	403 419 052	11 266 050	414 685 102	1. Személyi juttatások	756 551 241	10 678 839	767 230 080
1.2.-ből EU-s támogatás	84 858 779	1 500 000	86 358 779	- kötelező feladatellátásra	756 051 241	10 678 839	766 730 080
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	86 983 396	578 031	87 561 427
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228	- kötelező feladatellátásra	86 818 196	578 031	87 396 227
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	841 841 856	8 150 222	849 992 078
1. Helyi adók	155 000 000	0	155 000 000	- kötelező feladatellátásra	826 060 896	8 150 222	834 211 118
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	138 699 797	10 589 920	149 289 717	4. Egyéb működési célú kiadások	117 970 238	-1 214 592	116 755 646
- kötelező feladatellátásra	138 699 797	10 589 920	149 289 717	4.1 Államháztartáson belülre	87 672 738	-1 214 592	86 458 146
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	80 514 433	-1 214 592	79 299 841
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	30 297 500	0	30 297 500
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- kötelező feladatellátásra	1 260 000		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	41 491 987	0	41 491 987
				- kötelező feladatellátásra	40 573 237		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	8 921 957	4 000 000	12 921 957
				II. Felhalmozási kiadások	980 869 133	-336 530	980 532 603

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	1 598 510 321	21 855 970	1 620 366 291	- kötelező feladatellátásra	970 369 133	-336 530	970 032 603
Költségvetési hiány	-1 236 119 487	0	-1 236 119 487	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000	0	10 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	1 670 474 573	0	1 670 474 573	1. Beruházások	542 919 905	400 000	543 319 905
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	499 068 519		499 068 519	2. Felújítások	305 419 820		305 419 820
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	761 406 054		761 406 054	3. Egyéb felhalmozási kiadások	33 622 964	0	33 622 964
3. Betét visszavonásából származó bevétel	410 000 000		410 000 000	3.1 Államháztartáson belülre	2 000 000	0	2 000 000
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.2 Államháztartáson kívülre	31 622 964		31 622 964
1. Működési célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	4. Fejlesztési céltartalék	98 906 444	-736 530	98 169 914
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 834 629 808	21 855 970	2 856 485 778
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	434 355 086	0	434 355 086
				1. Belső finanszírozási kiadások	434 355 086	0	434 355 086
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	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:	3 268 984 894	21 855 970	3 290 840 864	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 268 984 894	21 855 970	3 290 840 864
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 266 566 144	21 855 970	3 288 422 114	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 183 808 366	21 855 970	3 205 664 336
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 418 750	0	2 418 750	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	85 176 528	0	85 176 528
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 097 727 906	11 266 050	1 108 993 956	Személyi juttatások	756 551 241	10 678 839	767 230 080
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 308 854		694 308 854	- kötelező feladatellátásra	756 051 241	10 678 839	766 730 080
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	403 419 052	11 266 050	414 685 102	- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek	156 000 000		156 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 983 396	578 031	87 561 427
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	86 818 196	578 031	87 396 227
- Helyi adók	155 000 000		155 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	841 841 856	8 150 222	849 992 078
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	826 060 896	8 150 222	834 211 118
Intézményi működési bevételek	102 766 724	10 589 920	113 356 644	- önként vállalt feladatellátásra	15 780 960		15 780 960
- kötelező feladatellátásra	102 766 724	10 589 920	113 356 644	Egyéb működési célú kiadások:	117 970 238	-1 214 592	116 755 646
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	87 672 738	-1 214 592	86 458 146
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	80 514 433	-1 214 592	79 299 841
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	30 297 500	0	30 297 500
				- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
				- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 491 987	0	41 491 987
				- kötelező feladatellátásra	40 573 237		40 573 237
				- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
				Tartalékok	8 921 957	4 000 000	12 921 957
Költségvetési működési bevételek	1 358 642 020	21 855 970	1 380 497 990	Költségvetési működési kiadások	1 853 760 675	22 192 500	1 875 953 175

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 358 642 020	21 855 970	1 380 497 990	- kötelező feladatellátásra	1 801 118 710	22 192 500	1 823 311 210
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	53 560 715		52 641 965
Költségvetési működési hiány	-495 118 655		-495 455 185	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:	2 267 710 539	21 855 970	2 289 566 509	Működési kiadások összesen:	2 288 115 761	22 192 500	2 310 308 261
- kötelező feladatellátásra	2 266 791 789	21 855 970	2 288 647 759	- kötelező feladatellátásra	2 234 555 046	22 192 500	2 256 747 546
- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750	- önként vállalt feladatellátásra	53 560 715	0	53 560 715
Többlet:				Hiány:			-20 741 752

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	203 935 228	0	203 935 228	Beruházások	542 919 905	400 000	543 319 905
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	40 000 000		40 000 000	Felújítások	305 419 820		305 419 820
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	33 622 964		33 622 964
<i>Felhalmozási bevételek</i>		0		-Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülről	2 000 000		2 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	31 622 964		31 622 964
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0		0	Fejlesztési céltartalék	98 906 444	-736 530	98 169 914
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	35 933 073		35 933 073				
Költségvetési felhalmozási bevételek	239 868 301	0	239 868 301	Költségvetési felhalmozási kiadások	980 869 133	-336 530	980 532 603
Költségvetési felhalmozási hiány	-741 000 832	0	-740 664 302	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 felvétel							
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	1 001 274 355		1 001 274 355	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	980 869 133	-336 530	980 532 603
- kötelező feladatellátásra	999 774 355		999 774 355	- kötelező feladatellátásra	949 253 320	-336 530	948 916 790
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	31 615 813		31 615 813
<i>Többlet:</i>			20 741 752	<i>Hiány:</i>			

2022. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	403 419 052	11 266 050	414 685 102
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	91 567 018	1 500 000	93 067 018
	Hazai forrásból	6 708 239		6 708 239
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	0	1 080 000
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, („Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsónkertben”) című pályázat támogatása	257 810	0	257 810
	A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú („Kulturális bérfejesztés 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	1 500 000	86 358 779
	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	0	1 214 679
	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élehető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat támogatása	10 153 906	0	10 153 906
	Nyári diákunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2022.07.01 - 2022.07.31.)	0	1 500 000	1 500 000
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	9 766 050	230 748 176
	Közfoglalkoztatás támogatása	218 183 302	9 340 050	227 523 352
	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, módosítás 2022. 08. 31. (Hajdúsámson Önkormányzati Óvoda)	1 065 000	213 000	1 278 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem, módosítás 2022. 08. 31. (Műv. Ház)	1 065 000	213 000	1 278 000
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	803 237	0	803 237
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2021 évi elszámolása	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-Sámsónkertben”) 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	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	0	0	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
	Összesen:	567 354 280	11 266 050	578 620 330

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	87 672 738	-1 214 592	86 458 146
	- kötelező feladatellátásra	80 514 433	-1 214 592	79 299 841
	- 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	18 210 402	-1 214 592	16 995 810
	Pályázat visszafizetés CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0055 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház)	10		10
	Pályázat visszafizetés CSSP-E-NÉPZENE-2019-0137 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház)	2		2
	Előirányzat átcsoportosítás (nyersanyagnorma változás miatt)	0	-1 214 592	-1 214 592
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:	87 672 738	-1 214 592	86 458 146
	- kötelező feladatellátásra	82 514 433	-1 214 592	81 299 841
	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305	0	7 158 305

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 071 032 489	10 840 050	1 081 872 539
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 308 854		694 308 854
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	376 723 635	10 840 050	387 563 685
	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	49 940 391	5 746 644	55 687 035
		- kötelező feladatellátásra	49 940 391	5 746 644	55 687 035
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	476 443 166		476 443 166
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0
	Összesen:		1 753 416 046	16 586 694	1 770 002 740
		- kötelező feladatellátásra	1 753 416 046	16 586 694	1 770 002 740
		- 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 immateriális 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			2 716 855 178	16 586 694	2 733 441 872
Finanszírozási bevételek			410 000 000	0	410 000 000
	1.	Hitelfelvétel	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:			3 126 855 178	16 586 694	3 143 441 872
- kötelező feladatellátásra			3 125 936 428	16 586 694	3 142 523 122
- 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	376 138 140	10 278 839	386 416 979
	- kötelező feladatellátásra	375 638 140	10 278 839	385 916 979
	- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 663 149	561 211	37 224 360
	- kötelező feladatellátásra	36 497 949	561 211	37 059 160
	- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
	3. Dologi kiadások	691 738 773	2 518 246	694 257 019
	- kötelező feladatellátásra	675 957 813	2 518 246	678 476 059
	- önként vállalt feladatellátásra	15 780 960		15 780 960
	4. Egyéb működési célú kiadások	114 759 836	-1 214 592	113 545 244
	- Államháztartáson belülre	84 462 336	-1 214 592	83 247 744
	- kötelező feladatellátásra	77 304 031	-1 214 592	76 089 439
	- 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	41 491 987	0	41 491 987
	- kötelező feladatellátásra	40 573 237		40 573 237
	- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
	8. Tartalékok	8 921 957	4 000 000	12 921 957
	Összesen:	1 269 713 842	16 143 704	1 285 857 546
	- kötelező feladatellátásra	1 216 153 127	16 143 704	1 232 296 831
	- önként vállalt feladatellátásra	53 560 715	0	53 560 715
2. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási kiadások	529 925 767	400 000	530 325 767
	2. Felújítási kiadások	305 419 820		305 419 820
	3. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 000 000		2 000 000
	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 122 964		30 122 964
	5. Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7. Tartalékok	98 906 444	-736 530	98 169 914
	Összesen:	966 374 995	-336 530	966 038 465
	- kötelező feladatellátásra	936 259 182	-336 530	935 922 652
	- önként vállalt feladatellátásra	30 115 813	0	30 115 813
Költségvetési kiadások		2 236 088 837	15 807 174	2 251 896 011
Finanszírozási kiadások		890 766 341	779 520	891 545 861
Belső finanszírozási kiadások		890 766 341	779 520	891 545 861
1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	410 000 000		410 000 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086	0	24 355 086
3.	Intézményfinanszírozás	456 411 255	779 520	457 190 775
	- Működési célú	445 419 452	779 520	446 198 972
	- Felhalmozási célú	10 991 803		10 991 803
Külső finanszírozási kiadások		0		
1.	Hitteltörlesztés	0	0	0
	- Működési célú	0		0
	- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen		3 126 855 178	16 586 694	3 143 441 872
- kötelező feladatellátásra		3 043 178 650	16 586 694	3 059 765 344
- önként vállalt feladatellátásra		83 676 528	0	83 676 528
Létszám		19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma		200		200

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Ft-ban		
Megnevezés	Száma	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	57 319 799	1 500 000	58 819 799	9 011 761		9 011 761	5 113 245		5 113 245			0			0	71 444 805	1 500 000	72 944 805
Közműellátó fenntartás és működtetés	013320			0			0	1 500 000		1 500 000			0			0			
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000		2 000 000	234 000		234 000	69 889 679		69 889 679			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	15 000 000	-1 214 592	13 785 408			0	72 123 679	0	72 123 679
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	15 000 000	-1 214 592	13 785 408
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	188 204 941	8 770 000	206 974 941	13 193 678	570 050	13 763 728	60 177 549	2 083 174	62 260 723			62 304 031			0	62 304 031	0	62 304 031
Út, autópálya építés	045120			0			0	79 100 810		79 100 810			0			0	271 576 168	11 423 224	282 999 392
Közműek üzemeltetése, fenntartása	045160	3 630 788	8 838	3 639 626	485 171	-8 838	476 332	45 894 878		45 894 878			0			0	79 100 810	0	79 100 810
Ár- és bevérzvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	5 143 500		5 143 500			0			0	50 010 838	0	50 010 838
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0			0			0			0	5 143 500	0	5 143 500
Nem veszélyes (települési) hulladék vagyis begyűjtése, szállítása, ártárolása	051030			0			0	545 288		545 288			0			0	0	0	0
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	54 727 352		54 727 352			0			0	545 288	0	545 288
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0			0			0			0	54 727 352	0	54 727 352
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	14 714 600		14 714 600			0			0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	2 221 932		2 221 932	282 205		282 205	23 771 021		23 771 021			0			0	14 714 600	0	14 714 600
Víztermelés, kezelés, elvitel	063020			0			0	3 278 529		3 278 529			0			0	26 285 158	0	26 285 158
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	3 278 529	0	3 278 529
Közülatgítás	064010			0			0	41 420 727	635 000	42 055 727			0			0	0	0	0
Zöldterület kezelés	066010	10 432 400		10 432 400	1 380 380		1 380 380	28 792 188		28 792 188			0			0	41 420 727	635 000	42 055 727
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020	8 782 449		8 782 449	1 522 370		1 522 370	85 281 597	-635 000	84 646 597	900 000		900 000			0	40 604 968	-635 000	40 604 968
Háziorvosi ellátás	072111			0			0	3 393 833		3 393 833			0			0	96 486 416	-635 000	95 851 416
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	10 966 070		10 966 070			0			0	3 393 833	0	3 393 833
Fogorvosi ellátás	072311			0			0	361 228		361 228	360 000		360 000			0	11 026 070	0	11 026 070
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031	50 508 505		50 508 505	6 644 569		6 644 569	4 108 041		4 108 041			0			0	721 226	0	721 226
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	1 905 000		1 905 000			0			0	61 261 205	0	61 261 205
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 743 204		1 743 204			0			0	1 905 000	0	1 905 000
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	693 413		693 413	357 132		357 132	317 501		317 501			0			0	1 743 204	0	1 743 204
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0			0			0			0	1 368 046	0	1 368 046
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	993 600		993 600	123 000		123 000	8 383 588	435 072	8 818 660			0			0	9 500 188	435 072	9 935 260
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
Felügyelők, tanyafelügyelők 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, közremérés és egyéb)	107060			0			0			0				40 573 237		40 573 237	40 573 237	0	40 573 237
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	40 850 222		40 850 222	3 193 683		3 193 683	113 714 667		113 714 667						0	157 758 572	0	157 758 572
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		378 530 140	10 275 839	388 806 979	36 497 949	581 211	37 079 160	675 957 913	2 519 246	678 477 059	78 564 031	1 214 592	77 349 439	40 573 237	0	40 573 237	1 207 231 170	12 143 704	1 219 374 874

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Főigazgatói kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018080	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 hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060													918 750		918 750	918 750	0	918 750
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		500 000	0	500 000	165 200	0	165 200	15 780 960	0	15 780 960	38 155 805	0	38 155 805	918 750	0	918 750	53 580 715	0	53 580 715
Mindösszesen:		378 530 140	10 275 839	388 806 979	36 663 149	581 211	37 224 360	691 738 773	2 519 246	694 257 019	114 759 836	1 214 592	113 846 244	41 491 987	0	41 491 987	1 260 791 885	12 143 704	1 272 935 589

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-l vagyon üz-re köz-be adásból szárm. Bev.	28 293 758		28 293 758
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 233 765		1 233 765
5	ÁFA	9 721 682	83 174	9 804 856
6	Kamatbevételek	0	4 000 000	4 000 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	117 403		117 403
8	Áru és készletértékesítés	3 288 747	1 663 470	4 952 217
9	Egyéb különféle működési bevételek	2 453 725		2 453 725
10	Működési bevételek összesen	49 940 391	5 746 644	55 687 035
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	205 940 391	5 746 644	211 687 035

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

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció	Ft	
			Beruházás		Felújítás	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							
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	49 423 993	49 423 993		49 423 993	0	0	0	49 423 993	0						052080	
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, 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	0						063080 013350	
4	181/2016. (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 többlettfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	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, 172/2018. (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 településeken” című pályázat támogatása	2019	12 499 798	12 499 798		0	12 499 798	0	0	0	12 499 798						107080	
8	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímaterategiák kidolgozása, valamint a klímateradosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000	0	1 419 999	0	500 001						056010	
9	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényterít 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	98/2018. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2020-00639 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2020	51 859 900	51 859 900		4 150 000	47 709 900	3 007 184	47 206 185	1 142 816	503 715						082091	
11	79/2021. (IV. 28.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai uti játszótérre 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 Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzat funkció
			Beruházás		Feldolgozás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa- val csökkentett összköltség												
12	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kétszámú „Köterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet (15 800 000 Ft önrő, 5 905 500 Ft tervek készítése)	2021	21 705 000	21 705 500		21 705 500	0	0	0	21 705 500	0					045120
13	16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7 210 000	0					
14	41/2021 (IX.10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfelújítások megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak tervezése, engedélyezése és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételeéhez szükséges fedezet, a Belügyminisztérium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1889/2021. (XII.3) Kom. hat. alapján kapott támogatás	2021	249 931 000	199 496 054		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, tömbfeljáró kiszolgáló 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 Hajdúsámon-Sámsónkert, Fő utcai és a Hajdúsámon-martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálóinak és a kézilabda kapukékek beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	780 000	780 000		780 000	0	0		780 000	0					013350
17	A CSSP-Tárgyaló-Sz-2021-0064 kétszámú (Az Öltögetők Klubjának díra dítsái 2) című pályázat támogatása (Műh.Ház.)	2021	154 500	154 500		0	154 500	0		0	154 500					082093
18	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrási háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat "Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámonban"	2021	3 187 954	3 187 954		0	3 187 954	0		0	3 187 954					045160
19	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Elhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet	2021	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		9 000 000	0					062020
20	94/2021. (XII.16) öh. sz. határozat alapján az aktív Magyarország Program részeként a 2022. évben is meghirdetett Országos Bringapark Program pályázat benyújtásához (BMX freestyle pályázat megvalósítása) szükséges fedezet, 145/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján 400 000 Ft többlet fedezet	2021	28 981 324	28 981 324		15 142 190	13 839 134	0		15 142 190	13 839 134					062020
21	2/2022. (I.11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Elhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)	2022	8 600 000	8 600 000		8 600 000	0	0		8 600 000	0					062020
22	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján az új, hajdúsámon-i 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	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámon 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 zsidóhulladéktérakó kialakításához (Hajdúsámon 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	0		1 700 000						066010

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
25	76/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámon Város Önkormányzata úrfelújítási feladatainak támogatása pályázatban a Miskolc utca átépítéséhez szükséges ivóvezeték megvalósításához a Jókai utca 17. szám alatti 528/1 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
26	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	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 Hajdúsámon 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	118/2022. (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 Hajdúsámonon 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 Hajdúsámon, 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 Hajdúsámon, Rákóczi u. 9 szám alatt található Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének 12 db ablakára szűnyogháló felszereléséhez szükséges fedezet	2022	230 000	230 000		230 000	0	0		230 000						013350
32	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2022	15 662 968	16 092 638		16 092 638	0	0	0	16 092 638	0					013350
	Beruházások összesen		768 587 444	697 147 871	0	246 209 931	450 937 940	59 680 986	94 146 980	186 528 945	356 790 960			0	0	0
	Beruházások mindösszesen									643 319 905						
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 Eszter 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 előirányzatokhoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján egyenértékes pályázat támogatása, 58/2021 (III. 10.) polgármesteri határozat alapján (Az önkormányzati feladateltést szolgáló fejlesztések támogatására) című pályázathoz szükséges önenő. (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, Szedes és Csokonai uti 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

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
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 előirányzatokhoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatásához 14/2022. (II. 02.) öh. határozat alapján (Az önkormányzati feladatelátást szolgáló fejlesztések támogatására) című pályázathoz szükséges önrés.	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 feladatelátást 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 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 Kollégium által meghirdetett „Petőfi emlékezete” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2022	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0				013350
	Felújítások összesen		0	0	118 951 734	66 451 734	52 500 000	0	0	82 290 057	223 129 753				013350
	Felújítások mindösszesen									305 419 820					

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2021.12.31-ig felhasznál			2022. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió
1	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		28 468 837	400 000		4 681 163
2	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" (Esztéránc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		819 700	0		1 880 300
3	TOP-7.1.1-16-2016-00058 "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	37 500 000	0		37 500 000	0		36 860 043	0		639 957
4	KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		4 785 399	0		15 214 601
5	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren"	2018	60 710 948	710 954		59 999 994	696 220		58 758 053	14 734		1 241 941
6	EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településeiben"	2019	197 185 105	13 041 105		184 144 000	3 573 570		12 799 665	8 467 535		171 344 335
7	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2021	54 149 999	4 150 000		49 999 999	3 007 184		48 900 179	1 142 816		1 098 820
8	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00021 "Hajdúsámson város belterületi vízrendezése"	2021	200 000 000	0		200 000 000	0		53 485 989	0		146 514 011
9	TOP-PLUSZ-2.1.3-21 „Belterületi utak fejlesztése"	2022	16 000 000	16 000 000		0	0		0	16 000 000		0
10	TOP-PLUSZ-1-2-1-21 Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	2022	153 900 000	0		153 900 000	0		0	0		153 900 000
11	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2022.07.01 - 2022.07.31.)	2022	2 124 000	624 000		1 500 000	0		0	624 000		1 500 000
Összesen:			605 796 052	18 302 059	0	587 493 993	7 276 974	0	244 877 855	11 025 085	0	342 816 129

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	15 000 000	-2 078 043	12 921 957
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	15 000 000	-2 078 043	12 921 957
	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 Sámsonkeri 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	
	110/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2022. évi „Nyári diák munka 2022” című pályázat keretében a foglalkoztatás járulékfizetéséhez 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	
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		4 000 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	102 033 510	-3 863 596	98 169 914
2.a	Fejlesztési céltartalék	35 000 000	-6 165 813	28 834 187
	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 útépitéséhez 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	
	145/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 pályázati azonosítójú, Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben elnevezésű nyertes pályázat megvalósítása érdekében többlet fedezet biztosítása		-400 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	551 237	2 302 217	2 853 454
	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	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (szarvasmarha értékesítés)		1 663 470	
	146/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján a 2022. március 1. napjával elindult közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett része		-2 000 000	
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	-5 941 639	111 091 871

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	73 359 919	88 461 166	115 373 894	109 234 268	263 105 894	109 827 131	119 863 946	73 359 917	113 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	1 285 807 767
	Működési célú támogatások	73 359 919	74 622 032	109 023 894	109 234 268	119 359 800	109 827 131	119 863 946	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	1 081 872 539
	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	9 697 978	3 995 000	2 241 816	2 850 000	2 216 000	3 568 000	55 687 035
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	60 759 937	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	204 288 267	495 384 875	325 728 661	600 496 240	195 096 911	134 595 626	217 147 103	156 964 381	153 942 798	153 321 861	3 143 441 872
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 474 868	19 929 652	47 508 062	47 508 062	47 508 062	49 327 062	57 786 901	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	386 416 979
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	4 622 300	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	37 224 360
3.	Dologi jellegű kiadások	83 743 646	72 969 871	48 451 067	81 898 120	79 149 208	51 490 342	64 655 510	48 165 365	45 011 863	46 354 336	37 180 949	35 186 742	694 257 019
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836 000	4 360 484	20 895 000	17 234 000	9 689 500	4 599 000	8 650 408	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	113 545 244
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	5 358 000	3 982 484	3 390 000	15 675 000	5 300 000	4 247 000	6 930 408	5 390 000	6 390 000	16 655 000	5 329 188	4 600 664	83 247 744
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	4 000 000						12 921 957
9.	Beruházások	7 170 000	29 381 324	1 863 773	241 900 000	155 527 094	14 513 490	12 428 692	5 285 000	19 699 579	14 807 278	17 500 000	10 249 537	530 325 767
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	1 263 470	2 000 000	25 000 000	1 095 000	5 000 000	34 371 174	98 169 914
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	37 574 388	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 870	457 190 775
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	600 496 240	195 096 911	134 595 626	217 147 103	156 964 381	153 942 798	153 321 861	3 143 441 872
	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	213 000	1 925 824
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 712 824	213 000	1 925 824
		- 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	4 561 876	91 881 282
		- kötelező feladatellátásra	87 319 406	4 561 876	91 881 282
		- 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
Összesen:			100 290 120	4 774 876	105 064 996
- kötelező feladatellátásra			100 290 120		100 290 120
- 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 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	4 774 876	105 312 646
Finanszírozási bevételek			103 692 937	779 520	104 472 457
	1.	Intézményfinanszírozás	103 692 937	779 520	104 472 457
		- Állami támogatás	75 846 733		75 846 733
		- Önkormányzati támogatás	27 846 204	779 520	28 625 724
Bevételek összesen			204 230 707	5 554 396	209 785 103
- kötelező feladatellátásra			204 230 707	5 554 396	209 785 103
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	99 483 722	200 000	99 683 722
		- kötelező feladatellátásra	99 483 722	200 000	99 683 722
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 594 914	13 000	12 607 914
		- kötelező feladatellátásra	12 594 914	13 000	12 607 914
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	89 328 572	5 341 396	94 669 968
		- kötelező feladatellátásra	89 328 572	5 341 396	94 669 968
		- 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
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	201 408 054	5 554 396	206 962 450
		- kötelező feladatellátásra	201 408 054	5 554 396	206 962 450
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 822 653		2 822 653
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	2 822 653	0	2 822 653
Költségvetési kiadások			204 230 707	5 554 396	209 785 103
- kötelező feladatellátásra			204 230 707	5 554 396	209 785 103
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			25		25

$\mathbf{F}t$ [illegible]

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 861 429	213 000	7 074 429
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	6 861 429	213 000	7 074 429
		- 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	281 400	721 400
		- kötelező feladatellátásra	440 000	281 400	721 400
		- 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	494 400	13 497 758
	- kötelező feladatellátásra		13 003 358	494 400	13 497 758
	- önként vállalt feladatellátásra				0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	154 500		154 500
	Összesen:		154 500	0	154 500
Költségvetési bevételek összesen			13 157 858	494 400	13 652 258
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	494 400	51 462 044
- kötelező feladatellátásra			50 967 644	494 400	51 462 044
- önként vállalt feladatellátásra					

Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	29 244 204	200 000	29 444 204
	- kötelező feladatellátásra	29 244 204	200 000	29 444 204
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 826 581	3 820	3 830 401
	- kötelező feladatellátásra	3 826 581	3 820	3 830 401
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	3. Dologi kiadások	11 077 503	290 580	11 368 083
	- kötelező feladatellátásra	11 077 503	290 580	11 368 083
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	4. Egyéb működési célú kiadások:	3 209 556	0	3 209 556
	5. - Államháztartáson belülre	3 209 556	0	3 209 556
	- kötelező feladatellátásra	3 209 556		3 209 556
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	6. - Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7. - kötelező feladatellátásra	0		0
	8. - önként vállalt feladatellátásra			0
	9. - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10. Általános tartalék			0
	Összesen:	47 357 844	494 400	47 852 244
	- kötelező feladatellátásra	47 357 844	494 400	47 852 244
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási kiadások	3 609 800		3 609 800
	2. Felújítási kiadások			0
	3. Támogatásértékű 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	494 400	51 462 044
- kötelező feladatellátásra		50 967 644	494 400	51 462 044
- önként vállalt feladatellátásra				
Létszám		7		7

[illegible]