Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2022. (VIII. 25.)
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:	**3 304 525 709 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 304 525 709 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek összesen:	1 634 051 136 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 870 170 623 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:	1 393 782 835 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 888 695 899 Ft
Költségvetési hiány:	**494 913 064 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:	240 268 301 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	981 474 724 Ft
Költségvetési hiány:	**741 206 423 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 8. 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 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a 2022. augusztus 25. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2022. augusztus 25.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2022. augusztus 25.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 22/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 312 929 184**	**11 247 551**	**1 324 176 735**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 108 993 956***	***10 847 551***	***1 119 841 507***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 308 854	29 551	694 338 405
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	414 685 102	10 818 000	425 503 102
1.2.-ből EU-s támogatás	86 358 779	1 950 000	88 308 779
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***203 935 228***	***400 000***	***204 335 228***
2.1. Fejlesztési célú támogatások	40 000 000		40 000 000
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228	400 000	164 335 228
2.2.-ből EU-s támogatás	150 096 094		150 096 094
II. Közhatalmi bevételek	**156 000 000**	**0**	**156 000 000**
1. Helyi adók	155 000 000	0	155 000 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000
III. Intézményi működési bevételek	**149 289 717**	**2 437 294**	**151 727 011**
- kötelező feladatellátásra	149 289 717	2 437 294	151 727 011
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
IV. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0
2. Pénzügyi befektetések bevételei			
V. Átvett pénzeszközök	**2 147 390**	**0**	**2 147 390**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 147 390	0	2 147 390
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0

KIADÁSOK			
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	**1 875 953 175**	**12 742 724**	**1 888 695 899**
- kötelező feladatellátásra	***1 823 311 210***	***9 012 724***	***1 832 323 934***
- önként vállalt feladatellátásra	***52 641 965***	***3 730 000***	***56 371 965***
1. Személyi juttatások	***767 230 080***	***2 832 000***	***770 062 080***
- kötelező feladatellátásra	766 730 080	2 389 000	769 119 080
- önként vállalt feladatellátásra	500 000	443 000	943 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***87 561 427***	***105 250***	***87 666 677***
- kötelező feladatellátásra	87 396 227	55 250	87 451 477
- önként vállalt feladatellátásra	165 200	50 000	215 200
3. Dologi kiadások	***849 992 078***	***15 571 923***	***865 564 001***
- kötelező feladatellátásra	834 211 118	12 334 923	846 546 041
- önként vállalt feladatellátásra	15 780 960	3 237 000	19 017 960
- Dologi kiadásokból fordított áfa			*0*
4. Egyéb működési célú kiadások	***116 755 646***	***-2 166 449***	***114 589 197***
4.1 Államháztartáson belülre	86 458 146	-2 166 449	84 291 697
- kötelező feladatellátásra	79 299 841	-2 166 449	77 133 392
- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305	0	7 158 305
4.2 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
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***41 491 987***	***1 500 000***	***42 991 987***
- kötelező feladatellátásra	40 573 237	1 500 000	42 073 237
- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
6. Általános tartalék	***12 921 957***	***-5 100 000***	***7 821 957***
II. Felhalmozási kiadások	**980 532 603**	**942 121**	**981 474 724**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 22/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

BEVÉTELEK

BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 620 366 291**	**13 684 845**	**1 634 051 136**
Költségvetési hiány	**-1 236 119 487**	**0**	**-1 236 119 487**
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	**1 670 474 573**	**0**	**1 670 474 573**
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	499 068 519		499 068 519
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	761 406 054		761 406 054
3. Betét visszavonásából származó bevétel	410 000 000		410 000 000
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú hitel felvétele			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 290 840 864**	**13 684 845**	**3 304 525 709**
- kötelező feladatellátás összes bevétele	***3 288 422 114***	***13 684 845***	***3 302 106 959***
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	***2 418 750***	***0***	***2 418 750***
Többlet:			

KIADÁSOK

KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	970 032 603	772 121	970 804 724
- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000	170 000	10 670 000
1. Beruházások	***543 319 905***	***570 000***	***543 889 905***
2. Felújítások	***305 419 820***		***305 419 820***
3. Egyéb felhalmozási kiadások	***33 622 964***	***0***	***33 622 964***
3.1 Államháztartáson belülre	2 000 000	0	2 000 000
3.2 Államháztartáson kívülre	31 622 964		31 622 964
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
4. Fejlesztési céltartalék	***98 169 914***	***372 121***	***98 542 035***
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 856 485 778**	**13 684 845**	**2 870 170 623**
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			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 290 840 864**	**13 684 845**	**3 304 525 709**
- kötelező feladatellátás összes kiadása	***3 205 664 336***	***9 784 845***	***3 215 449 181***
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	***85 176 528***	***3 900 000***	***89 076 528***
Hiány:			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 22/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

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	***1 108 993 956***	***10 847 551***	***1 119 841 507***	***Személyi juttatások***	***767 230 080***	***2 832 000***	***770 062 080***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 308 854	29 551	694 338 405	- kötelező feladatellátásra	766 730 080	2 389 000	769 119 080
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	414 685 102	10 818 000	425 503 102	- önként vállalt feladatellátásra	500 000	443 000	943 000
Közhatalmi bevételek	***156 000 000***		***156 000 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***87 561 427***	***105 250***	***87 666 677***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	87 396 227	55 250	87 451 477
- Helyi adók	155 000 000		155 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200	50 000	215 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***849 992 078***	***15 571 923***	***865 564 001***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	834 211 118	12 334 923	846 546 041
Intézményi működési bevételek	***113 356 644***	***2 437 294***	***115 793 938***	- önként vállalt feladatellátásra	15 780 960	3 237 000	19 017 960
- kötelező feladatellátásra	113 356 644	2 437 294	115 793 938	***Egyéb működési célú kiadások:***	***116 755 646***	***-2 166 449***	***114 589 197***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	86 458 146	-2 166 449	84 291 697
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***2 147 390***	***0***	***2 147 390***	- kötelező feladatellátásra	79 299 841	-2 166 449	77 133 392
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
- önként vállalt feladatellátásra				- 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
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***41 491 987***	***1 500 000***	***42 991 987***
				- kötelező feladatellátásra	40 573 237	1 500 000	42 073 237
				- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
				Tartalékok	**12 921 957**	**-5 100 000**	**7 821 957**
Költségvetési működési bevételek	**1 380 497 990**	**13 284 845**	**1 393 782 835**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 875 953 175**	**12 742 724**	**1 888 695 899**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 22/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2022. évi módosított előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2022. évi módosított előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
- kötelező feladatellátásra	1 380 497 990	13 284 845	1 393 782 835	- kötelező feladatellátásra	1 823 311 210	9 012 724	1 832 323 934
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	53 560 715	3 730 000	56 371 965
Költségvetési működési hiány	-495 455 185		-494 913 064	**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:	**2 289 566 509**	**13 284 845**	**2 302 851 354**	**Működési kiadások összesen:**	**2 310 308 261**	**12 742 724**	**2 323 050 985**
- kötelező feladatellátásra	***2 288 647 759***	***13 284 845***	***2 301 932 604***	***- kötelező feladatellátásra***	***2 256 747 546***	***9 012 724***	***2 265 760 270***
- önként vállalt feladatellátásra	***918 750***		***918 750***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***53 560 715***	***3 730 000***	***57 290 715***
Többlet:				***Hiány:***			**-20 199 631**

3. sz. melléklet a 22/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
(3. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***203 935 228***	***400 000***	***204 335 228***	**Beruházások**	**543 319 905**	**570 000**	**543 889 905**
- 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	400 000	164 335 228	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*33 622 964*		*33 622 964*
Felhalmozási bevételek		***0***		-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 000 000		2 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	31 622 964		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**	**98 169 914**	**372 121**	**98 542 035**
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	***35 933 073***		***35 933 073***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**239 868 301**	**400 000**	**240 268 301**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**980 532 603**	**942 121**	**981 474 724**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-740 664 302**	**0**	**-741 206 423**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**761 406 054**		**761 406 054**				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				**Felhalmozási hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	**1 001 274 355**	**400 000**	**1 001 674 355**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**980 532 603**	**942 121**	**981 474 724**
- kötelező feladatellátásra	*999 774 355*	*400 000*	*1 000 174 355*	***- kötelező feladatellátásra***	*948 916 790*	*772 121*	*949 688 911*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	***- önként vállalt feladatellátásra***	*31 615 813*	*170 000*	*31 785 813*
Többlet:			***20 199 631***	***Hiány:***			

2022. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**414 685 102**	**10 818 000**	**425 503 102**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***93 067 018***	***3 550 000***	***96 617 018***
	Hazai forrásból	*6 708 239*	*1 600 000*	*8 308 239*
	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
	A HUNG-2022/8931 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	0	1 600 000	1 600 000
	Európai Uniós forrásból	*86 358 779*	*1 950 000*	*88 308 779*
	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 zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, 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 Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázat támogatása	10 153 906	0	10 153 906
	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2022.07.01 - 2022.07.31.)	1 500 000	1 950 000	3 450 000
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***71 945 507***	***7 268 000***	***79 213 507***
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	10 761 000	7 268 000	***18 029 000***
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	61 184 507	0	***61 184 507***
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***230 748 176***	***0***	***230 748 176***
	Közfoglalkoztatás támogatása	227 523 352		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)	1 278 000	0	1 278 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem, módosítás 2022. 08. 31. (Műv. Ház)	1 278 000	0	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**	**400 000**	**164 335 228**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***163 935 228***	***400 000***	***164 335 228***
	Hazai forrásból	*13 839 134*	*400 000*	*14 239 134*
	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
	A HUNG-2022/8931 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	0	400 000	400 000

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Európai Uniós 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
	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**	**2 147 390**	**0**	**2 147 390**
	„Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS 2021. pályázat támogatása	**2 147 390**	**0**	**2 147 390**
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**
	Összesen:	**580 767 720**	**11 218 000**	**591 985 720**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

5. sz. melléklet a 22/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
(5. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**86 458 146**	**-2 166 449**	**84 291 697**
	- kötelező feladatellátásra	**79 299 841**	**-2 166 449**	**77 133 392**
	- 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 (tanyagondnoki 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***	***16 995 810***	***-2 166 449***	***14 829 361***
	Pályázat visszafizetés CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0055 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház)	*10*		*10*
	Pályázat visszafizetés CSSP-E-NÉPZENE-2019-0137 projekthez kapcsolódóan (Művelődésil Ház)	*2*		*2*
	Előirányzat átcsoportosítás (nyersanyagnorma változás miatt)	*-1 214 592*		*-1 214 592*
	Előirányzat átcsoportosítás (májusi felmérés miatt)	*0*	*-366 449*	*-366 449*
	Előirányzat átcsoportosítás (Csapókerti Általános Iskola tanulóinak étkeztetése miatt)	*0*	*-1 800 000*	*-1 800 000*
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:	**86 458 146**	**-2 166 449**	**86 291 697**
	- kötelező feladatellátásra	***81 299 841***	***-2 166 449***	***79 133 392***
	- 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***	***1 081 872 539***	***9 247 551***	***1 091 120 090***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 308 854	29 551	694 338 405
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	387 563 685	9 218 000	396 781 685
	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***	***55 687 035***	***1 972 594***	***57 659 629***
		- kötelező feladatellátásra	55 687 035	1 972 594	57 659 629
		- 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***
	Összesen:		**1 770 002 740**	**11 220 145**	**1 781 222 885**
	- kötelező feladatellátásra		***1 770 002 740***	***11 220 145***	***1 781 222 885***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási bevételek	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			**2 733 441 872**	**11 220 145**	**2 744 662 017**
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:			**3 143 441 872**	**11 220 145**	**3 154 662 017**
- kötelező feladatellátásra			***3 142 523 122***	***11 220 145***	***3 153 743 267***
- 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***	***386 416 979***	***2 393 000***	***388 809 979***
		- kötelező feladatellátásra	385 916 979	1 950 000	387 866 979
		- önként vállalt feladatellátásra	500 000	443 000	943 000
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***37 224 360***	***50 000***	***37 274 360***
		- kötelező feladatellátásra	37 059 160		37 059 160
		- önként vállalt feladatellátásra	165 200	50 000	215 200
	3.	***Dologi kiadások***	***694 257 019***	***13 005 473***	***707 262 492***
		- kötelező feladatellátásra	678 476 059	9 768 473	688 244 532
		- önként vállalt feladatellátásra	15 780 960	3 237 000	19 017 960
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***113 545 244***	***-2 166 449***	***111 378 795***
	5.	- Államháztartáson belülre	83 247 744	-2 166 449	81 081 295
		- kötelező feladatellátásra	76 089 439	-2 166 449	73 922 990
		- 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***	***1 500 000***	***42 991 987***
		- kötelező feladatellátásra	40 573 237	1 500 000	42 073 237
		- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
	8.	***Tartalékok***	***12 921 957***	***-5 100 000***	***7 821 957***
	Összesen:		***1 285 857 546***	***9 682 024***	***1 295 539 570***
	- kötelező feladatellátásra		***1 232 296 831***	***5 952 024***	***1 238 248 855***
	- önként vállalt feladatellátásra		***53 560 715***	***3 730 000***	***57 290 715***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	530 325 767	170 000	530 495 767
	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***	98 169 914	372 121	98 542 035
	Összesen:		***966 038 465***	***542 121***	***966 580 586***
	- kötelező feladatellátásra		***935 922 652***	***372 121***	***936 294 773***
	- önként vállalt feladatellátásra		***30 115 813***	***170 000***	***30 285 813***
Költségvetési kiadások			***2 251 896 011***	***10 224 145***	***2 262 120 156***
Finanszírozási kiadások			***891 545 861***	***996 000***	***892 541 861***
	Belső finanszírozási kiadások		***891 545 861***	***996 000***	***892 541 861***
	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***	***457 190 775***	***996 000***	***458 186 775***
		- Működési célú	446 198 972	996 000	447 194 972
		- Felhalmozási célú	10 991 803		10 991 803
	Külső finanszírozási kiadások		***0***		
	1.	***Hiteltörlesztés***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			***3 143 441 872***	***11 220 145***	***3 154 662 017***
- kötelező feladatellátásra			***3 059 765 344***	***7 320 145***	***3 067 085 489***
- önként vállalt feladatellátásra			***83 676 528***	***3 900 000***	***87 576 528***
Létszám			***19***		***19***
Közfoglalkoztatottak létszáma			***200***		***200***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

7. sz. melléklet a 22/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
(8. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2022. évben

Lakosságszám 2021.01.01.: 14 554 fő

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Működési támogatások összesen				**694 308 854**		**29 551**		**694 338 405**
I.	**A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**				**624 126 854**		**29 551**		**624 156 405**
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				**400 079 141**				**400 079 141**
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				397 879 141				397 879 141
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 495 500	Ft/fő	32,37	177 889 335				177 889 335
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				229 155 975				229 155 975
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	25 200	Ft/ha	519,7	13 096 440				13 096 440
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				17 275 874				17 275 874
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft//km	107,3	42 920 000				42 920 000
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				56 383 951				56 383 951
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	104	Ft/m2	53 470	5 560 880				5 560 880
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				7 861 800				7 861 800
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	42,219	12 454 880				12 454 880
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				16 316 912				16 316 912
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 554	39 295 800				39 295 800
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				52 101 997				52 101 997
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 441	13 874 550				13 874 550
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				18 782 632				18 782 632
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	22 000	2 200 000				2 200 000

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt**				**64 086 360**		**396 000**		**64 482 360**
	Eszterlánc Óvoda/ Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				**64 086 360**		**396 000**		**64 482 360**
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	130 000	fő	73,7	9 581 000				9 581 000
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	5 262 900	fő	6,9	36 314 010				36 314 010
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	467 690	Ft/fő/év	2	935 380				935 380
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 743 970	Ft/fő/év	1	1 743 970				1 743 970
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396 000	Ft/fő/év	0	0		396 000		396 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzetséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	Ft/fő/év	4	15 512 000				15 512 000
1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**				**127 753 351**		**-366 449**		**127 386 902**
1.3.1.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása**				**98 117 738**				**98 117 738**
1.4.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**29 635 613**				**29 635 613**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	2 442 000	Ft/számított létszám	4,09	11 044 227		-415 140		11 044 227
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 58 gyermek)				*6 847 420*				6 847 420
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 35 gyermek)				*4 196 807*				4 196 807
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				7 877 666		48 691		7 926 357
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 58 gyermek)				*4 912 953*				4 912 953
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 35 gyermek)				*2 964 713*				2 964 713
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		18 796	10 713 720				10 713 720
1.5.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**32 208 002**				**32 390 002**
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 213	Ft/fő	14 554	32 208 002				**32 208 002**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

7. sz. melléklet a 22/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
(8. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				**70 182 000**	**0**	**0**	**0**	**70 182 000**
	A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás várható	0			70 000 000				70 000 000
3. mell. 2.3.2.4.	2022. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	182 000				182 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				**40 000 000**	**0**	**0**	**0**	**40 000 000**
3.mell. 3.5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				40 000 000				40 000 000
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**734 308 854**	**0**	**29 551**	**0**	**734 338 405**

8. sz. melléklet a 22/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
(9. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

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					
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	58 819 799	1 950 000	60 769 799	9 011 761		9 011 761	5 113 245		5 113 245			0			0	72 944 805	1 950 000	74 894 805
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			0			0	1 500 000		1 500 000			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000		2 000 000	234 000		234 000	69 889 679		69 889 679			0			0	72 123 679	0	72 123 679
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	13 785 408	-2 166 449	11 618 959				13 785 408	-2 166 449	11 618 959
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	62 304 031		62 304 031			0	62 304 031	0	62 304 031
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	206 974 941		206 974 941	13 763 728		13 763 728	62 260 723	100 473	62 361 196			0			0	282 999 392	100 473	283 099 865
Út, autópálya építés	045120			0			0	79 100 810		79 100 810			0			0	79 100 810	0	79 100 810
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 639 628		3 639 628	476 332		476 332	45 894 878		45 894 878			0			0	50 010 838	0	50 010 838
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	5 143 500		5 143 500			0			0	5 143 500	0	5 143 500
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0			0			0			0	0	0	0
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, 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	2 221 932		2 221 932	292 205		292 205	23 771 021		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 kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közvilágítás	064010			0			0	42 055 727		42 055 727			0			0	42 055 727	0	42 055 727
Zöldterület kezelés	066010	10 432 400		10 432 400	1 380 380		1 380 380	28 792 188		28 792 188			0			0	40 604 968	0	40 604 968
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 782 449		8 782 449	1 522 370		1 522 370	84 646 597	600 000	85 246 597	900 000		900 000			0	95 851 416	600 000	96 451 416
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	7 268 000	18 234 070			0			0	11 026 070	7 268 000	18 294 070
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	6 644 569		6 644 569	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
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	693 413		693 413	357 132		357 132	317 501		317 501			0			0	1 368 046	0	1 368 046
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0			0			0			0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	993 600		993 600	123 000		123 000	8 818 660	1 800 000	10 618 660			0			0	9 935 260	1 800 000	11 735 260
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
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					
Megnevezés	Száma	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0				40 573 237	1 500 000	42 073 237	40 573 237	1 500 000	42 073 237
Esélyegyenlőség előmozdítását 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		355 916 979	1 950 000	357 866 979	37 059 160	0	37 059 160	678 476 059	9 768 473	688 244 532	77 349 439	-2 166 449	75 182 990	40 573 237	1 500 000	42 073 237	1 219 374 874	11 052 024	1 230 426 898

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	443 000	943 000	165 200	50 000	215 200	11 718 000	3 237 000	14 955 000			0			0	12 383 200	3 730 000	16 113 200
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	443 000	943 000	165 200	50 000	215 200	15 780 960	3 237 000	19 017 960	36 195 805	0	36 195 805	918 750	0	918 750	53 560 715	3 730 000	57 290 715
Mindösszesen:		356 416 979	2 393 000	358 809 979	37 224 360	50 000	37 274 360	694 257 019	13 005 473	707 262 492	113 545 244	-2 166 449	111 378 795	41 491 987	1 500 000	42 991 987	1 272 935 589	14 782 024	1 287 717 613

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	9 804 856	100 473	9 905 329
6	Kamatbevételek	4 000 000	1 500 000	5 500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	117 403		117 403
8	Áru és készletértékesítés	4 952 217	372 121	5 324 338
9	Egyéb különféle működési bevételek	2 453 725		2 453 725
10	**Működési bevételek összesen**	**55 687 035**	**1 972 594**	**57 659 629**
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	**211 687 035**	**1 972 594**	**213 659 629**

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)	6 573 237		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
Tüzelő támogatás	4 500 000	1 500 000	6 000 000
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	**41 491 987**	**1 500 000**	**42 991 987**
kötelező feladatellátás	**40 573 237**	**1 500 000**	**42 073 237**
önként vállalt feladatellátás	**918 750**		**918 750**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

11. sz. melléklet a 22/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
(13. sz. melléklet a 5/2022 (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség – Beruházás – Teljes költség	Bekerülési költség – Beruházás – Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség – Felújítás	Bekerülési költségből – Saját forrás	Bekerülési költségből – Támogatás	2021.12.31.-ig felh. – Saját forrás	2021.12.31.-ig felh. – Támogatás	2022. évi előirányzat – Saját forrás	2022. évi előirányzat – Támogatás	2023. évi előirányzat – Saját forrás	2023. évi előirányzat – Támogatás	2024. évi előirányzat – Saját forrás	2024. évi előirányzat – Támogatás	Kormányzati funkció
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	0	0	30 000 000	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	49 423 993	49 423 993		49 423 993	0	0	0	49 423 993	0					063080
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000						013350
4	161/2016. (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, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					045120
7	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településeín" 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 rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2018	57 908 550	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 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2020	51 859 900	51 859 900		4 150 000	47 709 900	3 007 184	47 206 185	1 142 816	503 715					082091
11	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	999 490	0	353 060	0					013350

Sz.	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		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás											
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
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 önerő, 5 905 500 Ft tervek készítése)	2021	21 705 000	21 705 500		21 705 500	0	0	0	21 705 500	0					045120
13	16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7 210 000	0					064010
14	41/2021 (IX.10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak terezése, engedélyezésére és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fedezet, a Belügyminisztrium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII.3) Korm. hat alapján kapott támogatás	2021	249 931 000	199 496 064		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 1013/39hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan, valamint a Csokonai és Haladás utcák között tervezett, tömbfeltáró kiszolgáló utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításokhoz szükséges fedezet	2021	1 778 000	1 778 000		1 778 000	0	0		1 778 000	0					013350
16	56/2021. (X.08) öh. sz. hat. Alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert,Fő utcai és a Hajdúsámson-martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálóinak és a kézilabda kapihálók beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	780 000	780 000		780 000	0	0		780 000	0					013350
17	A CSSP-Tárgyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú (Az Öltögetők Klubjának cifra öltései 2) című pályázat támogatása (Műv.Ház.)	2021	154 500	154 500		0	154 500	0		0	154 500					082093
18	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét 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 Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet	2021	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		9 000 000	0					062020
20	94/2021. (XII.16) öh. sz. határozat alapján az aktív Magyarország Program részeként a 2022. évben is meghirdetett Országos Bringapark Program pályázat benyújtásához (BMX freestyle pályázat megvalósítása) szükséges fedezet, 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 Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)	2022	8 600 000	8 600 000		8 600 000	0	0		8 600 000	0					062020
22	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján az új, 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	86/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti 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

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség – Beruházás – Teljes költség	Bekerülési költség – Beruházás – Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség – Felújítás	Bekerülési költségből – Saját forrás	Bekerülési költségből – Támogatás	2021.12.31.-ig felh. – Saját forrás	2021.12.31.-ig felh. – Támogatás	2022. évi előirányzat – Saját forrás	2022. évi előirányzat – Támogatás	2023. évi előirányzat – Saját forrás	2023. évi előirányzat – Támogatás	2024. évi előirányzat – Saját forrás	2024. évi előirányzat – Támogatás	Kormányzati funkció
25	76/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása pályázatban a Malom utca útépítéséhez szükséges ivkorrekció megvalósításához a Jókai utca 17. szám alatti 526/1 hrsz-ú ingatlanból 111 m2 területet vásárláshoz 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 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	HUNG-2022/8931 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2022	400 000	400 000		0	400 000	0		0	400 000					082092
33	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2022	15 662 988	16 262 638		16 262 638	0	0	0	16 262 638	0					013350
	Beruházások összesen		768 967 444	697 717 871	0	246 379 931	451 337 940	59 680 986	94 146 980	186 698 945	367 190 960			0	0	0
	Beruházások mindösszesen									543 889 905						
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 Esztár 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 támoghatására) című pályázathoz szükséges önerő. (Ág utca)	2021	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	29 259 242					045120
5	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek 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 / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás											
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
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 támoghatására) című pályázathoz szükséges önerő.	2022	0	0	7 058 823	7 058 823	0	0	0	7 058 823	40 000 000					045120
7	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések") című pályázat támogatása	2021	0	0	191 046 500	0	191 046 500	0	49 675 989	0	141 370 511					047410
8	75/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" című pályázat megvalósítása érdekében a Hajdúsámson, Ág utca (Szatmári és Veres Péter utcák közötti szakaszának) átfelújítására vonatkozóan a kivitelező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás lezárásához és a kivitelezővel történő szerződéskötéshez szükséges fedezet	2022	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	49 675 989	6 000 000	0					045120
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	82 290 067	223 129 753					
	Felújítások mindösszesen									305 419 820						

12. sz. melléklet a 22/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
(14. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2021.12.31-ig felhasznált			2022. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós
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" (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		819 700	0		1 880 300
3	TOP-7.1.1-16-2016-00058 "Helyi 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 rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvényteren"	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 településein"	2019	197 185 105	13 041 105		184 144 000	3 573 570		12 799 665	9 467 535		171 344 335
7	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" *című* pályázat támogatása	2021	54 149 999	4 150 000		49 999 999	3 007 184		48 900 179	1 142 816		1 099 820
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.) , 13 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2022.08.01 - 2022.08.31.)	2022	4 074 000	624 000		3 450 000	0		0	624 000		3 450 000
Összesen:			**605 796 052**	**18 302 059**	**0**	**587 493 993**	**7 276 974**	**0**	**244 877 865**	**11 025 085**	**0**	**342 616 128**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**15 000 000**	**-7 178 043**	**7 821 957**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**15 000 000**	**-7 178 043**	**7 821 957**
	55/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni Városnapi rendezvényen fellépő zenekar (Edda Művek) díja, illetve az ehhez szükséges backline technika és szállítás biztosításához szükséges fedezet.		-5 500 000	
	46/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Hortobágy - Tiszafüred - Eger útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-100 000	
	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére (bruttó 250 000 Ft) és a Hajdúsámson Város Martinkai Részönkormányzata részére (bruttó 350 00 Ft) a 2022. évi működéshez szükséges fedezet		-600 000	
	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet		-2 700 000	
	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és 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	
	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 diákmunka 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 településein" 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	
	156/2022. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 2022. szeptember 2-3. napján tartandó 2022. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap önkormányzati megrendezéséhez szükséges fedezet		-3 900 000	
	155/2022. (VIII. 25.) öh. sz. határozat a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda hűtőkamrájának karbantartásához szükséges fedezet		-600 000	
	162/2022. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a települési főépítész megbízási díjának kifizetéséhez szükséges fedezet		-600 000	

2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**102 033 510**	**-3 491 475**	**98 542 035**
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 tüzjelzőrendszer kiépítése 3 700 000) beszerzéséhez fedezet biztosítása.		-8 800 000	
	48/2022. (II. 24.) öh. határozat alapján előirányzat visszacsoportosítása (Bölcsőde csoportszoba kialakítása tűzjelző berendezés)		3 700 000	
	58/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére nyújtott támogatás		-2 000 000	
	59/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás		-500 000	
	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet		-100 000	
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-2.1.3-21 jelű, („Belterületi utak fejlesztése") című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-16 000 000	
	75/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" című pályázat megvalósítása érdekében a Hajdúsámson, Ág utca (Szatmári és Veres Péter utcák közötti szakaszának) útfelújítására vonatkozóan a kivitelező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás lezárásához és a kivitelezővel történő szerződéskötéshez szükséges fedezet		-6 000 000	
	76/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása pályázatban a Malom utca útépítéséhez szükséges ívkorrekció megvalósításához a Jókai utca 17. szám alatti 526/1 hrsz-ú ingatlanból 111 m2 területet vásárláshoz szükséges fedezet		-1 800 000	
	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet		-1 800 000	
	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 többlett fedezet biztosítása		-400 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**551 237**	**2 674 338**	**3 225 575**
	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	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		372 121	
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**	**-10 669 518**	**106 363 992**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

14. sz. melléklet a 22/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
(16. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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	82 607 468	113 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	**1 295 055 318**
	Működési célú támogatások	73 359 919	74 622 032	109 023 894	109 234 268	119 359 800	109 827 131	119 863 946	82 607 468	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	**1 091 120 090**
	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	5 967 594	2 241 816	2 850 000	2 216 000	3 568 000	**57 659 629**
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**	**204 288 267**	**495 384 875**	**325 728 661**	**600 496 240**	**195 096 911**	**145 815 771**	**217 147 103**	**156 964 381**	**153 942 798**	**153 321 861**	**3 154 662 017**
	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	21 867 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	**388 809 979**
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	2 288 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	**37 274 360**
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	61 170 838	45 011 863	46 354 336	37 180 949	35 186 742	**707 262 492**
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	3 674 551	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	**111 378 795**
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	3 223 551	6 390 000	16 655 000	5 329 188	4 600 664	**81 081 295**
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	3 400 000	1 900 000	1 900 000	16 000 000	5 000 000	**42 991 987**
8.	Tartalékok	17 426 011	-3 500 000	1 900 000	-507 554	-6 637 500	241 000	4 000 000	-5 100 000					**7 821 957**
9.	Beruházások	7 170 000	29 381 324	1 863 773	241 900 000	155 527 094	14 513 490	12 428 692	5 455 000	19 699 579	14 807 278	17 500 000	10 249 537	**530 495 767**
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	2 372 121	25 000 000	1 095 000	5 000 000	34 371 174	**98 542 035**
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	37 790 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 870	**458 186 775**
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**	**145 815 771**	**217 147 103**	**156 964 381**	**153 942 798**	**153 321 861**	**3 154 662 017**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***18 121 164***	***0***	***18 121 164***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	18 121 164		18 121 164
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***1 000 000***	***215 000***	***1 215 000***
		- kötelező feladatellátásra	1 000 000	215 000	1 215 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***7 812 924***		***7 812 924***
	Összesen:		**26 934 088**	**215 000**	**27 149 088**
	- kötelező feladatellátásra		***26 934 088***	***215 000***	***27 149 088***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***1 500 000***		**1 500 000**
		Összesen:	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**
Költségvetési bevételek összesen			**28 434 088**	**215 000**	**28 649 088**
Finanszírozási bevételek			**314 908 532**	**0**	**314 908 532**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***314 908 532***	***0***	***314 908 532***
		- Állami támogatás	229 155 975		229 155 975
		- Önkormányzati támogatás	85 752 557		85 752 557
Bevételek összesen			**343 342 620**	**215 000**	**343 557 620**
- kötelező feladatellátásra			***341 842 620***	***215 000***	***342 057 620***
- önként vállalt feladatellátásra			***1 500 000***	***0***	***1 500 000***

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*251 685 175*	*189 000*	*251 874 175*
		- kötelező feladatellátásra	251 685 175	189 000	251 874 175
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*33 898 752*	*26 000*	*33 924 752*
		- kötelező feladatellátásra	33 898 752	26 000	33 924 752
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*49 697 008*	*0*	*49 697 008*
		- kötelező feladatellátásra	49 697 008		49 697 008
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*0*	*0*	*0*
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
	Összesen:		**335 280 935**	**215 000**	**335 495 935**
	- kötelező feladatellátásra		*335 280 935*	*215 000*	*335 495 935*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	6 561 685		6 561 685
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre*	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	**8 061 685**	**0**	**8 061 685**
Költségvetési kiadások			**343 342 620**	**215 000**	**343 557 620**
- kötelező feladatellátásra			*341 842 620*	*215 000*	*342 057 620*
- önként vállalt feladatellátásra			*1 500 000*	*0*	*1 500 000*
Létszám			**41**		**41**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

16. sz. melléklet a 22/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
(18. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	4 118 344	0	14 002 820	0	0	0	0	0	0	0	0	18 121 164
	Működési célú támogatások		4 118 344		14 002 820									18 121 164
	Felhalmozási célútámogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	150 000	100 000	85 000	80 000	79 000	100 000	100 000	315 000	85 000	39 000	45 000	37 000	1 215 000
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	9 312 924												9 312 924
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	30 264 636	26 096 503	24 680 803	27 695 503	25 582 503	25 208 503	27 095 803	24 442 813	26 178 044	25 998 003	27 024 574	24 640 844	314 908 532
	Bevételek összesen:	**39 727 560**	**30 314 847**	**24 765 803**	**41 778 323**	**25 661 503**	**25 308 503**	**27 195 803**	**24 757 813**	**26 263 044**	**26 037 003**	**27 069 574**	**24 677 844**	**343 557 620**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	27 285 730	22 276 839	19 151 839	29 756 055	19 151 839	19 151 839	19 151 839	19 340 839	19 151 839	19 151 839	19 151 839	19 151 839	251 874 175
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 665 664	3 051 008	2 597 664	3 803 097	2 597 664	2 597 664	2 597 664	2 623 664	2 597 664	2 597 664	2 597 664	2 597 671	33 924 752
3.	Dologi jellegű kiadások	6 776 166	4 487 000	3 016 300	6 500 986	3 016 000	3 107 000	4 811 300	2 658 310	3 951 541	3 846 000	4 598 071	2 928 334	49 697 008
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások	500 000	500 000		1 718 185	896 000	452 000	635 000	135 000	562 000	441 500	722 000		6 561 685
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000												1 500 000
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	**39 727 560**	**30 314 847**	**24 765 803**	**41 778 323**	**25 661 503**	**25 308 503**	**27 195 803**	**24 757 813**	**26 263 044**	**26 037 003**	**27 069 574**	**24 677 844**	**343 557 620**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 925 824***	***0***	***1 925 824***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 925 824		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***	***91 881 282***	***14 700***	***91 895 982***
		- kötelező feladatellátásra	91 881 282	14 700	91 895 982
		- 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:	**105 064 996**	**14 700**	**105 079 696**
		- kötelező feladatellátásra	***105 064 996***		***105 064 996***
		- 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			**105 312 646**	**14 700**	**105 327 346**
Finanszírozási bevételek			**104 472 457**	**996 000**	**105 468 457**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***104 472 457***	***996 000***	***105 468 457***
		- Állami támogatás	75 846 733	396 000	76 242 733
		- Önkormányzati támogatás	28 625 724	600 000	29 225 724
Bevételek összesen			**209 785 103**	**1 010 700**	**210 795 803**
- kötelező feladatellátásra			***209 785 103***	***1 010 700***	***210 795 803***
- önként vállalt feladatellátásra					***0***

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*99 683 722*	*0*	*99 683 722*
		- kötelező feladatellátásra	99 683 722		99 683 722
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*12 607 914*	*0*	*12 607 914*
		- kötelező feladatellátásra	12 607 914		12 607 914
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*94 669 968*	*1 010 700*	*95 680 668*
		- kötelező feladatellátásra	94 669 968	1 010 700	95 680 668
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*846*	*0*	*846*
	5.	- Államháztartáson belülre	846	0	846
		- kötelező feladatellátásra	846		846
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
	Összesen:		**206 962 450**	**1 010 700**	**207 973 150**
	- kötelező feladatellátásra		*206 962 450*	*1 010 700*	*207 973 150*
	- 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			**209 785 103**	**1 010 700**	**210 795 803**
- kötelező feladatellátásra			*209 785 103*	*1 010 700*	*210 795 803*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			**25**		**25**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

18. sz. melléklet a 22/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
(20. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	455 824	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	405 000	0	0	0	1 925 824
	Működési célú támogatások			455 824	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	405 000				1 925 824
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	7 000 000	7 000 000	7 000 000	13 495 342	7 000 000	6 000 000	12 061 876	4 514 700	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 824 064	91 895 982
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök			2 147 390										2 147 390
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	7 168 233	2 189 917											9 358 150
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	1 669 071	9 787 537	6 697 090	8 994 858	7 837 304	15 787 304	11 116 824	11 333 304	8 432 304	7 962 307	7 837 304	8 013 250	105 468 457
	Bevételek összesen:	15 837 304	18 977 454	16 300 304	22 703 200	15 050 304	22 000 304	23 391 700	16 061 004	15 837 304	14 962 307	14 837 304	14 837 314	210 795 803
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	8 207 047	8 207 047	8 407 047	8 406 201	8 407 047	8 407 047	8 407 047	8 407 047	8 207 047	8 207 047	8 207 047	8 207 051	99 683 722
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044 159	1 044 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 044 159	1 044 159	1 044 159	1 044 165	12 607 914
3.	Dologi jellegű kiadások	6 586 098	9 478 598	6 586 098	12 988 994	5 586 098	10 586 098	13 927 494	6 596 798	6 586 098	5 586 098	5 586 098	5 586 098	95 680 668
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	846	0	0	0	0	0	0	0	0	846
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				846									846
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások		247 650	250 000	250 000		1 950 000				125 003			2 822 653
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	15 837 304	18 977 454	16 300 304	22 703 200	15 050 304	22 000 304	23 391 700	16 061 004	15 837 304	14 962 307	14 837 304	14 837 314	210 795 803
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 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***	***7 074 429***	***1 600 000***	***8 674 429***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	7 074 429	1 600 000	8 674 429
		- 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***	***721 400***	***235 000***	***956 400***
		- kötelező feladatellátásra	721 400	235 000	956 400
		- 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***
	Összesen:		***13 497 758***	***1 835 000***	***15 332 758***
	- kötelező feladatellátásra		***13 497 758***	***1 835 000***	***15 332 758***
	- önként vállalt feladatellátásra				***0***
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***400 000***	***400 000***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	400 000	400 000
	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***	***400 000***	***554 500***
Költségvetési bevételek összesen			**13 652 258**	**2 235 000**	**15 887 258**
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			**51 462 044**	**2 235 000**	**53 697 044**
- kötelező feladatellátásra			***51 462 044***	***2 235 000***	***53 697 044***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*29 444 204*	*250 000*	*29 694 204*
		- kötelező feladatellátásra	29 444 204	250 000	29 694 204
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*3 830 401*	*29 250*	*3 859 651*
		- kötelező feladatellátásra	3 830 401	29 250	3 859 651
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*11 368 083*	*1 555 750*	*12 923 833*
		- kötelező feladatellátásra	11 368 083	1 555 750	12 923 833
		- 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:		*47 852 244*	*1 835 000*	*49 687 244*
	- kötelező feladatellátásra		*47 852 244*	*1 835 000*	*49 687 244*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	3 609 800	400 000	4 009 800
	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*	*400 000*	*4 009 800*
Költségvetési kiadások			*51 462 044*	*2 235 000*	*53 697 044*
- kötelező feladatellátásra			*51 462 044*	*2 235 000*	*53 697 044*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			*7*		*7*

Hajdúsámson Város Önkormányzata

20. sz. melléklet a 22/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
(22. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

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

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	4 650 429	1 359 000	213 000	213 000	213 000	213 000	2 213 000	0	0	0	0	9 074 429
	Működési célú támogatások		4 650 429	1 359 000	213 000	213 000	213 000	213 000	1 813 000					8 674 429
	Felhalmozási célú támogatások								400 000					400 000
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	20 000	20 000	35 000	20 000	35 000	40 000	311 400	275 000	50 000	50 000	55 000	45 000	956 400
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	5 598 745	257 684											5 856 429
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	1 092 068	3 903 215	2 940 269	3 481 269	3 466 269	3 361 269	3 071 269	3 461 269	3 401 269	3 529 069	3 046 269	3 056 282	37 809 786
	Bevételek összesen:	**6 710 813**	**8 831 328**	**4 334 269**	**3 714 269**	**3 714 269**	**3 614 269**	**3 595 669**	**5 949 269**	**3 451 269**	**3 579 069**	**3 101 269**	**3 101 282**	**53 697 044**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	2 010 731	6 126 155	2 210 731	2 210 731	2 210 731	2 210 731	2 210 731	2 460 731	2 010 731	2 010 731	2 010 731	2 010 739	29 694 204
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 881	803 886	281 881	281 881	281 881	281 881	272 701	311 131	268 881	268 881	268 881	268 885	3 859 651
3.	Dologi jellegű kiadások	821 657	1 319 275	1 541 657	821 657	821 657	821 657	1 112 237	2 377 407	821 657	821 657	821 657	821 658	12 923 833
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 209 544	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 209 556
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 209 544	12											3 209 556
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		0											0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások	400 000	582 000	300 000	400 000	400 000	300 000		800 000	350 000	477 800			4 009 800
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	**6 710 813**	**8 831 328**	**4 334 269**	**3 714 269**	**3 714 269**	**3 614 269**	**3 595 669**	**5 949 269**	**3 451 269**	**3 579 069**	**3 101 269**	**3 101 282**	**53 697 044**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

21. sz. melléklet a 22/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
(23. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2020. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2021. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2022. év
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	19	19	19
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat 2022. augusztus 1. napjától -1 fő)	2	2	1
	- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)	7	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók (2022. augusztus 1. napjától +1 fő)	3	3	4
2.	**Polgármesteri Hivatal**	40	40	41
	- köztisztviselők (2021. március 16. napjától + 1 fő)	35	35	36
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	**Eszterlánc Óvoda (2021. 08. 31. napján megszűnt)**	89	89	0
4.	**Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda (2021. 09. 01. napján alakult)**	0	25	25
5.	**Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely**	7	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2020.11.01.)	6	6	6
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (2020.11.01.)	1	1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	155	155	92
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	350	230	200