

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2022. (IX. 29.)**

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:	4 087 019 136 Ft
Kiadások mindösszesen:	4 087 019 136 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 706 544 563 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 942 664 050 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:	1 120 000 000 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	1 120 000 000 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
Híteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 461 926 262 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 957 847 336 Ft
Költségvetési hiány:	495 921 074 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	499 068 519 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	1 120 000 000 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	1 120 000 000 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:	244 618 301 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	984 816 714 Ft
Költségvetési hiány:	740 198 413 Ft

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

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

Finanszírozási célú műveletek:

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

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

2. §

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

- (14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a 2022. szeptember 29. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2022. szeptember 29.

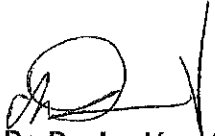

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2022. szeptember 29.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 324 176 735	52 998 000	1 377 174 735	I. Működési kiadások	1 888 695 899	69 151 437	1 957 847 336
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 119 841 507	52 998 000	1 172 839 507	- kötelező feladatellátásra	1 832 323 934	69 151 437	1 901 475 371
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 338 405		694 338 405	- önként vállalt feladatellátásra	56 371 965	0	56 371 965
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	425 503 102	52 998 000	478 501 102	1. Személyi juttatások	770 062 080	49 433 000	819 495 080
1.2.-ből EU-s támogatás	88 308 779		88 308 779	- kötelező feladatellátásra	769 119 080	49 433 000	818 552 080
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	204 335 228	0	204 335 228	- önként vállalt feladatellátásra	943 000		943 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	40 000 000		40 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 666 677	3 239 316	90 905 993
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	164 335 228		164 335 228	- kötelező feladatellátásra	87 451 477	3 239 316	90 690 793
2.2.-ből EU-s támogatás	150 096 094		150 096 094	- önként vállalt feladatellátásra	215 200		215 200
II. Közhatalmi bevételek	156 000 000	10 000 000	166 000 000	3. Dologi kiadások	865 564 001	17 511 535	883 075 536
1. Helyi adók	155 000 000	10 000 000	165 000 000	- kötelező feladatellátásra	846 546 041	17 511 535	864 057 576
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	19 017 960		19 017 960
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
III. Intézményi működési bevételek	151 727 011	4 785 427	156 512 438	4. Egyéb működési célú kiadások	114 589 197	-161 414	114 427 783
- kötelező feladatellátásra	151 727 011	4 785 427	156 512 438	4.1 Államháztartáson belültre	84 291 697	-161 414	84 130 283
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	77 133 392	-161 414	76 971 978
IV. Felhalmozási bevételek	0	4 250 000	4 250 000	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305	0	7 158 305
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	4 250 000	4 250 000	4.2 Államháztartáson kívültre	30 297 500	0	30 297 500
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
V. Átvett pénzeszközök	2 147 390	460 000	2 607 390	- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
				5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 991 987	0	42 991 987
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 147 390	360 000	2 507 390	- kötelező feladatellátásra	42 073 237		42 073 237
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
				6. Általános tartalék	7 821 957	-871 000	6 950 957
				II. Felhalmozási kiadások	981 474 724	3 341 990	984 816 714

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 634 051 136	72 493 427	1 706 544 563	- kötelező feladatellátásra	970 804 724	100 926 020	974 146 714
Költségvetési hiány	-1 236 119 487	0	-1 236 119 487	- önként vállalt feladatellátásra	10 670 000		10 670 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	1 670 474 573	710 000 000	2 380 474 573	1. Beruházások	543 889 905	100 926 020	644 815 925
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	499 068 519		499 068 519	2. Felújítások	305 419 820	-37 500 000	267 919 820
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	761 406 054		761 406 054	3. Egyéb felhalmozási kiadások	33 622 964	0	33 622 964
3. Betét visszavonásából származó bevétel	410 000 000	710 000 000	1 120 000 000	3.1 Államháztartáson belülre	2 000 000	0	2 000 000
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.2 Államháztartáson kívülre	31 622 964		31 622 964
1. Működési célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	4. Fejlesztési céltartalék	98 542 035	-60 084 030	38 458 005
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 870 170 623	72 493 427	2 942 664 050
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	434 355 086	710 000 000	1 144 355 086
				1. Belső finanszírozási kiadások	434 355 086	710 000 000	1 144 355 086
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	410 000 000	710 000 000	1 120 000 000
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086	0	24 355 086
				2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 304 525 709	782 493 427	4 087 019 136	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 304 525 709	782 493 427	4 087 019 136
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 302 106 959	782 493 427	4 084 600 386	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 215 449 181	819 993 427	3 997 942 608
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 418 750	0	2 418 750	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	89 076 528		89 076 528
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek				Kiadások				Ft-ban
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 119 841 507	52 998 000	1 172 839 507	Személyi juttatások	770 062 080	49 433 000	819 495 080	
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 338 405		694 338 405	- kötelező feladatellátásra	769 119 080	49 433 000	818 552 080	
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	425 503 102	52 998 000	478 501 102	- önként vállalt feladatellátásra	943 000		943 000	
Közhatalmi bevételek	156 000 000	10 000 000	166 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	87 666 677	3 239 316	90 905 993	
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	87 451 477	3 239 316	90 690 793	
- Helyi adók	155 000 000	10 000 000	165 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	215 200		215 200	
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	865 564 001	17 511 535	883 075 536	
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	846 546 041	17 511 535	864 057 576	
Intézményi működési bevételek	115 793 938	4 785 427	120 579 365	- önként vállalt feladatellátásra	19 017 960		19 017 960	
- kötelező feladatellátásra	115 793 938	4 785 427	120 579 365	Egyéb működési célú kiadások:	114 589 197	-161 414	114 427 783	
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	84 291 697	-161 414	84 130 283	
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	360 000	2 507 390	- kötelező feladatellátásra	77 133 392	-161 414	76 971 978	
- kötelező feladatellátásra	2 147 390	360 000	2 507 390	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305	
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	30 297 500	0	30 297 500	
				- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000	
				- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 991 987	0	42 991 987	
				- kötelező feladatellátásra	42 073 237		42 073 237	
				- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750	
				Tartalékok	7 821 957	-871 000	6 950 957	
Költségvetési működési bevételek	1 393 782 835	68 143 427	1 461 926 262	Költségvetési működési kiadások	1 888 695 899	69 151 437	1 957 847 336	

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 393 782 835	68 143 427	1 461 926 262	- kötelező feladatellátásra	1 832 323 934	69 151 437	1 901 475 371
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	57 290 715		56 371 965
Költségvetési működési hiány	-494 913 064		-495 921 074	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	710 000 000	1 120 000 000	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	410 000 000	710 000 000	1 120 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086		24 355 086
Működési bevételek összesen:	2 302 851 354	778 143 427	3 080 994 781	Működési kiadások összesen:	2 323 050 985	779 151 437	3 102 202 422
- kötelező feladatellátásra	2 301 932 604	778 143 427	3 080 076 031	- kötelező feladatellátásra	2 265 760 270	779 151 437	3 044 911 707
- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750	- önként vállalt feladatellátásra	57 290 715	0	57 290 715
Többlet:				Hiány:			-21 207 641

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások				Ft-ban
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	204 335 228	0	204 335 228	Beruházások	543 889 905	100 926 020	644 815 925	
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	40 000 000		40 000 000	Felújítások	305 419 820	-37 500 000	267 919 820	
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	164 335 228		164 335 228	Egyéb felhalmozási kiadások:	33 622 964		33 622 964	
Felhalmozási bevételek		4 250 000	4 250 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	2 000 000		2 000 000	
Tárgyi eszközök és Immateriális javak értékesítéséből származó bevételek		4 250 000	4 250 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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	100 000	100 000	Fejlesztési céltartalék	98 542 035	-60 084 030	38 458 005	
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	35 933 073		35 933 073					
Költségvetési felhalmozási bevételek	240 268 301	4 350 000	244 618 301	Költségvetési felhalmozási kiadások	981 474 724	3 341 990	984 816 714	
Költségvetési felhalmozási hiány	-741 206 423	0	-740 198 413	Költségvetési felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	761 406 054		761 406 054					
Előző évi pénzmaradvány								
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei				Felhalmozási hitel törlesztés				
Felhalmozási hitel (hiány)								
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei								
Felhalmozási hitel felvétel								
Felhalmozási bevételek összesen:	1 001 674 355	4 350 000	1 006 024 355	Felhalmozási kiadások összesen:	981 474 724	3 341 990	984 816 714	
- kötelező feladatellátásra	1 000 174 355	4 350 000	1 004 524 355	- kötelező feladatellátásra	949 688 811	3 341 990	953 030 801	
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	31 785 813		31 785 813	
Többlet:			21 267 641	Hiány:				

2022. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	425 503 102	52 998 000	478 501 102
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	96 617 018	600 000	97 217 018
	<i>Hazai forrásból</i>	<i>8 308 239</i>	<i>600 000</i>	<i>8 908 239</i>
	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	1 600 000	0	1 600 000
	205108/07552 kódszámú Igényes, minőségi kulturális programok biztosítására a szépkorúak számára, szervezeti, idősek klubja formában nyújtott támogatás	0	600 000	600 000
	<i>Európai Unió forrásból</i>	<i>88 308 779</i>	<i>0</i>	<i>88 308 779</i>
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	68 112 694	0	68 112 694
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500	0	4 972 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	405 000	0	405 000
	2021. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldsítés, egységes területalapú támogatások	1 214 679	0	1 214 679
	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat támogatása	10 153 906	0	10 153 906
	Nyári diákunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2022.07.01 - 2022.07.31.)	3 450 000	0	3 450 000
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	79 213 507	0	79 213 507
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	18 029 000		18 029 000
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	61 184 507	0	61 184 507
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	230 748 176	52 398 000	283 146 176
	Közfoglalkoztatás támogatása	227 523 352	51 120 000	278 643 352
	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
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	0	639 000	639 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	639 000	639 000
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	0	5 438 850

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	2022. évi Népszámlálás elvégzéséhez kapott támogatás (Pm. Hivatal)	12 682 314	0	12 682 314
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	164 335 228	0	164 335 228
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	164 335 228	0	164 335 228
	Hazai forrásból	14 239 134	0	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	400 000	0	400 000
	Európai Unió forrásból	150 096 094	0	150 096 094
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	6 350 000	0	6 350 000
	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	0	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	360 000	2 507 390
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS 2021. pályázat támogatása	2 147 390	0	2 147 390
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről „Izék fesztiválja” tombola bevétel	0	360 000	360 000
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	100 000	100 000
	A Tesco Global Zrt. által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű program támogatása	0	100 000	100 000
	Összesen:	591 985 720	53 458 000	645 443 720

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	84 291 697	-161 414	84 130 283
	- kötelező feladatellátásra	77 133 392	-161 414	76 971 978
	- 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	14 829 361	-161 414	14 667 947
	Pályázat visszafizetés CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0055 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház)	10		10
	Pályázat visszafizetés CSSP-E-NÉPZENE-2019-0137 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház)	2		2
	Előirányzat átcsoportosítás (nyersanyagnorma változás miatt)	-1 214 592		-1 214 592
	Előirányzat átcsoportosítás (májusi felmérés miatt)	-366 449		-366 449
	Előirányzat átcsoportosítás (Csapókeri Általános Iskola tanulóinak étkeztetése miatt)	-1 800 000		-1 800 000
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 107040 kormányzati funkción belül (EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében” című pályázat)	0	-161 414	-161 414
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:	86 291 697	-161 414	86 130 283
	- kötelező feladatellátásra	79 133 392	-161 414	78 971 978
	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305	0	7 158 305

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 091 120 090	51 120 000	1 142 240 090
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 338 405		694 338 405
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	396 781 685	51 120 000	447 901 685
	2. Közhatalmi bevételek	156 000 000	10 000 000	166 000 000
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók	155 000 000	10 000 000	165 000 000
	- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3. Intézményi működési bevételek	57 659 629	4 385 427	62 045 056
	- kötelező feladatellátásra	57 659 629	4 385 427	62 045 056
	- 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:	1 781 222 885	65 505 427	1 846 728 312
	- kötelező feladatellátásra	1 781 222 885	65 505 427	1 846 728 312
	- 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	4 250 000	4 250 000
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel		4 250 000	4 250 000
	- 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	4 250 000	967 689 132
Költségvetési bevételek összesen		2 744 662 017	69 755 427	2 814 417 444
Finanszírozási bevételek		410 000 000	710 000 000	1 120 000 000
1.	Hitefelvétel	0	0	0
	- Működési célú			0
	- Felhalmozási célú			0
2.	Intézményfinanszírozás			0
3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása	410 000 000	710 000 000	1 120 000 000
Bevételek összesen:		3 154 662 017	779 755 427	3 934 417 444
- kötelező feladatellátásra		3 153 743 267	779 755 427	3 933 498 694
- 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	388 809 979	47 880 000	436 689 979
		- kötelező feladatellátásra	387 866 979	47 880 000	435 746 979
		- önként vállalt feladatellátásra	943 000		943 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 274 360	3 120 000	40 394 360
		- kötelező feladatellátásra	37 059 160	3 120 000	40 179 160
		- önként vállalt feladatellátásra	215 200		215 200
	3.	Dologi kiadások	707 262 492	8 623 437	715 885 929
		- kötelező feladatellátásra	688 244 532	8 623 437	696 867 969
		- önként vállalt feladatellátásra	19 017 960		19 017 960
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	111 378 795	0	111 378 795
	5.	- Államháztartáson belülre	81 081 295	0	81 081 295
		- kötelező feladatellátásra	73 922 990		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	42 991 987	0	42 991 987
		- kötelező feladatellátásra	42 073 237		42 073 237
		- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
	8.	Tartalékok	7 821 957	-871 000	6 950 957
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	1 295 539 570	58 752 437	1 354 292 007
		- kötelező feladatellátásra	1 238 248 855	58 752 437	1 297 001 292
		- önként vállalt feladatellátásra	57 290 715	0	57 290 715
	1.	Beruházási kiadások	530 495 767	100 826 020	631 321 787
	2.	Felújítási kiadások	305 419 820	-37 500 000	267 919 820
	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	98 542 035	-60 084 030	38 458 005
		Összesen:	966 580 586	3 241 990	969 822 576
		- kötelező feladatellátásra	936 294 773		936 294 773
		- önként vállalt feladatellátásra	30 285 813		30 285 813
Költségvetési kiadások			2 262 120 156	61 994 427	2 324 114 583
Finanszírozási kiadások			892 541 861	717 761 000	1 610 302 861
Belső finanszírozási kiadások			892 541 861	717 761 000	1 610 302 861
1.		Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	410 000 000	710 000 000	1 120 000 000
2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086	0	24 355 086
3.		Intézményfinanszírozás	458 186 775	7 761 000	465 947 775
		- Működési célú	447 194 972	7 761 000	454 955 972
		- Felhalmozási célú	10 991 803		10 991 803
Külső finanszírozási kiadások			0		0
1.		Hitelörlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			3 154 662 017	779 755 427	3 934 417 444
- kötelező feladatellátásra			3 067 085 489	779 755 427	3 846 840 916
- önként vállalt feladatellátásra			87 576 528	0	87 576 528
Létszám			19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma			200		200

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			FI-ban		
Megnevezés	Száma	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	60 769 799		60 769 799	0 011 761		0 011 761	5 113 245		5 113 245			0			0	74 894 805	0	74 894 805
Közművelődmények fenntartása és működtetése	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	7 210 000	77 099 679			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	11 618 859		11 618 859			0	72 123 679	7 210 000	79 333 679
Központi költségvetési befejezések	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			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Hosszabb időtartamú közfeladatok támogatása	041233	206 974 841	48 000 000	254 974 841	13 763 728	3 120 000	16 883 728	62 381 196	613 437	62 994 633		62 304 031		62 304 031		0	62 304 031	0	62 304 031
Út, autópálya építés	045120			0			0	79 100 810	800 000	79 900 810			0			0	283 099 865	51 733 437	334 833 302
Közművek üzemeltetése, fenntartása	045160	3 639 628		3 639 628	476 332		476 332	45 894 878		45 894 878			0			0	79 100 810	800 000	79 900 810
Ár- és bevételvédelemmel 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
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítás, ártárolása	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
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 kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0		0	0
Köztisztaság	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	85 246 597		85 246 597	900 000		900 000			0	96 451 416	0	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	18 234 070		18 234 070			0			0	18 294 070	0	18 294 070
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	361 226		361 226	360 000		360 000			0	721 226	0	721 226
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031	50 508 595	-120 000	50 388 595	6 644 569		6 644 569	4 108 041		4 108 041			0			0	61 261 205	-120 000	61 141 205
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	088010			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	993 800		993 800	123 000		123 000	10 618 660		10 618 660			0			0	11 735 260	0	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
Gyermekeket nevelési szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			0			0	0		0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, közszolgáltatás és egyéb)	107060			0			0			0				42 073 237		42 073 237	42 073 237	0	42 073 237
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	40 850 222		40 850 222	3 193 883		3 193 883	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		387 866 979	47 880 000	435 746 979	37 059 160	3 120 000	40 179 160	688 244 532	8 623 437	696 867 969	75 182 990	0	75 182 990	42 073 237	0	42 073 237	1 230 426 888	59 623 437	1 290 050 325

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 állam- és önkormányzati rendezvények	016080	943 000		943 000	215 200		215 200	14 855 000		14 855 000			0			0	16 113 200	0	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
Sporttevékenységek 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 segítségnyújtásból	107060													918 750		918 750	918 750	0	918 750
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		943 000	0	943 000	215 200	0	215 200	19 017 960	0	19 017 960	36 195 805	0	36 195 805	918 750	0	918 750	67 230 715	0	67 230 715
Mindösszesen:		388 809 979	47 880 000	436 689 979	37 274 360	3 120 000	40 394 360	707 262 492	8 623 437	715 885 929	111 378 795	0	111 378 795	42 991 987	0	42 991 987	1 297 717 613	59 623 437	1 347 341 050

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 724 311		3 724 311
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 107 000		1 107 000
3	Önk-l vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	28 293 758		28 293 758
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 233 765		1 233 765
5	ÁFA	9 905 329	613 437	10 518 766
6	Kamatbevételek	5 500 000	1 500 000	7 000 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	117 403		117 403
8	Áru és készletértékesítés	5 324 338	2 271 990	7 596 328
9	Egyéb különféle működési bevételek	2 453 725		2 453 725
10	Működési bevételek összesen	57 659 629	4 385 427	62 045 056
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparűzési adó	110 000 000	10 000 000	120 000 000
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	Helyi adók összesen	155 000 000	10 000 000	165 000 000
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	10 000 000	166 000 000
20	Önk. lakások értékesítése	0		0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	Tárgyi eszközök értékesítése	0	4 250 000	4 250 000
24	Felhalmozási bevételek	0	4 250 000	4 250 000
	Összesen	213 659 629	18 635 427	232 295 056

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	-1 000 000	3 000 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	6 573 237		6 573 237
Települési temetési támogatás	2 000 000	-800 000	1 200 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	200 000		200 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 200 000		1 200 000
Köztemetés	2 500 000		2 500 000
Gyógyszertámogatás	800 000		800 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	14 000 000		14 000 000
Eboltás és transzponder beültetés	300 000		300 000
Tűzelő támogatás	6 000 000	2 648 750	8 648 750
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása	4 500 000		4 500 000
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	918 750	-848 750	70 000
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai	42 991 987	0	42 991 987
kötelező feladatellátás	42 073 237	848 750	42 921 987
önként vállalt feladatellátás	918 750	-848 750	70 000

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

Ssz.	Intézmény neve	Készítési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Fajlítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Át- val csökkentett összes költség											
Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	11 646 000	11 646 000		11 646 000	0	0	0	11 646 000	0				
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	2 534 993	2 534 993		2 534 993	0	0	0	2 534 993	0				052080
	171/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (102.743.000 Ft), 172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50.706.020 Ft) a Hajdúsámsón-Sámsónkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. ütemét megvalósításához szükséges fedezet	2022	153 449 020	153 449 020		153 449 020	0	0	0	153 449 020					063080
3	Hajdúsámsón-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szakaszok közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyezése és kiviteli terveknek elkészítése, előirányzati 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					013360
4	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utca építési 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 alján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0				081030
6	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0				045120
7	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017- 00058 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településeink” című pályázat támogatása	2019	12 499 798	12 499 798		0	12 499 798	0	0	0	12 499 798				107080
8	148/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.- 16-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégia 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-ERFA- 2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényterület kialakítása az epreskert utcai rendezvényterületen” című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2018	57 908 580	46 553 753		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-ERFA- 2020-00536 kódszámú „Közbiztonsági Ház kialakítása Hajdúsámsónban” 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

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségéből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzat funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összeg												
11	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérnek 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
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	18/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7 210 000	0					064010
14	41/2021 (IX.10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfelújítások megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő elátása céljából az utak tereztése, engedélyezése és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételehez szükséges fedezet, a Belügyminisztérium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII.3) Kom. hat. alapján kapott támogatás	2021	249 931 000	199 496 064		17 606 300	181 889 764	10 160 000	0	7 446 300	181 889 764					045120
15	42/2021. (IX.10) öh. sz. határozat alapján az 1013/20, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan, valamint a Csokonai és Haladás utcák között tervezett, tömbfelújító kiegészítő utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításához szükséges fedezet	2021	1 778 000	1 778 000		1 778 000	0	0		1 778 000	0					013350
16	56/2021. (X.08) öh. sz. hat. Alapján a 4251 Hajdúsámsón-Sámsónkert Fő utcai és a Hajdúsámsón-martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálójának és a kézilabda kapuk kikészítéséhez szükséges fedezet	2021	780 000	780 000		780 000	0	0		780 000	0					013350
17	A CSSP-Tárgyaló Sz-2021-0064 kódszámú (Az Ötögetők Klubjának cífra 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 zártkertű besorolású földrészeket mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrák háttérrel biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkertű területek fejlesztése Hajdúsámsónban”	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 Élehető 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 Élehető 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, hajdúsámsóni bölcsődei csoport és csoportszoba kialakításához szükséges tárgyi eszközök (játékok, bútorok, mosogatógép 5 100 000 Ft, valamint vízvezetékrendszer kiépítése 3 700 000) beszerzéséhez fedezet biztosítása,	2022	4 867 263	4 867 263		4 867 263	0	0		4 867 263	0					013350
23	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsón Város Sámsónkerti Részönkormányzata részére eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet	2022	100 000	100 000		100 000	0	0		100 000	0					066020
24	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámsón 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	0		1 700 000						066010

13. sz. melléklet a 5/2022 (II. 11.) önkormányzat

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás				
			Teljes költség	Fordított Áll- val csökkentett összköltség													
25	76/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámon Város Önkormányzata ütfelújítási feladatainak támogatása pályázatban a Malom utca átépítéséhez 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 Érháló települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat támogatása	2022	143 746 094	143 746 094		0	143 746 094	0	0	0	143 746 094					013350	
27	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámon város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		1 800 000	0					013350	
28	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 Hajdúsámon Önkormányzati Óvoda csoportszobáiban összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	0		1 700 000						091110	
30	119/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal D épületében (4251 Hajdúsámon, Kiss utca 12.) összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		1 800 000						013350	
31	123/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon, Rákóczi u. 9 szám alatt található Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének 12 db ablakára szúnyogháló felszereléséhez szükséges fedezet	2022	230 000	230 000		230 000	0	0		230 000						013350	
32	HUNG-2022/8931 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámonba” című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2022	400 000	400 000		0	400 000	0	0	0	400 000					082092	
33	A Tesco Global Zrt. által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű program támogatása (Hajdúsámon Önk. Óvoda)	2022	100 000	100 000		0	100 000	0	0	0	100 000					091140	
34	185/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz. Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvételére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet	2022	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		8 000 000	0					045120	
35	166/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámon-Sámsonkert, Fő utca mintegy 56 méteres szakaszán a csapadékvíz elvezetésére szolgáló létesítmény építéséhez szükséges fedezet	2022	4 500 000	4 500 000		4 500 000	0	0		4 500 000	0					045160	
36	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2022	16 382 638	16 382 638		16 382 638	0	0	0	16 382 638	0					013350	
	Beruházások összesen		870 513 114	798 643 891	0	347 205 951	451 437 940	59 880 988	94 146 920	287 624 965	357 290 960			0	0	0	
	Beruházások mindösszesen		644 815 925														
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	9 392 911	9 392 911	0	0	0	9 392 911	0					052080	
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	0	12 500 000	0					063080	

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év.	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
3	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080
4	BMÖFT/6-8/2021. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. Tv. 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatása, 59/2021 (III. 10.) polgármesteri határozat alapján (Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására) című pályázathoz szükséges önrész. (Ág utca)	2021	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	29 259 242					045120
5	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, 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
6	A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Tv. 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatásához 14/2022. (II. 02.) öh. határozat alapján (Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására) című pályázathoz szükséges önrész.	2022	0	0	7 058 823	7 058 823	0	0	0	7 058 823	40 000 000					045120
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 (Szetmári és Veres Péter utcák közötti szakaszának) útfelújítására vonatkozóan a kivitelezés kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás lezárásához és a kivitelezéssel történő szerződés kötéséhez 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	81 461 734	28 951 734	62 500 000	0	0	44 730 067	223 129 753					
	Felújítások mindösszesen									267 919 820						

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Sz.	Megnevezés	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	15 000 000	-8 049 043	6 950 957
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	15 000 000	-8 049 043	6 950 957
	55/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni Városháza rendezvényen fellépő zenekar (Edda Művek) díja, illetve az ehhez szükséges backline technika és szállítás biztosításához szükséges fedezet.		-5 500 000	
	46/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Hortobágy - Tiszafüred - Eger útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-100 000	
	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére (bruttó 250 000 Ft) és a Hajdúsámson Város Martinkai Részönkormányzata részére (bruttó 350 00 Ft) a 2022. évi működéshez szükséges fedezet		-600 000	
	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet		-2 700 000	
	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi költsön 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 településeken” című pályázatához kapcsolódó munkaerő-piaci programban, képzésben résztvevők részére a további 15 utalvány beszerzéséhez és szolgáltatói díjhoz szükséges fedezet		-2 135 000	
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		4 000 000	
	156/2022. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 2022. szeptember 2-3. napján tartandó 2022. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városháza 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	
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		1 500 000	

	Közhatalmi bevételek (Iparüzési adóból származó bevétel)		10 000 000	
	167/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2022. évi az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan, a kivitelező kiválasztására vonatkozóan közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezet		-800 000	
	173/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a közüzemi számlák kifizetése érdekében, az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek a közüzemi számlákra biztosított előirányzat növeléséhez szükséges fedezet		-11 571 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	102 033 510	-63 575 505	38 458 005
2.a	Fejlesztési céltartalék	35 000 000	-17 815 813	17 184 187
	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján az új, hajdúsámsoni bölcsődei csoport és csoportszoba kialakításához szükséges tárgyi eszközök (játékok, bútorok, mosogatógép 5 100 000 Ft, valamint tűzjelzőrendszer kiépítése 3 700 000) beszerzéséhez fedezet biztosítása.		-8 800 000	
	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján előirányzat visszacsoportosítása (Bölcsőde csoportszoba kialakítása tűzjelző berendezés)		3 700 000	
	58/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére nyújtott támogatás		-2 000 000	
	59/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás		-500 000	
	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet		-100 000	
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-2.1.3-21 jelű, („Belterületi utak fejlesztése”) című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-16 000 000	
	75/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat megvalósítása érdekében a Hajdúsámson, Ág utca (Szatmári és Veres Péter utcák közötti szakaszának) útfelújítására vonatkozóan a kivitelező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás lezárásához és a kivitelezővel történő szerződéskötéshez szükséges fedezet		-6 000 000	
	76/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása pályázatban a Malom utca útépitéséhez szükséges ívkorrekció megvalósításához a Jókai utca 17. szám alatti 526/1 hrsz-ú ingatlanból 111 m2 területet vásárláshoz szükséges fedezet		-1 800 000	
	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a 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-1.2.1-2021-00054 pályázati azonosítójú, Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben elnevezésű nyertes pályázat megvalósítása érdekében többlet fedezet biztosítása		-400 000	
	Tárgyi eszközök értékesítésből származó bevétel		850 000	
	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipusztai összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvételére alkalmas átkelők helyek létesítéséhez szükséges fedezet		-8 000 000	
	166/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő utca mintegy 56 méteres szakaszán a csapadékvíz elvezetésére szolgáló létesítmény építéséhez szükséges fedezet		-4 500 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	551 237	4 946 328	5 497 565
	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	

	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele		2 271 990	
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	-50 706 020	327
	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. ütemét megvalósításához szükséges fedezet		-50 706 020	
2.e	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	153 560	0	153 560
	Összesen:	117 033 510	-71 624 548	45 408 962

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Ft
	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	164 479 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	1 346 175 318
	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	124 479 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	1 142 240 090
	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	60 000 000	10 500 000	4 050 000	9 545 000	166 000 000
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	6 627 243	2 850 000	2 216 000	3 568 000	62 045 055
4.	Felhalmozási bevételek									4 250 000				4 250 000
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			710 000 000				1 120 000 000
	Bevételek összesen:	334 586 364	171 868 785	204 288 267	495 384 875	325 728 661	600 496 240	195 096 911	145 815 771	996 902 530	156 964 381	153 942 798	153 321 861	3 934 417 444
	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	67 354 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	436 689 979
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	5 358 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	40 394 360
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	53 635 300	46 354 336	37 180 949	35 186 742	715 885 929
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	-871 000				6 950 957
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	120 525 599	14 807 278	17 500 000	10 249 537	631 321 787
10.	Felújítások	100 000 000	4 560 469	10 859 322	50 000 000	16 326 000	13 918 000	2 215 242	12 895 600	22 081 000	16 306 106	13 678 000	5 080 081	267 919 820
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	-35 084 030	1 095 000	5 000 000	34 371 174	38 458 005
14.	Finanszírozási kiadások						410 000 000			710 000 000				1 120 000 000
15.	Intézményifinanszírozás	45 878 151	36 794 868	36 794 868	37 702 422	36 976 868	41 494 868	37 574 388	37 790 868	44 555 868	36 794 868	36 794 868	36 794 870	465 947 775
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			24 355 086										24 355 086
	Kiadások összesen:	334 586 364	171 868 785	204 288 267	495 384 875	325 728 661	600 496 240	195 096 911	145 815 771	996 902 530	156 964 381	153 942 798	153 321 861	3 934 417 444
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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	1 215 000	400 000	1 615 000
		- kötelező feladatellátásra	1 215 000	400 000	1 615 000
		- 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:	27 149 088	400 000	27 549 088
		- kötelező feladatellátásra	27 149 088	400 000	27 549 088
		- 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			28 649 088	400 000	29 049 088
Finanszírozási bevételek			314 908 532	1 270 000	316 178 532
	1.	Intézményfinanszírozás	314 908 532	1 270 000	316 178 532
		- Állami támogatás	229 155 975		229 155 975
		- Önkormányzati támogatás	85 752 557	1 270 000	87 022 557
Bevételek összesen			343 557 620	1 670 000	345 227 620
- kötelező feladatellátásra			342 057 620	1 670 000	343 727 620
- 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	251 874 175	353 000	252 227 175
		- kötelező feladatellátásra	251 874 175	353 000	252 227 175
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 924 752	47 000	33 971 752
		- kötelező feladatellátásra	33 924 752	47 000	33 971 752
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	49 697 008	1 270 000	50 967 008
		- kötelező feladatellátásra	49 697 008	1 270 000	50 967 008
		- 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:	335 495 935	1 670 000	337 165 935
		- kötelező feladatellátásra	335 495 935	1 670 000	337 165 935
		- 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			343 557 620	1 670 000	345 227 620
- kötelező feladatellátásra			342 057 620	1 670 000	343 727 620
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			41		41

Et[illegible]

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 925 824	639 000	2 564 824
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 925 824	639 000	2 564 824
		- 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	91 895 982	0	91 895 982
		- kötelező feladatellátásra	91 895 982		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
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	105 079 696	639 000	105 718 696
		- kötelező feladatellátásra	105 079 696		105 079 696
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	247 650		247 650
		Összesen:	247 650	100 000	347 650
		Költségvetési bevételek összesen	105 327 346	739 000	106 066 346
		Finanszírozási bevételek	105 468 457	2 300 000	107 768 457
	1.	Intézményfinanszírozás	105 468 457	2 300 000	107 768 457
		- Állami támogatás	76 242 733		76 242 733
		- Önkormányzati támogatás	29 225 724	2 300 000	31 525 724
		Bevételek összesen	210 795 803	3 039 000	213 834 803
		- kötelező feladatellátásra	210 795 803	3 039 000	213 834 803
		- önként vállalt feladatellátásra			0

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	99 683 722	600 000	100 283 722
		- kötelező feladatellátásra	99 683 722	600 000	100 283 722
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 607 914	39 000	12 646 914
		- kötelező feladatellátásra	12 607 914	39 000	12 646 914
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	95 680 668	2 300 000	97 980 668
		- kötelező feladatellátásra	95 680 668	2 300 000	97 980 668
		- 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:	207 973 150	2 939 000	210 912 150
		- kötelező feladatellátásra	207 973 150	2 939 000	210 912 150
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 822 653	100 000	2 922 653
	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	100 000	2 922 653
Költségvetési kiadások			210 795 803	3 039 000	213 834 803
- kötelező feladatellátásra			210 795 803	3 039 000	213 834 803
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			25		25

$$F_t$$
[illegible]

F_t [illegible]

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

					Ft-ban	
	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 674 429	1 239 000	9 913 429	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	8 674 429	1 239 000	9 913 429	
		- 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	956 400	0	956 400	
		- kötelező feladatellátásra	956 400		956 400	
		- önként vállalt feladatellátásra			0	
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	360 000	360 000	
		- kötelező feladatellátásra		360 000	360 000	
		- önként vállalt feladatellátásra			0	
	5.	Pénzmaradvány	5 701 929		5 701 929	
Összesen:			15 332 758	1 599 000	16 931 758	
- kötelező feladatellátásra			15 332 758	1 599 000	16 931 758	
- önként vállalt feladatellátásra					0	
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	400 000	0	400 000	
		- Fejlesztési célú támogatások			0	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	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:			554 500	0	554 500
Költségvetési bevételek összesen			15 887 258	1 599 000	17 486 258	
Finanszírozási bevételek			37 809 786	4 191 000	42 000 786	
1.	Intézményfinanszírozás	37 809 786	4 191 000	42 000 786		
	- Állami támogatás	32 390 002		32 390 002		
	- Önkormányzati támogatás	5 419 784	4 191 000	9 610 784		
Bevételek összesen			53 697 044	5 790 000	59 487 044	
- kötelező feladatellátásra			53 697 044	5 790 000	59 487 044	
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	29 694 204	600 000	30 294 204
		- kötelező feladatellátásra	29 694 204	600 000	30 294 204
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 859 651	33 316	3 892 967
		- kötelező feladatellátásra	3 859 651	33 316	3 892 967
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	12 923 833	5 318 098	18 241 931
		- kötelező feladatellátásra	12 923 833	5 318 098	18 241 931
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	3 209 556	-161 414	3 048 142
		- Államháztartáson belülre	3 209 556	-161 414	3 048 142
		- kötelező feladatellátásra	3 209 556	-161 414	3 048 142
		- 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:	49 687 244	5 790 000	55 477 244
		- kötelező feladatellátásra	49 687 244	5 790 000	55 477 244
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	4 009 800		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:	4 009 800	0	4 009 800
Költségvetési kiadások			53 697 044	5 790 000	59 487 044
- kötelező feladatellátásra			53 697 044	5 790 000	59 487 044
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

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

[illegible]