

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Hajdúsámson Város Önkormányzata**  
**2021. évi költségvetésének elfogadására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

„A”

**I. A 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet indokolása**

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltak szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak, továbbá a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. évi költségvetését érintő döntései, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzatának 36/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés gazdálkodásának átmeneti szabályairól és a jogszabályok által meghatározott körben lefolytatott egyeztetések alapján terjesztem.

**A 2021. évi gazdálkodást meghatározó központi forrásszabályozás, makrogazdasági környezet**

**Általános gazdasági helyzet**

A kormány által előterjesztett 2021-es költségvetés fókuszában a járvány elleni védekezés, és a koronavírus járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság újraindítása áll. A kormány számára az emberek élete és biztonsága az első. Ezért az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap magába foglalja a járvány elleni védekezéshez, illetve az egészségügyi ellátórendszer működtetéséhez szükséges forrásokat. Kiemelt célunk, hogy a magyar gazdaság minél hamarabb visszaállhasson a korábbi, európai szinten is kiemelkedő növekedési pályára. Ezt a célt szolgálja Magyarország történetének legnagyobb gazdaságvédelmi programja, melynek megvalósítása 2021-ben is folytatódni fog. A program kiemelten támogatja a munkahelyek megvédését és az új munkahelyek létrehozását. A kormány célja, hogy legalább annyi új munkahely jöjjön létre, ahányat a járvány tönkretett. Fontos, hogy Magyarország családbarát hely legyen, ezért a gyermekek és a gyermeket nevelő családok támogatását a 2021-es költségvetés továbbra is teljes mértékben biztosítja. Meggyőződésünk, hogy a további gyarapodás legfontosabb előfeltétele a biztonság, ezért a honvédelemmel és a közbiztonsággal kapcsolatos kiadások továbbra is kiemelt hangsúlyt kapnak a jövő évi költségvetésben.

**Az államháztartás céljai és keretei**

A kormány gazdaságpolitikáját szem előtt tartva a 2021. évi főbb célkitűzéseket a következők:

Az Országgyűlés idén is a nyári szünetét megelőzően tárgyalta a költségvetést, biztosítva ezáltal mindenkinek a közel fél éves felkészülési időt a következő évi kormányzati célkitűzések, intézkedések és szabályozási környezet megismerésére.

A 2021-es költségvetés három kiemelt kormányzati célnak kívánt egyszerre megfelelni:

- Középpontba helyezi az emberek védelmét, a világméretű koronavírus-járvány elleni védekezést, valamint a munkahelyek védelmét, új munkahelyek teremtését, a gazdaság védelmét és újraindítását, miközben választ kíván adni a 2020. évi járvány és az általa okozott gazdasági visszaesés problémáira.
- Meg kívánja őrizni az elmúlt évek sikeres kormányzati politikájának kiemelt elemeit, programjait, a családvédelem és otthonteremtés, valamint a munkaalapú társadalom építésének vívmányait.
- Mindezt oly módon kívánja megvalósítani, hogy továbbra is fenntartsa a fiskális fegyelmet az európai uniós módszertan szerinti hiány referenciaérték alatt tartásával, valamint az államadósság csökkentésével.

A kiemelt kormányzati célok mentén a 2021. évi költségvetés karakterét két önálló alap határozza meg:

- A költségvetés egyik meghatározó pillére az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap (EJEVA), mely a 2020. évhez képest megújult szerkezetben, egy alapon tartalmazza az emberek védelméhez, a járvány elleni védekezéshez, illetve az egészségügyi ellátórendszer működtetéséhez szükséges forrásokat, mintegy 3000 milliárd forint összegben. A közös pénzalap létrehozásának alapja, hogy a járványhelyzet miatti többletkiadások, illetve az ellátórendszer működtetési költségei jellemzően nem választhatók szét. Az EJEVA tartalmazza mindazon forrásokat, amelyek – többek között – az alapellátás, a járó- és fekvőbeteg ellátórendszer, a gyógyszerkiadások és a pénzbeli ellátások fedezetéül szolgálnak. Az alap bevételeit képezi a kiskereskedelmi adó és a gépjárműadó teljes bevétele is. Az alapon 30 milliárd forint összegű – az Operatív Törzs döntésének végrehajtásához szükséges esetben túlléphető – központi tartalék biztosítja, hogy a járvány elleni védekezésnek 2021-ben se legyen fiskális akadálya.
- A költségvetés másik kiemelt pillére a Gazdaságvédelmi Alap (GVA), mely a gazdaság védelmével és újraindításával kapcsolatos programok folytatására, kiemelt fejlesztésekre, beruházásokra, továbbá a foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos intézkedésekre teremti meg a szükséges fedezetet, 2550 milliárd forintot meghaladó összegben. A GVA fontos része 2021-ben is a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból létrejött Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap. A GVA ezen kívül tartalmazza a gazdaság talpra állítását szolgáló beruházásokat, kormányzati programokat, ide csoportosítva a Beruházási Ügynökséghez tartozó kormányzati magasépítési beruházásokat is. Az alap biztosítja a gazdaságvédelmi akcióterv 2021. évi intézkedéseinek fedezetét, melyek segítik a munkahelyek megvédését és újak teremtését, támogatják a magyar vállalkozások finanszírozását, tőkehelyzetük megerősítését, valamint garantálják a családok és a nyugdíjasok védelmét.

## **II. A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere**

Az Országgyűlés a költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához támogatást biztosít a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében, mely szerint:

„117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.”

Továbbra is rendelkezésre állnak az alábbiakban felsorolt állami támogatások:

- a települési önkormányzatok működésének támogatása,
- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása,
- a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai:

- Önkormányzatok rendkívüli támogatása,

II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai:

- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések:
  - kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
  - óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás,
  - belterületi utak, járdák, hidak felújítása,
- önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása.

### **Közhatalmi bevételek**

**A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek**

- a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, a Covid -19 járvány negatív hatásaként a központi költségvetést illeti meg 2020. évtől, tehát 2021. évben már nem tervezhető bevétel. **Az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől már az állami adóhatóság látja el.**
- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a,
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

**A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek**

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,

a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a

### **III. A tervezést meghatározó alapelvek a jogszabályi rendelkezések tükrében**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 111. §-a alapján:

- (2) bekezdés: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.”
- (4) bekezdés: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján:

- az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel (likvid hitel = naptári éven belül visszafizetendő hitel),
- az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át,
- kormányzati engedély nélkül fejlesztésenként 10 millió Ft összegű adósságot keletkeztető ügylet, valamint,

- a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra irányuló ügylet megkötése lehetséges,
- az önkormányzat a tárgyévvel vonatkozó költségvetési rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatni köteles.

#### **IV. Az önkormányzati feladatellátás intézményrendszere Hajdúsámsonban**

##### **1. Óvodai nevelés (Eszterlanc Óvoda)**

Az önkormányzat által fenntartott Eszterlanc Óvoda meghatározó szerepet tölt be a település életében. Az intézményben jelenleg támogatás igénylésénél figyelembe vett létszámok alapján 2020/2021. tanév 443 gyermek, 2021/2022. tanév 445 gyermek nevelését biztosítják. A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

- A központi költségvetés a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján az elismert létszám figyelembe vételével átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó, 15,5% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.  
A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodai intézmény(ek)ben foglalkoztatott, a nemzeti köznevelésről szóló törvény nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.
- Az óvodaműködtetési kiadásokra 97 400 Ft/fő/év (a tényleges gyermeklétszám alapján) biztosít támogatást a költségvetési törvény. A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.
- A költségvetési törvény kiegészítő támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások fedezetére.

##### **2. Gyermekétkeztetés**

Továbbra is önkormányzati szociális feladat a gyermekétkeztetés, a feladat támogatása a szociális ágazatnál jelenik meg, mivel a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

Az önkormányzatnak kell gondoskodni az óvodai és az állami fenntartású iskolai gyermekélelmezés biztosításáról.

A központi költségvetés a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást nyújt a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 15,5% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.

A központi költségvetés támogatást biztosít továbbá „Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása” jogcímen a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

##### **3. Szociális és gyermekjóléti feladatok (Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ)**

A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ útján kerül biztosításra, a szociális ellátásokat érintő gazdálkodási feladatokat a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal látja el. A társulási formában történő feladatellátásra járó állami támogatás igénylésére a társulás székhelye szerinti Nyíradony Város Önkormányzata jogosult.

A társulási együttműködésben résztvevő önkormányzatok továbbra is előnyt élveznek a 2021. évi költségvetési törvényben foglaltak szerint, hiszen az alap állami támogatáson felül további kiegészítő állami támogatásra jogosultak.

#### **4. Könyvtári és közművelődési feladatok (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)**

Hajdúsámsonban a kulturális intézmények - a könyvtár, a közművelődés és a muzeális tevékenység - összevontan működnek. Ennek köszönhetően egy helyen megtalálható minden, ami a város múltjával vagy jelenével kapcsolatos. Közel húszeszes könyvtári állománnyal, helytörténeti gyűjteménnyel, ingyenes internet szolgáltatással, e-Magyarország Ponttal, állandó és időszakos kiállításokkal, rendezvényszervezéssel áll az intézmény a lakosság és az érdeklődők rendelkezésére.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetési törvény a 2021. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. A támogatás mértéke lakosonként 2 170 Ft.

#### **5. Önkormányzati feladatok**

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2021. évben is a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, amely szintén az önkormányzati feladatok ellátásához járul hozzá. 2021. évben az iparüzési adóbevételeknél megfizetendő 2% mértéket a kormány megfizette. A kieső bevételt a kormány pótolja a 25 000 fő nél kisebb lakosságszámú települések esetében a vészhelyzettel összefüggésben a huszonezer főnél nem nagyobb lakosságszámú teelepülési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I.14.) Korm. rendelet alapján.

Az önkormányzati törvényben meghatározott, központi támogatással nem finanszírozott területeken racionalizálási intézkedéseket szükséges hozni, mivel ezen feladatok ellátására az önkormányzat saját bevételeiből kell a fedezetet biztosítani.

További mozgásteret az önkormányzatnak gyakorlatilag nincs a feladatalapú támogatási rendszer következtében, így az önként vállalt feladatok kiadásait minimalizálni kell arra a szintre, amely mellett a kötelező feladatok ellátása teljes körűen biztosítható.

A 2021. évi költségvetés meghatározásakor az önkormányzatnak továbbra is kiemelt célja az intézményrendszer működőképességének biztosítása, a kötelező feladatok maradéktalan ellátása a rendelkezésre álló források tükrében, a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek betartása mellett.

### **V. Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése**

Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek költségvetése önálló mellékletekben került meghatározásra. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete az önkormányzat költségvetési hiánya, mely korrigálható a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételekkel – költségvetési maradvány összege –, valamint a finanszírozási célú műveletekhez – hitelműveletek – kapcsolódó bevételekkel és kiadásokkal.

A működési költségvetésben hiány nem tervezhető.

Az összköltségvetés mellett mérlegszerűen a működési és a felhalmozási költségvetés külön is bemutatásra kerül, így válik láthatóvá, hogy mely területen van egyensúlyban a tervezett bevétel és kiadás.

A 2021. évi rendelet-tervezet nem tartalmazza teljes egészében a 2020. évi költségvetés áthúzó kiadásait. Ezekkel a tételekkel a zárszámadás elfogadását követően májusban egészül ki a költségvetés.

A rendelet-tervezet alapján a 2021. évi költségvetés mérlegfőösszege a következők szerint alakul:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Bevételek mindösszesen: | 2 145 436 228 Ft |
| Kiadások mindösszesen:  | 2 145 436 228 Ft |
| Hiány:                  | 0 Ft             |

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

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 1 370 946 730 Ft |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 2 108 259 337 Ft |
| Költségvetési hiány:              | 737 312 607 Ft   |

**Költségvetési hiány belső finanszírozására  
szolgáló bevételek:**

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Előző évi költségvetési maradvány (várható): | 774 489 498 Ft |
|----------------------------------------------|----------------|

**Külső finanszírozási kiadások:**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: | 37 176 891 Ft |
|----------------------------------------------|---------------|

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Belső finanszírozás egyenlege:</b> | <b>737 312 607 Ft</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|

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

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Hitelek bevételei: | 0 E Ft |
|--------------------|--------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Hiteltörlesztés kiadásai: | 0 E Ft |
|---------------------------|--------|

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b> | <b>0 E Ft</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 1 315 451 096 Ft |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 1 703 341 976 Ft |
| Költségvetési hiány:              | 387 890 880 Ft   |

**Költségvetési hiány belső finanszírozására  
szolgáló bevételek:**

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Előző évi költségvetési maradvány (várható): | 425 067 771 Ft |
|----------------------------------------------|----------------|

**Külső finanszírozási kiadások:**

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 37 176 891 Ft |
|---------------------------------------------|---------------|

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Belső finanszírozás egyenlege:</b> | <b>387 890 880 Ft</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|

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

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Hitelek bevételei: | 0 E Ft |
|--------------------|--------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Hiteltörlesztés kiadásai | 0 E Ft |
|--------------------------|--------|

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b> | <b>0 E Ft</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 55 495 634 Ft  |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 404 917 361 Ft |
| Költségvetési hiány:              | 349 421 727 Ft |

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

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Előző évi pénzmaradvány (várható): | 349 421 727 Ft |
|------------------------------------|----------------|

**Finanszírozási célú műveletek:**

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

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Hiteltörlesztés bevételei: | 0 E Ft |
|----------------------------|--------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Hiteltörlesztés kiadásai: | 0 E Ft |
|---------------------------|--------|

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b> | <b>0 E Ft</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|

A 2021. évi működési költségvetésben jelentkező költségvetési hiány **387 890 880 Ft**, melynek fedezetére a 2020. évi költségvetési maradványból **425 067 771 Ft** biztosít fedezetet. A felhalmozási költségvetés hiánya a felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal kezelhető, mely a 2021. évi költségvetésben tervezésre került **349 421 727 Ft** összegben. A rendelet-tervezetben a felhalmozási, és a működési egyensúly biztosított.

A likviditási problémák kezelésére 50 000 000 Ft likvid hitel-keret áll rendelkezésre, mely 2021. december 31. napjáig vehető igénybe a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A jogszabályi előírásban foglalt kötelezettségnek megfelelően a költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során a költségvetési szervek vezetőivel, az egyeztetések megtörténtek.

A következőkben bemutatásra kerül az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási oldala a jogszabályban meghatározott kiemelt előirányzatonkénti bontásban.

## BEVÉTELEK

### I. TÁMOGATÁSOK

**Tervezett előirányzat összesen: 1 193 211 649 Ft**

#### 1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

**Tervezett előirányzat összesen: 1 169 501 148 Ft**

##### 1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (6/A. sz. melléklet)

**Tervezett előirányzat összesen: 1 014 422 272 Ft**

Hajdúsámson Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatására az intézmények által leadott 2021. évi mutatószámok, illetve a településre vetítve a központi költségvetésben meghatározott mértékegységek és támogatási összegek figyelembe vételével a következő jogcímeken jogosult támogatásra:

##### Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

| Jogcím száma | Támogatás megnevezése                                                         | Támogatás összege  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1.1.</b>  | <b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>                     | <b>380 314 494</b> |
| 1.1.1.1.     | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                  | 220 743 576        |
| 1.1.1.2.     | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása | 16 388 216         |
| 1.1.1.3.     | Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása                                   | 53 357 517         |
| 1.1.1.4.     | Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása                | 6 958 601          |
| 1.1.1.5.     | Közüutak fenntartásának alaptámogatása                                        | 15 123 990         |
| 1.1.1.6.     | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                      | 48 797 727         |
| 1.1.1.7.     | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                         | 17 444 867         |
| 1.1.2.       | Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás              | 1 500 000          |

##### A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvodát érintő támogatások

| II.          | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása           | Támogatás összege  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|              | <b>Esztérlánc Óvoda összes támogatása</b>                                       | <b>387 521 234</b> |
|              | <b>Óvodát érintő köznevelési támogatás</b>                                      | <b>319 249 680</b> |
| 1.2.2.1.     | Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása                  | 185 709 300        |
| 1.2.1.1.     | Óvodaműködtetés támogatása                                                      | 43 216 380         |
| 1.2.3.1.1.1. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 11 511 000         |

|            |                                                                      |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.2.5.1.1. | Pedagógógus szakképzettséggel nem rendelkező átlagbéralapú támogatás | 78 813 000        |
|            | <b>5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>                               | <b>68 271 554</b> |
| 1.4.1.1.   | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása        | 23 569 920        |
| 1.4.1.2.   | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                            | 44 701 634        |

Állami fenntartású iskolát érintő támogatások

|          |                                           |                  |
|----------|-------------------------------------------|------------------|
|          | <b>5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>    | <b>4 815 922</b> |
| 1.4.1.2. | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 4 815 922        |

A Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményének működéséhez és a gyermekek étkeztetési feladataira biztosított költségvetési támogatás jelenik meg a fenti táblázatban.

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

|        |                                                                             |                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        | <b>5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>                                      | <b>11 565 870</b> |
| 1.4.2. | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 11 565 870        |

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (önkormányzat)

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|        | <b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Támogatás összege</b> |
| 1.3.1. | <b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>113 863 442</b>       |
|        | A támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzügyi és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi szociális alapon történő támogatására, valamint 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde támogatása jogcím és az 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása szerinti, az önkormányzat vagy társulása által ellátott és támogatott feladatokra használható. |                          |

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

|        |                                                                                        |                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.5.   | <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                    | <b>Támogatás összege</b> |
| 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 31 341 310               |

A vészhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I.14.) Korm. rendelet alapján az állam a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételeinek összegével megegyező összegben támogatja az önkormányzatokat. Az önkormányzat a kieső adóbevételre **85 000 000 Ft** támogatást tervezett.

Társulásban ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

| III. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | Alapnormatíva     | Ebből Társulási kiegészítő normatíva |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| a)   | Család- és gyermekjóléti szolgálat                                             | 11 890 000        |                                      |
| c)   | Szociális étkeztetés Társulás miatt +10%                                       | 7 153 608         | 650 328                              |
| d)   | Házi segítségnyújtás Társulás miatt +30%                                       | 12 741 300        | 2 940 300                            |
| e)   | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás                                   | 4 479 000         |                                      |
| f)   | Időskorúak nappali intézményi ellátása Társulás miatt +50%                     | 6 184 500         | 2 061 500                            |
| 3)   | Bölcsődei ellátás                                                              | 41 921 381        |                                      |
| l)   | Támogató szolgálat                                                             | 6 442 800         |                                      |
|      | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása                                | 874 360           |                                      |
|      | <b>Társulási feladatellátásra összesen</b>                                     | <b>91 686 949</b> | <b>5 652 128</b>                     |

A társulásban történő feladatellátás esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat, azaz Nyíradony Város Önkormányzata jogosult a társulás által fenntartott intézmények működéséhez kapcsolódó alap és kiegészítő támogatás igénylésére. A tervezett támogatási bevételek az ezen a jogcímenen érkező támogatási összegeket nem tartalmazzák, azok tájékoztató jelleggel kerülnek bemutatásra az előterjesztésben.

A 2021. évben a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának támogatására a Nyíradony Város Önkormányzata társulási kiegészítéssel együtt **91 686 949** forint állami támogatást kap. Az önkormányzati hozzájárulás 2021. évben **66 844 852** forint. Az önkormányzati hozzájárulás mértéke a társulási költségvetés elfogadása után kis mértékben változhat, mivel az vezetőnek és a pénzügyi munkatársnak a béréhez való hozzájárulás a tavalyi szinten van tervezve, pontos adatot még nem kaptunk.

## **1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről (4. sz. melléklet)**

**Tervezett előirányzat: 155 078 876 Ft.**

a) A központi ügyeleti feladatok ellátásához **15 814 800 Ft** várható az előző évi teljesítési adatok alapján. A védőnői feladatellátást az önkormányzat 2020. év augusztusától kezdve végzi. 2021. évre várható bevétel: **50 998 269 Ft.**

b) A közfoglalkoztatás támogatására az önkormányzatnál **25 394 664 Ft** bevétel, az Eszterlánc óvodánál **887 990 Ft** bevétel került tervezésre az előző évről áthúzódó, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatallal megkötött jelenleg hatályos hatósági szerződések alapján.

c) A pályázatokhoz, mezőéri szolgálathoz és területalapú támogatásokhoz kapcsolódó támogatások összesen **61 983 153 Ft**, melynek részletes bemutatását a melléklet tartalmazza.

## **2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

**Tervezett előirányzat: 23 710 501 Ft.**

a) A pályázatokhoz kapcsolódó támogatások összesen **23 710 501 Ft**, melynek részletes bemutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

## **II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (6/C. sz. melléklet)**

**Tervezett előirányzat: 130 900 000 Ft**

### **1. Helyi adók**

Az önkormányzat gazdálkodási lehetőségeit alapvetően meghatározzák a helyi adó bevételek, hiszen szabad mozgásteret az önkormányzat részére gyakorlatilag ez a bevételi elem biztosít.

Az adócsoporthoz rendelkezésre álló dokumentumok, információk alapján az adóbevételek a következők szerint kerültek tervezésre:

| <b>(Ft-ban)</b>                 |                       |                          |                       |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Megnevezés</b>               | <b>2019. évi tény</b> | <b>2020. évi várható</b> | <b>2021. évi terv</b> |
| Építményadó:                    | 4 669 625             | 6 433 301                | 5 000 000             |
| Magánszemélyek kommunális adója | 42 522 604            | 28 150 931               | 40 000 000            |
| Iparűzési adó                   | 235 525 516           | 212 490 645              | 85 000 000            |
| <b>Összesen:</b>                | <b>282 717 745</b>    | <b>247 074 877</b>       | <b>130 000 000</b>    |

Az adómértékek a hatályos helyi adóról szóló rendeletben foglaltak szerint a következők:

- **építményadó:** az építmény hasznos alapterületére számítva **150 Ft/m<sup>2</sup>**
- **kommunális adó:** a helyi adókról szóló törvény 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként **10 000 Ft.**
- **iparűzési adó:** az adó évi mértéke az **adóalap 2 százaléka**. 2021. évben az iparűzési adóbevételeknél megfizetendő 2% mértéket a kormány maximum 1%-ban határozta meg.

## **2. Átengedett központi adók**

### **Tervezett előirányzat: 0 Ft**

A belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, a Covid -19 járvány negatív hatásaként a központi költségvetést illeti meg 2020. évtől, tehát 2021. évben már nem tervezhető bevétel. **Az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől már az állami adóhatóság látja el.**

## **3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek**

### **Tervezett előirányzat: 900 000 Ft**

A 2021. évre a teljesítési adatok figyelembe vételével a pótlékok, szabálysértési és egyéb bírság címén tervezett előirányzat **900 000 Ft**.

## **III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

### **Tervezett előirányzat: 44 687 691 Ft**

Az intézményi működési bevételek között szerepelnek a bérleti díjbevételek, kamat bevételek, intézményi ellátási díjak, közvetített szolgáltatások, valamint az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó bevételek.

A számviteli előírások miatt ezen a jogcímen jelenik meg a települési ivóvíz-, és szennyvízhálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó 31 785 133 forint összegű díjbevétel is, mely a költségvetésben a felhalmozási mérlegben szerepel, hiszen ez az önkormányzat felhalmozási bevételét növeli és csak ivóvíz-, illetve szennyvízhálózat beruházásaira, felújítására, bővítésére fordítható.

## **IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

### **Tervezett előirányzat: 0 Ft**

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és egyéb felhalmozási bevételek jogcímen nem került bevétel tervezésre.

## **V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

### **Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről (4. sz. melléklet)**

### **Tervezett előirányzat: 2 147 390 Ft.**

Az Eszterlanc Óvodában a Tempus Közalapítvány közreműködésével megvalósuló pályázathoz kapcsolódó bevétel 2 147 390 Ft összegben.

## **VI. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**

A 2020. évben képződött költségvetési maradvány összege a költségvetési hiány belső finanszírozására, kezelésére szolgál. A 2021. évi rendelet-tervezet nem tartalmazza teljes egészében a 2020. évi költségvetés áthúzódó kiadásait. Ezekkel a tételekkel a zárszámadás elfogadását követően májusban egészül ki a költségvetés.

### **1. Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele**

### **Tervezett előirányzat: 425 067 771 Ft**

Az önkormányzat pozitív egyenleggel zárta a 2020. évet. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány konkrét meghatározására csak a zárási munkák befejezése után van lehetőség.

A tervezett előirányzatból **273 138 981 Ft** kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, amely a közfoglalkoztatási programokra 2020. évben érkezett előlegek összegét 37 864 158 Ft, valamint a 2021. évi állami támogatásból 2020. év decemberében megelőlegezésre kerülő 37 176 891 Ft összeget. Ezen felül a pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettséggel terhelt maradvány az önkormányzatnál 137 646 562 Ft. Intézményeknél betervezett pénzmaradvány összege pályázatokra 60 451 370 Ft. Ezekhez az összegekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok betervezésre kerültek a kiadási előirányzatok közé, ugyanis ezek a kiadások már a 2020. évi zárszámadási rendelet elkészítése előtt jelentkeznek, ezért szükséges a költségvetésben a bevételi és kiadási oldalon is megjeleníteni azokat.

A szabadon felhasználható maradvány összegéből **151 928 790 Ft** előzetes kalkulációk alapján került tervezésre a költségvetésbe (ami a működési hiány fedezetére szolgál), a további, végleges pénzmaradvány a zárszámadási rendelet elfogadását követően, a pontos adatok ismeretében kerül meghatározásra, majd beépítésre a költségvetési rendeletbe.

## **2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele**

**Tervezett előirányzat: 349 421 727 Ft**

A tervezett felhalmozási maradvány kötelezettséggel terhelt része **275 505 481 Ft**, mely a képviselő-testület előző évben vállalt, áthúzódó kötelezettségeiből (kiadási előirányzatok a 6/F. mellékletben látható), valamint az előző években befolyt, kötött célra használható, valamint a pályázatok megvalósításához szükséges felhasználható összegekből származik.

A fenmaradt **73 916 246 Ft** összegből az intézményekben tervezett kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, átadott pénzeszközök 19 916 246 Ft, és 50 000 000 Ft a fejlesztési céltartalék soron szerepel amire a Képviselő-testület kötelezettséget vállalhat. A maradvány összege előzetes kalkuláción alapszik, véglegesen a zárszámadáskor kerül meghatározásra.

## **VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK BEVÉTELEI (HITELEK)**

**Tervezett előirányzat: 0 E Ft**

A rendeletben sem működési, sem felhalmozási hitel felvétel nem került tervezésre.

## **KIADÁSOK**

### **I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

#### **2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET**

Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek létszámkerete mindösszesen **156 fő** foglalkoztatást tesz lehetővé (10. számú melléklet szerinti bontásban).

A 2021. évi közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma az előző évi foglalkoztatotti létszámot alapul véve került meghatározásra, a tervezett létszám 230 fő.

#### **1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**

**Tervezett előirányzat: 762 421 881 Ft**

A **személyi juttatások** előirányzata tartalmazza az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak, vagy egyéb jogviszonyban állók részére a hatályos jogszabályok és az intézményi adatszolgáltatások szerint járó illetményelemeket az alábbiak figyelembe vételével:

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A 2021. évben a költségvetési törvény 61. § (1) bekezdése alapján továbbra is 38 650 Ft. Az 61. § (6) bekezdése lehetőséget biztosít, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2021. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a költségvetési törvény 61. § (1)

bekezdésben meghatározottnál (38 650 forint) magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

A közszolgálati tisztviselők magasabb illetményalapjának megállapítása a szervezet munkaerő-megtartó képességének növelése miatt elengedhetetlen. Ez lehetőséget teremt a köztisztviselői munka erkölcsi és anyagi elismerésére, a szervezetben dolgozó köztisztviselők megfelelő szociális és anyagi helyzetének megteremtésére, ezzel megalapozva a magas színvonalú önkormányzati feladatellátást. A 2021. évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatalban az illetményalap 30 % eltéréssel, azaz 50 245 forint alkalmazásával került betervezésre. Ez az illetményalap 2018. évben lett először megállapítva.

A Kttv. 234. §-a alapján a helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 30%-a, az érettségi végzettségű köztisztviselőknek legfeljebb 20%-a.

A 2021. évi önkormányzati költségvetési rendeletben a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek 20%, az érettségi végzettségű köztisztviselőknek 10% illetménykiegészítés került beépítésre 2021. január 1. napjától 2021. december 31 napjáig.

Az Önkormányzati hivatalok működésének megemelt támogatásának célja a köztisztviselők bérének rendezésének segítése az önkormányzatok számára.

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 2021. évben 20 000 Ft.
- A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2021. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 Ft.
- A kötelező legkisebb minimálbér és a garantált bérminimum összege, melyet a Kormány 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelete szabályoz, biztosításra került az Önkormányzat minden érintett munkavállalójára részére a következők szerint:
  - A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphéti kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén **167 400 Ft/hó.**
  - A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált havi bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén **219 000 Ft/hó.**
- Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére a béren kívül adható juttatás Szép kártya formájában adható, mely 5 000 Ft/hó/fő összegben került tervezésre, a Képviselő-testület 13/2021. (I. 28.) polgármesteri. határozata alapján.
- A köztisztviselők részére a költségvetési törvényben meghatározott összegnél kevesebb, nettó 251 225 Ft/fő/év cafetéria juttatás – törvény szerint kötelező – került betervezésre, mely nem tartalmazza a juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettséget is. Az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezet a munkaadót terhelő járulékok kiadási jogcímen került tervezésre.
- Az idei évben már egész évben tervezésre került az Eszterlánc óvodában a nehéz körülmények között dolgozók részére járó pótlék, és a szakágazati pótlék melyet 2020. évben vezettek be.
- A képviselőket megillető tiszteletdíjak kifizetéséhez szükséges előirányzatok a hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelően kerültek beállításra.
- A köztisztviselők Kttv. szerinti teljesítményértékelésének fedezetére a rendelet-tervezet tartalmaz előirányzatot.
- A közfoglalkoztatási program végrehajtásához a személyi juttatások és járulékok között **58 514 159 Ft** előirányzat került tervezésre a költségvetésben.

## 2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

**Tervezett előirányzat: 117 974 540 Ft**

A munkaadókat terhelő járulékok között a személyi juttatásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, a munkaadót terhelő személyi jövedelemadó került tervezésre.

A szociális hozzájárulási adó 2021. évben a hatályos jogszabályok szerint 15,5%. A személyi jövedelemadó mértéke a 2021. évben is 15%.

### 3. DOLOGI KIADÁSOK

**Tervezett előirányzat: 667 421 908 Ft**

A dologi kiadásokon tervezett előirányzat szolgál az önkormányzat fenntartásában lévő infrastruktúra, az intézmények működtetésének, fenntartásának költségeire. A közüzemi díjak – villamos energia, víz, gáz – éves tervezett előirányzata több, mint 74 millió forint, ami az összes dologi kiadásnak körülbelül 11%-a. Az iskolai és óvodai intézményi étkeztetésre fordított összeg szintén jelentős, eléri az 63 millió forintot, mely 9,4%-a a tervezett előirányzatnak. A megnyert pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások több, mint 189 millió forintot jelentenek a költségvetésben.

Itt kerülnek még tervezésre a feladatellátáshoz szükséges készletek, irodaszerek beszerzéséhez, a karbantartási feladatokhoz és egyéb üzemeltetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadásokhoz felhasználható előirányzatok.

Itt kerül betervezésre a 2021. évre vonatkozó rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 11 565 870 forint.

Az állami finanszírozás a kötelezően ellátandó feladatok tekintetében több esetben nem fedezi a kiadásokat, így a támogatási összegeken túl önkormányzati saját forrás bevonása is szükséges a feladatoknak legalább az előző évi szinten történő ellátásához.

Az év végi szállítói állomány várható összege még nem ismert, az ahhoz szükséges fedezet biztosítására a 2020. évi költségvetési maradványból kerül sor a zárszámadási rendelet elfogadását követően.

### 4. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

**Tervezett előirányzat: 91 604 852 Ft**

#### 4.1. Államháztartáson belülrre történő pénzeszköz átadás (5. sz. melléklet)

**Tervezett előirányzat: 81 844 852 Ft**

Tekintettel arra, hogy a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás fenntartásába történik, az intézmény költségvetése nem épül be az önkormányzat költségvetésébe. Ennek megfelelően az állami támogatáson felüli önkormányzati hozzájárulást ezen a jogcímen kell megtervezni, melynek éves összege **66 844 852 Ft**.

Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működéséhez a Képviselő-testület 12/2021. (I. 28.) polgármesteri. határozata alapján **2 000 000 Ft** összegű hozzájárulást biztosít az Önkormányzat.

Itt kerül még betervezésre a támogatások elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és az előző években kapott előlegek fel nem használt részének visszafizetése: **13 000 000 Ft**.

#### 4.2. Államháztartáson kívülrre történő pénzeszköz átadás (5/A. sz. melléklet)

**Tervezett előirányzat: 9 760 000 Ft**

Civil és egyéb szervezetek támogatására **9 400 000 Ft** (Civil szervezeteknek 8 600 000 Ft, DAHUT-nak 750 000 Ft, Hajdúsámsoni Szociális Szövetkezet 50 000 Ft), egyházak támogatására, szponzori támogatásokra jelen helyzetben az önkormányzat nem tervezett támogatásokat.

Itt került betervezésre a 185/2019. (VIII.29.) öh. sz. határozat alapján az ODO DENT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság ( 2. számú fogorvosi körzetben a feladat-ellátó) részére fizetett havi 30 000 Ft, éves szinten **360 000 Ft** üzemeltetési költségekhez biztosított hozzájárulás.

### 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (6/D. sz. melléklet)

**Tervezett előirányzat: 43 918 795 Ft**

Ezen a kiadási jogcímen kerülnek tervezésre az önkormányzati helyi rendeletben szabályozott különböző szociális támogatások kifizetéséhez szükséges előirányzatok az előző év tényadatainak figyelembe vételével, valamint és a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályával történő

egyeztetés alapján. 918 795 Ft a Covid vírus okozta nehéz életkörülmények javítását szolgáló támogatásokra fordítható.

## **6. TARTALÉK (6/H. sz. melléklet)**

**Tervezet előirányzat: 20 000 000 Ft**

Előre nem látható események, krízishelyzetek kezelésére 20 000 000 Ft általános tartalék előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

## **II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

**Tervezett előirányzat: 404 917 361 Ft**

### **1. BERUHÁZÁSOK**

**Tervezett előirányzat: 165 239 858 Ft**

A tervezett előirányzat a képviselő-testület korábbi döntései alapján a 2019. és 2020. évről áthúzódó beruházásokat, valamint az előző években befolyt, kötött célra felhasználható összegekből történő fejlesztéseket, pályázati fejlesztéseket tartalmazza a 6/F. melléklet szerint.

### **2. FELÚJÍTÁSOK**

**Tervezett előirányzat: 113 951 259 Ft**

Az előirányzat a képviselő-testület korábbi döntései alapján a 2020. évről áthúzódó felújításokat, valamint a 2020. évben befolyt kötött célra felhasználható összegekből történő felújításokat, pályázati felújításokat tartalmazza (6/F. melléklet).

### **3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

**Tervezett előirányzat: 5 500 000 Ft**

#### **3.1. Államháztartáson belülrre történő pénzeszköz átadás**

**Tervezett előirányzat: 4 000 000 Ft**

Itt kerül még betervezésre a támogatások, pályázatok elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és az előző években kapott előlegek fel nem használt részének visszafizetése: **4 000 000 Ft.**

#### **3.2. Államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás (5/A. sz. melléklet)**

**Tervezett előirányzat: 1 500 000 Ft**

Polgármesteri Hivatalnál betervezett **1 500 000 Ft** munkáltatói kölcsön, mely későbbiben visszakérülhet az önkormányzatnál található általános tartalékok között.

### **4. FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK (6/H. sz. melléklet)**

**Tervezett előirányzat: 120 226 244 Ft**

Szabad felhasználású fejlesztési céltartalék címen a költségvetés **50 000 000 Ft** előirányzatot tartalmaz, mely fedezetet nyújthat fejlesztési kiadásokhoz és a jelenleg benyújtásra váró pályázatok önerejéhez. A kötelezettséggel terhelt fejlesztési céltartalék összege **70 226 244 Ft**, mely a Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett összegeket, Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulás bevételei, a bérlakás értékesítésből befolyó bevételek és a környezetvédelmi alapba befolyt bevételek kiadási részét tartalmazza.

### **III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**

**Tervezett előirányzat: 0 E Ft**

Tekintettel arra, hogy sem működési, sem felhalmozási célú hitel állománnyal nem rendelkezik az önkormányzat 2020. december 31. napján, ezen az előirányzaton tervadat nem szerepel.

### **IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**

**Tervezett előirányzat: 37 176 891 Ft**

Ezen a soron jelenik meg a Magyar Államkincstár által 2020. december hónapban leutalt 2021. évi nettó finanszírozás előlegének visszafizetése.

#### **Pályázati tevékenység bemutatása**

#### **2021. évre áthúzódó pályázatok, projektek:**

- 1. "Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren"**  
Pályázati azonosító: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210**  
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata  
Támogatás összege: 59 999 994 Ft  
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.
- 2. "Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában - Új játszóterek létesítése, felújítása"**  
Pályázati azonosító: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468**  
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata  
Támogatás összege: 16 250 001 Ft  
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.
- 3. "Községi ház kialakítása Hajdúsámsonban"**  
Pályázati azonosító: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636**  
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata  
Támogatás összege: 49 999 999 Ft  
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.
- 4. "Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein"**  
Pályázati azonosító: **EFOP-1.5.3-16-2017-00058**  
Támogatás összege: 500 000 000 Ft  
Konzorciumvezető:  
Esztár Község Önkormányzata 134 008 000 Ft  
Konzorciumi partnerek:  
Hajdúsámson Város Önkormányzata 164 144 000 Ft  
Berekböszörmény Község Önkormányzata 43 260 500 Ft  
Hajdúbajos Község Önkormányzata 43 260 500 Ft  
Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 26 456 000 Ft  
Kismarja Község Önkormányzata 43 260 500 Ft  
Mezőpeterd Községi Önkormányzat 43 260 500 Ft  
Esztár Fejlődéséért Alapítvány 2 350 000 Ft  
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.
- 5. "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"**  
Pályázati azonosító: **KEHOP-1.2.1-18-2018-00190**  
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata  
Támogatás összege: 20 000 000 Ft  
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.
- 6. "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"**  
Pályázati azonosító: **TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001**  
Támogatás és elszámolható összköltség összege:

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A konzorciumvezető Hajdúsámson Város Önkormányzata vonatkozásában: | 33 150 000 Ft       |
| Konzorciumi partnerek vonatkozásában:                              |                     |
| Eszterlánc Óvoda:                                                  | 2 700 000 Ft        |
| Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata:                  | 2 400 000 Ft        |
| Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület:                                   | <u>1 750 000 Ft</u> |
| Elszámolható összköltség:                                          | 40 000 000 Ft       |
| Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.                  |                     |

7. **"Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában"**  
Pályázati azonosító: **TOP-7.1.1-16-2016-00058**  
Kedvezményezett: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal  
Támogatás összege: 37 500 000 Ft  
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.
  
8. **"Erdély és a Hajdúság Ízeinek találkozója"**  
Pályázati azonosító: **TTP-KP-1-2020/1-000283**  
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata  
Támogatás összege: 1 400 000 Ft  
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.
  
9. **"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Belterületi utak, járdák felújítása" – Kiss utca, Kossuth utca útfelújítás**  
Pályázati azonosító: **BMÖFT/334-10/2020.**  
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata  
Támogatás összege: 40 000 000 Ft  
Saját forrás összege: 7 058 823 Ft  
Elszámolható összköltség: 47 058 823 Ft  
Támogatás mértéke: 85%  
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.
  
10. **"A Petőfi Sándor Múzeumi Kiállítóhely infrastrukturális fejlesztése, a humán komfortérzet feltételeinek javítása"**  
**Kubinyi Ágoston Program**  
Pályázati azonosító: **VI/3977-2/2020/MUZEUM**  
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata  
Támogatás összege: 3 000 000 Ft  
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.
  
11. **"A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban"**  
Pályázati azonosító: **TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005**  
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata  
Támogatás összege: 39 969 440 Ft  
Állapot: a projekt fizikai befejezése megtörtént, a záró elszámolás folyamatban.
  
12. **"Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"**  
Pályázati azonosító: **TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015**  
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata  
Támogatás összege: 459 993.048 Ft  
Állapot: a projekt fizikai befejezése megtörtént, a záró elszámolás folyamatban.
  
13. **"Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészség ház alapítása"**  
Pályázati azonosító: **TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015**  
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata  
Támogatás összege: 103 512 800 Ft  
Állapot: a projekt fizikai befejezése megtörtént, a záró elszámolás folyamatban.
  
14. **"Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"**  
Pályázati azonosító: **TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023**  
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata  
Támogatás összege: 95 239 690 Ft  
Állapot: a projekt fizikai befejezése megtörtént, a záró elszámolás folyamatban.

- 15. "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban"**  
Pályázati azonosító: **TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010**  
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata  
Támogatás összege: 120 000 000 Ft  
Állapot: a projekt fizikai befejezése megtörtént, a záró elszámolás folyamatban.
- 16. "Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)"**  
Pályázati azonosító: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00209**  
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata  
Támogatás összege: 2 985 957 Ft  
Állapot: a projekt fizikai befejezése megtörtént, a záró elszámolás folyamatban.
- 17. "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása"**  
Pályázati azonosító: **PM/9940/2/2018.**  
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata  
Támogatás összege: 39 915 831 Ft  
Saját forrás összege: 2 100 833 Ft  
Elszámolható összköltség: 42 016 664 Ft  
Támogatás mértéke: 95%  
Állapot: a projekt fizikai befejezése megtörtént, a záró elszámolás folyamatban.
- 18. "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Belterületi utak, járdák felújítása" – Szabó Pál utca útfelújítás**  
Pályázati azonosító: **BMÖFT/5-20/2019.**  
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata  
Támogatás összege: 29 999 987 Ft  
Saját forrás összege: 5 294 116 Ft  
Elszámolható összköltség: 35 294 103 Ft  
Támogatás mértéke: 85%  
Állapot: a projekt fizikai befejezése megtörtént, a záró elszámolás folyamatban.
- 19. "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében"**  
Pályázati azonosító: **EFOP-1.2.9-17-2017-00070**  
Támogatás összege: 186 789 799 Ft  
Közorvosvezető:  
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 178 910 147 Ft  
Közorvosvezető partnerek:  
Sámsonkerti Lakosokért Egyesület 7 879 652 Ft  
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.
- 20. "A Muskáti Népalkör felvirágoztatása"**  
Pályázati azonosító: **CSSP-E-NEPZENE-2019-0137**  
Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely  
Támogatás összege: 1 200 000 Ft  
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.
- 21. "Az Öltögetők Klubjának cifra öltései"**  
Pályázati azonosító: **CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0055**  
Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely  
Támogatás összege: 1 000 000 Ft  
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.
- 22. "Értékek nyomában Hajdúsámsonban"**  
Pályázati azonosító: **HUNG-2020/6140**  
Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely  
Támogatás összege: 3 880 550 Ft  
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.

**23. "A Petőfi Sándor Múzeumi Kiállítóhely infrastrukturális fejlesztése, a humán komfortérzet feltételeinek javítása"**

**Kubinyi Ágoston Program**

Pályázati azonosító: VI/3977-2/2020/MUZEUM

Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata

Támogatás összege: 3 000 000 Ft

Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.

**24. 2020. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás – informatikai eszközök és szoftverek beszerzése**

Pályázati azonosító: VI/4473/2020/KOZMUVFO

Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely

Támogatás összege: 260 000 Ft

Saját forrás összege: 200 000 Ft

Elszámolható összköltség: 460 000 Ft

Állapot: a projekt fizikai befejezése megtörtént, a záró elszámolás folyamatban van.

**25. 2019. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás – klímaberendezés beszerzése**

Pályázati azonosító: 47101/2019/KOZMUVFO

Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely

Támogatás összege: 334 000 Ft

Saját forrás összege: 200 000 Ft

Elszámolható összköltség: 534 000 Ft

Állapot: a projekt fizikai befejezése megtörtént, a záró elszámolás folyamatban van.

**26. Tempus Közalapítvány Erasmus + pályázat**

Pályázati azonosító: 2020-1-HU01-KA229-078658\_1

Kedvezményezett: Eszterlánc Óvoda

Támogatás összege: 29 360 euró

Saját forrás összege: 0 Ft

Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.

**27. „Kincses Kultúróvoda 2019” pályázat**

Kedvezményezett: Eszterlánc Óvoda

Támogatás összege: 1 300 000 Ft

Saját forrás összege: 0 Ft

Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.

**2021. évre áthúzódó közfoglalkoztatási projektek:**

**HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA:**

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 90 fő foglalkoztatásával (3 hónap)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 34 fő foglalkoztatásával (3 hónap)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 5 fő foglalkoztatásával (3 hónap) Eszterlánc Óvoda

**KISTÉRSÉGI STARTMUNKA MINTAPROGRAMOK:**

Egyedi mezőgazdasági program 50 fős, jelenleg 11 fő (3 hónap)

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 18 fős (3 hónap)

Szociális program 55 fős, (3 hónap)

A 2021. évi közfoglalkoztatási programok zavartalan működéséhez szükséges önerő 22 210 630 Ft összegben kerül betervezésre a 041233 kormányzati funkción. A 2020. évi bevétel a tartalékok között szerepel 4 773 124 Ft összegben, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület határozat formájában hoz majd döntést.

## AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Hajdúsámson Város Önkormányzata által a 2021. évben nyújtandó közvetett támogatások a hatályos önkormányzati rendeletek alapján a magánszemélyek kommunális adója tekintetében érvényesülnek. A közvetett támogatás összege éves szinten **9 600 000 Ft** bevételkiesést jelent az önkormányzat számára (11. sz. melléklet).

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 6. §-ában rendelkezik a **magánszemélyek kommunális adója alóli adómentességekről, adókedvezményeiről az alábbiak szerint:**

- mentesség illeti meg azt, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betöltötte,
- kérelemre 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az egyedül élő személyt, aki az adóévet megelőző év december 31-ig a 65. életévét betöltötte és a kedvezmény fennállásának feltételeiről nyilatkozatot tesz.

Akinek a saját vagy a vele állandóan együtt lakó közeli hozzátartozók tulajdonában egynél több adóköteles ingatlan van, az a fenti kedvezmény, mentesség igénybevételére nem jogosult.

## **ÖSSZEFOGLALÁS**

Összességében elmondható, hogy az önkormányzati feladatok ellátására a rendelkezésre álló forrásokat tekintve a 2021. évi költségvetésben az állam nem nyújt teljes körű támogatást, azt az önkormányzatnak a saját bevételeivel szükséges kiegészíteni a feladatok maradéktalan ellátása érdekében.

A 2021. év mindenki számára egy nehezen tervezhető év az egész világot sújtó járványhelyzet miatt. A bevételek bizonytalan tervezhetősége és a kiadások emelkedése a korábbi évekhez viszonyítva még nagyobb fegyelmet kíván az önkormányzatoktól.

Az önkormányzat által a Takarékbank Zrt-vel megkötött szerződés meghosszabbításra került, mely alapján a 2021. évben a likviditási problémák kezelésére 50 000 000 Ft likvid-hitelkeret áll rendelkezésre. Az év végén esetlegesen fennálló hitelállományt teljes egészében rendezni kell 2021. december 31. napjáig.

Az elmúlt évek gazdálkodására vonatkozóan készült beszámolók alapján látható, hogy az intézmények a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül végre tudták hajtani a számukra meghatározott feladatokat.

Az önkormányzat célja továbbra is az, hogy a fenntartásában lévő, illetve a társulási keretek között fenntartott intézmények működtetését és a feladatok ellátását a jövőben is megfelelő színvonalon lássa el. Ennek érdekében az önkormányzat gazdálkodásának alapelveként továbbra is a gazdaságos, hatékony, takarékos és eredményes feladatellátást kell célul kitűzni, és lehetőség szerint mindent megtenni ezen cél elérése érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntésre vonatkozó tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési tervezetének könyvvizsgálatát a Big Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft. elvégezte. Összefoglaló jelentését az előterjesztéséhez csatoljuk.

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján:

- 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:** A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását, a vagyongyarapodást biztosítja. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra. A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók.

2. **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A tervezett kiadások között szereplő feladatok megvalósítása hozzájárul a településen a biztonságosabb közlekedés megteremtéséhez, javítja a sporttevékenységek feltételeit.
3. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet.
4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a polgármester a tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet február 15. napjáig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
5. **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a alapján, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
6. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

## „B”

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

### Az államháztartási törvényben foglalt határozathozatali kötelezettség teljesítése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítania. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntésre vonatkozó tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

**18/2021. (II. 10.) polgármesteri határozat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben elhatározza, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve Hajdúsámson Város Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja.

A Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az érintettet a döntésről értesíti, továbbá gondoskodik a szükséges valamennyi intézkedés megtételéről.

**Határidő:** folyamatos

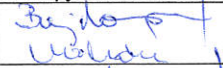
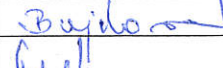
**Felelős:** Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. február 10.



  
**Antal Szabolcs**  
polgármester

„A döntéshozatalra a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján került sor.”

|                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Az előterjesztést készítette:        | Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető,<br>Molnárné Putz Éva költségvetési ügyintéző |  |
| Pénzügyi és Gazdasági Osztály:       | Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető                                               |  |
| Városfejlesztési és Műszaki Osztály: | Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető                                                  |  |
| Szociális és Gyámügyi Osztály:       | Mászlé Tiborné osztályvezető                                                          |                                                                                       |
| Aljegyző:                            | Dr. Deák Bernadett                                                                    |  |
| Jegyző:                              | Dr. Danku József                                                                      |  |

## Tervezet

### Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerint kihirdetett veszélyhelyzetben Hajdúsámson Város Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elnöke véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### I. Fejezet

##### A rendelet hatálya

###### 1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- Hajdúsámson Város Önkormányzatára,
- a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivataira,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

#### II. Fejezet

##### Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

###### 2. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2021. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Bevételek mindösszesen: | 2 145 436 228 Ft        |
| Kiadások mindösszesen:  | <u>2 145 436 228 Ft</u> |
| Hiány:                  | 0 Ft                    |

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

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 1 370 946 730 Ft        |
| Költségvetési kiadások összesen:  | <u>2 108 259 337 Ft</u> |
| Költségvetési hiány:              | 737 312 607 Ft          |

##### **Költségvetési hiány belső finanszírozására**

###### **szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány (várható): 774 489 498 Ft

###### **Külső finanszírozási kiadások:**

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 37 176 891 Ft

**Belső finanszírozás egyenlege: 737 312 607 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: | 1 315 451 096 Ft      |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 1 703 341 976 Ft      |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>387 890 880 Ft</b> |

**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:**

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Előző évi költségvetési maradvány (várható): | 425 067 771 Ft        |
| <b>Külső finanszírozási kiadások:</b>        |                       |
| Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése  | 37 176 891 Ft         |
| <b>Belső finanszírozás egyenlege:</b>        | <b>387 890 880 Ft</b> |

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

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Hitelek bevételei:                              | 0 E Ft        |
| Hiteltörlesztés kiadásai                        | 0 E Ft        |
| <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b> | <b>0 E Ft</b> |

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 55 495 634 Ft         |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 404 917 361 Ft        |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>349 421 727 Ft</b> |

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

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Előző évi pénzmaradvány (várható): | 349 421 727 Ft |
|------------------------------------|----------------|

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

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Hiteltörlesztés bevételei:                      | 0 E Ft        |
| Hiteltörlesztés kiadásai:                       | 0 E Ft        |
| <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b> | <b>0 E Ft</b> |

**A költségvetés bevételei és kiadásai****3. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a 2021. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 2021. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzeszköz átadásokat az 5. és 5/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2021. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokénti bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 6/A. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6/B. sz. melléklet tartalmazza.

- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeit a 6/C. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A 6/D. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által 2021. évben folyósított szociális ellátások előirányzatait.
- (11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 6/E. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 6/F. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 6/G. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (13) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokénti bontásban a 7. sz. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7/A. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (14) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2021. évi bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 8/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (15) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2021. évi bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évi összegeit a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2021. évre vonatkozóan a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (19) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait a 13. sz. melléklet szerint határozza meg.

#### **A költségvetési tartalékok**

##### **4. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 6/H. mellékletében meghatározott célú és összegű tartalékot biztosít a költségvetésben.
- (2) A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

#### **A költségvetési forráshiány és finanszírozása**

##### **5. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2020. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetés végrehajtásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50 000 000 Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi 2021. december 31. napjáig.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likvid-hitelkeret év közbeni felvételéről szükség szerint döntsön azzal, hogy döntéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (4) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarításokat elsősorban a költségvetési hiányának csökkentésére fordítja.

(6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.

(7) A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal, szükség esetén fejlesztési célú hitellel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak betartása mellett.

(8) A hitel felvétele a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

### **III. Fejezet**

#### **A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

##### **Általános rendelkezések**

###### **6. §**

(1) Az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet.

(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, mely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.

(3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a nettó 5 000 000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.

(4) Az 5 000 000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik a 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.

(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközöket betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

(6) A Képviselő-testület a fejlesztési célú szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet.

A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(8) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(9) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, melyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80%-ot meghaladja.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

## **A költségvetési szervek gazdálkodása**

### **7. §**

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket

- az Alapító Okiratban előírt, továbbá engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) A költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet a fenntartó az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.

(5) Az intézmények 2021. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:

- növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
- csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, továbbá feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
- pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, továbbá pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
- a Képviselő-testület által a költségvetési maradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított összeggel.

(6) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – melynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegtakarítás biztosítja a fedezetet.

(7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően. A költségvetési szervek önerőt nem igénylő 100%-os intenzitású pályázatokat saját hatáskörben benyújthatnak, melyről a Képviselő-testületet kötelesek tájékoztatni.

(8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.

(9) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

## **A költségvetési maradvány elszámolása**

### **8. §**

(1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

- az intézményi alaptevékenység bevételeinek és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,

- meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
- az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
- munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
- feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.

(2) A költségvetési szervet megillető maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, valamint jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.

## **Személyi juttatások**

### **9. §**

(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésére hivatkozva a 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig 50 245 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Kttv. 234. § alapján tárgyévre (2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig) a Polgármesteri hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 20%-os mértékű illetménykiegészítés, az érettségi végzettségű köztisztviselőt 10%-os mértékű illetménykiegészítés illeti meg.

(3) A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás mértékét a Kttv. 151 §. alapján az illetményalap ötszörösében határozza meg, mely összeg nem tartalmazza a munkáltatót terhelő adót.

(4) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2020. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint határozza meg.

(5) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.

(6) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.

(7) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.

## **Előirányzat felhasználás és módosítás**

### **10. §**

(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

(XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.

(6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(7) A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a garantált illetményelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.

(9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.

(10) A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból 2021. évben határozott időre, 2021. december 31. napjáig legalább 4 órás megváltozott munkaképességű személy alkalmazására kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy többlet előirányzatra – sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékokra – irányuló igényt nem nyújthatnak be ehhez kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzataból a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára. Abban az esetben, ha a megváltozott munkaképességű dolgozót törvényi előírások alapján garantált bérminimum szerinti munkabér illeti meg, akkor a minimum 4 órás foglalkoztatás mellett kapott bérét csak az intézmény bér megtakarításából lehet pótolni, többlet fedezet erre a célra nem igényelhető.

(11) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak.

(12) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.

### **Az önkormányzati biztos kirendelése**

#### **11. §**

(1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg:

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:

- a Pénzügyi Bizottság,
- a jegyző,
- a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
- a költségvetési szervek vezetői.

### **Egyéb rendelkezések**

#### **12. §**

A Képviselő-testület a szociális tevékenység támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságra, továbbá a polgármesterre ruházza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.

#### **IV. fejezet**

#### **Záró rendelkezések**

##### **13. §**

(1) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Hajdúsámson, 2021. február**

**Dr. Danku József**  
jegyző

**Antal Szabolcs**  
polgármester

**Záradék:**

A rendeletet a mai napon kihirdetem:

**Hajdúsámson, 2021. február**

**Dr. Danku József**  
jegyző

## MÉRLEG

Ft

| BEVÉTELEK                                                                          |                      |                              |                | KIADÁSOK                                                      |                      |                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT                                                            | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv | KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT                                        | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv |
| I. Támogatások                                                                     | 1 321 349 291        | 1 642 755 319                | 1 193 211 649  | I. Működési kiadások                                          | 1 676 442 272        | 1 529 089 492                | 1 703 341 976  |
| 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                               | 1 221 631 415        | 1 419 573 561                | 1 169 501 148  | - kötelező feladatellátásra                                   | 1 614 298 037        | 1 502 354 508                | 1 673 788 674  |
| 1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 844 933 539          | 897 234 627                  | 1 014 422 272  | - önként vállalt feladatellátásra                             | 62 144 235           | 26 734 984                   | 29 553 302     |
| 1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 376 697 876          | 522 338 934                  | 155 078 876    | 1. Személyi juttatások                                        | 808 454 299          | 782 447 205                  | 762 421 881    |
| 1.2.-ből EU-s támogatás                                                            | 128 629 300          | 230 821 631                  | 58 409 945     | - kötelező feladatellátásra                                   | 804 367 378          | 782 447 205                  | 758 821 881    |
| 2. Felhatalmazási célú támogatás államháztartáson belülről                         | 99 717 876           | 223 181 758                  | 23 710 501     | - önként vállalt feladatellátásra                             | 4 086 921            |                              | 3 600 000      |
| 2.1. Fejlesztési célú támogatások                                                  | 30 333 987           | 40 260 000                   | 0              | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 132 929 307          | 120 827 164                  | 117 974 540    |
| 2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 69 383 889           | 182 921 758                  | 23 710 501     | - kötelező feladatellátásra                                   | 132 214 096          | 120 827 164                  | 117 027 230    |
| 2.2.-ből EU-s támogatás                                                            | 50 490 059           | 168 570 090                  | 15 710 501     | - önként vállalt feladatellátásra                             | 715 211              |                              | 947 310        |
| II. Közhatalmi bevételek                                                           | 315 391 279          | 248 681 419                  | 130 900 000    | 3. Dolgozói kiadások                                          | 615 350 468          | 508 807 553                  | 667 421 908    |
| 1. Helyi adók                                                                      | 282 717 745          | 247 074 877                  | 130 000 000    | - kötelező feladatellátásra                                   | 598 429 865          | 504 560 621                  | 659 223 948    |
| 2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)                                          | 31 590 112           | 0                            | 0              | - önként vállalt feladatellátásra                             | 16 920 603           | 4 246 932                    | 8 197 960      |
| 3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek                                     | 1 083 422            | 1 606 542                    | 900 000        | 4. Egyéb működési célú kiadások                               | 92 743 043           | 85 710 873                   | 91 604 852     |
| III. Intézményi működési bevételek                                                 | 96 210 343           | 63 760 781                   | 44 687 691     | 4.1. Államháztartáson belülről                                | 61 608 885           | 71 090 438                   | 81 844 852     |
| - kötelező feladatellátásra                                                        | 95 060 343           | 63 760 781                   | 44 687 691     | - kötelező feladatellátásra                                   | 46 196 585           | 62 152 386                   | 73 636 820     |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                  | 1 150 000            | 0                            | 0              | - önként vállalt feladatellátásra                             | 15 412 300           | 8 938 052                    | 8 208 032      |
| IV. Felhatalmazási bevételek                                                       | 14 845 412           | 17 639 056                   | 0              | 4.2. Államháztartáson kívülről                                | 31 134 158           | 14 620 435                   | 9 760 000      |
| 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh.                 | 14 845 412           | 17 639 056                   |                | - kötelező feladatellátásra                                   | 6 124 958            | 1 070 435                    | 1 160 000      |
| 2. Pénzügyi befektetések bevételei                                                 |                      |                              |                | - önként vállalt feladatellátásra                             | 25 009 200           | 13 550 000                   | 8 600 000      |
| V. Átvett pénzeszközök                                                             | 6 848 047            | 12 181 366                   | 2 147 390      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 26 965 155           | 31 296 697                   | 43 918 795     |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök                                               | 5 300 000            | 12 181 366                   | 2 147 390      | 6. Általános tartalék                                         |                      |                              | 20 000 000     |
| 2. Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök                                         | 1 548 047            |                              | 0              | II. Felhatalmazási kiadások                                   | 580 576 794          | 488 061 330                  | 404 917 361    |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                   | 1 754 644 372        | 1 985 017 941                | 1 370 946 730  | - kötelező feladatellátásra                                   | 567 404 954          | 486 845 668                  | 403 417 361    |
| Költségvetési hiány                                                                | -502 374 694         | -32 132 881                  | -737 312 607   | - önként vállalt feladatellátásra                             | 13 171 840           | 1 215 662                    | 1 500 000      |
| VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek   | 1 821 506 668        | 949 370 800                  | 774 489 498    | 1. Beruházások                                                | 498 388 010          | 384 031 308                  | 165 239 858    |
| 1. Működési célú pénzeszközök igénybevétele                                        | 522 753 597          | 432 108 748                  | 425 067 771    | 2. Felújítások                                                | 67 209 421           | 102 782 716                  | 113 951 259    |
| 2. Felhatalmazási célú pénzeszközök igénybevétele                                  | 898 753 071          | 517 262 052                  | 349 421 727    | 3. Egyéb felhatalmazási kiadások                              | 14 979 363           | 1 247 306                    | 5 500 000      |
| 3. Betét visszavonásából származó bevétel                                          | 400 000 000          |                              | 0              | 3.1 Államháztartáson belülről                                 | 1 297 523            | 31 644                       | 4 000 000      |

| BEVÉTELEK                                                                                                  |                      |                              |                | KIADÁSOK                                                  |                      |                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT                                                                                    | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv | KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT                                    | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv |
| VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |                      |                              |                |                                                           |                      |                              |                |
| 1. Működési célú hitel felvétele                                                                           | 0                    | 0                            | 0              | 3.2 Államháztartáson kívültre                             | 13 681 840           | 1 215 662                    | 1 500 000      |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele                                                                       | 0                    | 0                            | 0              | 3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások                      |                      |                              |                |
|                                                                                                            | 0                    | 0                            | 0              | 4. Fejlesztési célú kiadások                              | 0                    | 0                            | 120 226 244    |
| VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                                                  | 33 805 135           | 41 179 795                   | 0              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                           | 2 257 019 066        | 2 017 150 822                | 2 108 259 337  |
|                                                                                                            |                      |                              |                | Költségvetési többlet                                     |                      |                              |                |
|                                                                                                            |                      |                              |                | III. Finanszírozási kiadások                              | 403 566 309          | 37 808 039                   | 37 176 891     |
|                                                                                                            |                      |                              |                | 1. Belső finanszírozási kiadások                          | 403 566 309          | 37 808 039                   | 37 176 891     |
|                                                                                                            |                      |                              |                | 1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése         | 375 000 000          |                              |                |
|                                                                                                            |                      |                              |                | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 28 566 309           | 37 808 039                   | 37 176 891     |
|                                                                                                            |                      |                              |                | 2. Külső finanszírozási kiadások                          | 0                    | 0                            | 0              |
|                                                                                                            |                      |                              |                | 1. Működési célú hitel törlesztése                        | 0                    | 0                            | 0              |
|                                                                                                            |                      |                              |                | 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése                    | 0                    | 0                            | 0              |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                         | 3 609 956 175        | 2 975 568 536                | 2 145 436 228  | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                         | 2 680 585 375        | 2 054 958 861                | 2 145 436 228  |
| - kötelező feladatellátás összes bevétele                                                                  | 3 608 806 175        | 2 975 568 536                | 2 143 017 433  | - kötelező feladatellátás összes kiadása                  | 2 585 269 300        | 2 027 008 215                | 2 113 404 137  |
| - önként vállalt feladatellátás összes bevétele                                                            | 1 150 000            |                              | 2 418 795      | - önként vállalt feladatellátás összes kiadása            | 75 316 075           | 27 950 646                   | 31 972 097     |
| Többlet                                                                                                    | 949 370 800          | 920 609 675                  | 0              | Hiány:                                                    |                      |                              |                |

## Az önkormányzat működési mérlege

Ft

| Megnevezés                                                                                                                         | Bevételek            |                              |                      | Kiadások                                                            |                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                    | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv       | 2019. évi teljesítés                                                | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv       |
| <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                                                           | <b>1 221 631 415</b> | <b>1 419 573 561</b>         | <b>1 169 501 148</b> | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>808 454 239</b>           | <b>782 447 205</b>   |
| - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása                                                    | 844 933 539          | 897 234 627                  | 1 014 422 272        | - kötelező feladatellátásra                                         | 804 367 378                  | 782 447 205          |
| - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                                                   | 376 697 876          | 522 938 934                  | 155 078 876          | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 4 086 821                    | 3 600 000            |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                                        | <b>315 391 279</b>   | <b>248 681 419</b>           | <b>130 900 000</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>132 929 307</b>           | <b>120 827 164</b>   |
| - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                                                                   |                      |                              |                      | - kötelező feladatellátásra                                         | 132 214 096                  | 120 827 164          |
| - Helyi adók                                                                                                                       | 282 717 745          | 247 074 877                  | 130 000 000          | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 715 211                      | 947 310              |
| - Átengedett központi adók (gépjárműadó)                                                                                           | 31 590 112           | 0                            |                      | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>615 350 468</b>           | <b>667 421 908</b>   |
| - Bírság, pénsek, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                                                                            | 1 083 422            | 1 605 542                    | 900 000              | - kötelező feladatellátásra                                         | 598 429 865                  | 659 223 948          |
| <b>Intézményi működési bevételek</b>                                                                                               | <b>78 795 473</b>    | <b>37 279 993</b>            | <b>12 902 558</b>    | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 16 920 603                   | 8 197 960            |
| - kötelező feladatellátásra                                                                                                        | 77 645 473           | 37 279 993                   | 12 902 558           | <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                                | <b>92 743 043</b>            | <b>85 710 873</b>    |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                  | 1 150 000            |                              | 0                    | Államháztartáson belülről                                           | 61 608 885                   | 81 844 852           |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                                                                 | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 147 390</b>     | - kötelező feladatellátásra                                         | 46 196 595                   | 62 152 386           |
| - kötelező feladatellátásra                                                                                                        | 5 300 000            |                              | 2 147 390            | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 15 412 300                   | 8 938 052            |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                  |                      |                              |                      | Államháztartáson kívülről                                           | 31 134 159                   | 14 820 435           |
|                                                                                                                                    |                      |                              |                      | - kötelező feladatellátásra                                         | 6 124 958                    | 1 070 435            |
|                                                                                                                                    |                      |                              |                      | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 25 009 200                   | 13 550 000           |
|                                                                                                                                    |                      |                              |                      | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>28 965 155</b>            | <b>31 296 697</b>    |
|                                                                                                                                    |                      |                              |                      | Tartalékok                                                          | 0                            | 0                    |
| <b>Költségvetési működési bevételek</b>                                                                                            | <b>1 621 118 167</b> | <b>1 705 534 973</b>         | <b>1 315 451 096</b> | <b>Költségvetési működési kiadások</b>                              | <b>1 676 442 272</b>         | <b>1 703 341 976</b> |
| - kötelező feladatellátásra                                                                                                        | 1 770 120 561        | 1 705 534 973                | 1 315 451 096        | - kötelező feladatellátásra                                         | 1 614 298 037                | 1 673 788 674        |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                  | 1 150 000            | 0                            | 0                    | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 62 144 235                   | 29 553 302           |
| <b>Költségvetési működési hiány</b>                                                                                                | <b>-55 324 105</b>   | <b>178 445 481</b>           | <b>-387 890 880</b>  | <b>Költségvetési működési többlet</b>                               |                              |                      |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                          | <b>522 753 597</b>   | <b>432 108 748</b>           | <b>425 067 771</b>   |                                                                     |                              |                      |
| Előző évi pénzeszköztartalék (működési)                                                                                            |                      |                              |                      |                                                                     |                              |                      |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)</b> | <b>400 000 000</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>Működési célú hitel törlesztés</b>                               |                              |                      |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)</b>                       |                      |                              |                      | <b>Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése</b>               | <b>375 000 000</b>           | <b>0</b>             |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</b>                                                                         | <b>33 805 135</b>    | <b>41 179 795</b>            |                      | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>       | <b>28 566 309</b>            | <b>37 808 039</b>    |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                                                 | <b>2 677 676 899</b> | <b>2 478 623 518</b>         | <b>1 740 518 867</b> | <b>Működési kiadások összesen</b>                                   | <b>2 000 109 581</b>         | <b>1 740 518 867</b> |
| <b>Kötelező feladatellátásra</b>                                                                                                   | <b>2 576 548 849</b> | <b>2 179 823 574</b>         | <b>1 739 600 072</b> | <b>Kötelező feladatellátásra</b>                                    | <b>2 017 464 245</b>         | <b>1 540 162 547</b> |
| <b>Önként vállalt feladatellátásra</b>                                                                                             | <b>1 100 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>918 795</b>       | <b>Önként vállalt feladatellátásra</b>                              | <b>62 144 235</b>            | <b>26 734 984</b>    |
| <b>Többlet</b>                                                                                                                     | <b>457 668 048</b>   | <b>611 925 995</b>           | <b>0</b>             | <b>Hiány</b>                                                        |                              | <b>50 472 037</b>    |

## Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft

| Bevételek                                                                                   |                      |                              |                | Kiadások                                                     |                      |                              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| Megnevezés                                                                                  | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv | Megnevezés                                                   | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv |
| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                       | 99 717 876           | 223 181 758                  | 23 710 501     | Beruházások                                                  | 498 388 010          | 384 031 308                  | 165 239 858    |
| Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása               | 30 333 987           | 40 260 000                   | 0              | Felújítások                                                  | 67 209 421           | 102 782 716                  | 113 951 259    |
| Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                              | 69 383 889           | 182 921 758                  | 23 710 501     | Egyéb felhalmozási kiadások:                                 | 14 979 363           | 1 247 306                    | 5 500 000      |
| Felhalmozási bevételek                                                                      | 14 845 412           | 17 639 056                   |                | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 1 297 523            | 31 644                       | 4 000 000      |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek                    | 14 845 412           | 17 639 056                   |                | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 13 681 840           | 1 215 662                    | 1 500 000      |
| Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)                                           |                      |                              |                | Felhalmozási célú kamat                                      |                      |                              |                |
| Egyéb felhalmozási bevételek                                                                |                      |                              |                | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                      |                              |                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 1 548 047            | 12 181 366                   | 0              | Fejlesztési céltartalék                                      | 0                    | 0                            | 120 226 244    |
| Intézményi saját bevételek felhalmozási része                                               | 17 414 870           | 26 480 788                   | 31 785 133     |                                                              |                      |                              |                |
| Költségvetési felhalmozási bevételek                                                        | 133 526 205          | 279 482 968                  | 55 495 634     | Költségvetési felhalmozási kiadások                          | 580 576 794          | 488 061 330                  | 404 917 361    |
| Költségvetési felhalmozási hiány                                                            | -447 050 589         | -208 578 362                 | -349 421 727   | Költségvetési felhalmozási többlet                           |                      |                              |                |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek          | 898 753 071          | 517 262 052                  | 349 421 727    |                                                              |                      |                              |                |
| 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 felvételei                                                               |                      |                              |                |                                                              |                      |                              |                |
| Felhalmozási bevételek összesen                                                             | 1 032 279 276        | 796 745 020                  | 404 917 361    | Felhalmozási kiadások összesen                               | 580 576 794          | 488 061 330                  | 404 917 361    |
| - kötelező feladatellátásra                                                                 | 1 032 279 276        | 796 745 020                  | 404 917 361    | - kötelező feladatellátásra                                  | 567 404 954          | 486 846 682                  | 403 417 361    |
| - önkormánylati feladatellátásra                                                            | 0                    | 0                            | 1 500 000      | - önkormánylati feladatellátásra                             | 13 171 840           | 1 215 662                    | 1 500 000      |
| Többlet                                                                                     | 451 702 482          | 308 633 890                  |                | Hiány                                                        |                      |                              |                |

## 2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft

| Sor-szám | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| 1.       | Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                                                                                                                                       | 376 697 876          | 522 338 934                  | 155 078 876    |
| 1.1      | Fejezeti kezelésű előirányzatból                                                                                                                                                                                                   | 26 712 312           | 237 587 181                  | 61 983 153     |
|          | Hazai forrásból                                                                                                                                                                                                                    | 13 417 582           | 6 760 550                    | 3 573 208      |
|          | 1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat támogatása                                           | 2 487 956            | 0                            | 0              |
|          | Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása                                                                                                                                                         | 1 080 000            | 1 080 000                    | 1 080 000      |
|          | 117/2019. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábltörszerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására” elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A-26306) elnevezésű pályázat támogatása | 500 000              | 0                            | 0              |
|          | A „Kincses Kultúróvoda 2019” címért benyújtott pályázat támogatása (Eszterlanc Óvoda)                                                                                                                                              | 870 000              | 0                            | 0              |
|          | 2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”       | 7 479 626            | 0                            | 2 493 208      |
|          | A CSSP-2019 kódszámú „Öltögetők Klubjának cifra öltései” című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)                                                                              | 1 000 000            | 0                            | 0              |
|          | A CSSP-2019 kódszámú „Muskáti Népalkör felvirágoztatása” című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)                                                                              | 0                    | 1 200 000                    | 0              |
|          | A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba” című pályázat támogatása                                                                                                                                                | 0                    | 2 980 550                    | 0              |
|          | „Idősbarát önkormányzat díj” támogatás összege                                                                                                                                                                                     |                      | 1 500 000                    | 0              |
|          | Európai Unió forrásból                                                                                                                                                                                                             | 13 294 730           | 230 826 631                  | 58 409 945     |
|          | 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában” című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)   | 9 283 600            | 10 211 700                   | 4 130 251      |
|          | MVH 2020. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások                                                                                                       | 2 867 130            | 4 848 208                    | 0              |
|          | 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás” - Kültérületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása                                    | 431 800              | 949 000                      | 0              |
|          | „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2019.11.01.-2020.04.30.) pályázat támogatása                                                                                       | 345 000              | 0                            | 0              |
|          | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása                                                                                                                                     | 367 200              | 0                            | 0              |
|          | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása                                                                                                                                     | 0                    | 680 000                      | 0              |
|          | 205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása                      | 0                    | 26 529 825                   | 0              |
|          | 146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása                   | 0                    | 18 080 000                   | 0              |
|          | 103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén” című pályázat támogatása                                | 0                    | 13 944 940                   | 0              |
|          | 222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása                                       | 0                    | 139 998                      | 0              |

| Sor-szám   | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | 91 031 306                   | 0                 |
|            | EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamaj program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)                                                                                | 0                    | 63 772 715                   | 0                 |
|            | „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                    | 638 939                      | 0                 |
|            | „Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | 0                            | 4 972 500         |
|            | 99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása”) című pályázat támogatása                                                                                                                                                                              | 0                    | 0                            | 789 500           |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | 0                            | 48 112 694        |
|            | „Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)                                                                                                                                                                                                                  | 0                    | 0                            | 405 000           |
| <b>1.2</b> | <b>Társadalombiztosítási Alaptól</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>15 845 400</b>    | <b>34 950 000</b>            | <b>66 813 069</b> |
|            | NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 845 400           | 15 908 200                   | 15 814 800        |
|            | Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                    | 19 041 800                   | 50 998 269        |
| <b>1.3</b> | <b>Elkülönített Állami Pénzalapoktól</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>321 986 024</b>   | <b>236 230 393</b>           | <b>26 282 654</b> |
|            | Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 296 550 566          | 231 324 594                  | 25 394 664        |
|            | „Nyári diákmunka” 2019 program támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 875 380              | 2 607 410                    | 0                 |
|            | A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság Ízeinek találkozója” című pályázat támogatási összege                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                    | 1 400 000                    | 0                 |
|            | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 114 641            | 262 530                      | 0                 |
|            | A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő 203/2020. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglalkoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás                    | 20 349 639           | 0                            | 0                 |
|            | A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő 203/2020. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglalkoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás (Eszterlánc Óvoda) | 95 798               | 0                            | 0                 |
|            | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                    | 635 859                      | 887 990           |
| <b>1.4</b> | <b>Önkorm.költségvetési szervtől</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 689 615</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
|            | 2020. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott támogatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 464 900            | 0                            | 0                 |
|            | 2020. október 13. napján megtartandó helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának megvalósításához kapott támogatás                                                                                                                                                                                          | 3 206 552            | 0                            | 0                 |
|            | A 2020. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához kapott többlettámogatás                                                                                                                                                                                  | 18 163               | 0                            | 0                 |

| Sor-szám   | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                    | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>1.5</b> | <b>Többcélú kistérségi társulástól</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>6 464 525</b>     | <b>13 571 360</b>            | <b>0</b>          |
|            | Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása                                                                                                                                                      | 6 464 525            | 0                            | 0                 |
|            | Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása                                                                                                                                                      | 0                    | 13 571 360                   | 0                 |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről</b>                                                                                                                                                                | <b>69 383 889</b>    | <b>182 921 758</b>           | <b>23 710 501</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatból</b>                                                                                                                                                                                                | <b>50 920 059</b>    | <b>169 470 090</b>           | <b>23 710 501</b> |
|            | Hazai forrásból                                                                                                                                                                                                                        | 430 000              | 900 000                      | 8 000 000         |
|            | A „Kincses Kultúróvoda 2019” címért benyújtott pályázat támogatása                                                                                                                                                                     | 430 000              | 0                            | 0                 |
|            | A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba” című pályázat támogatása                                                                                                                                                    | 0                    | 900 000                      | 0                 |
|            | 108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása                                                                    | 0                    | 0                            | 8 000 000         |
|            | Európai Unió forrásból                                                                                                                                                                                                                 | 50 490 059           | 168 570 090                  | 15 710 501        |
|            | 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca utépítés és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása                                        | 50 490 059           | 2 130 229                    | 0                 |
|            | TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése” elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás                                                       | 0                    | 15 252 550                   | 0                 |
|            | 205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása                          | 0                    | 75 366 298                   | 250 000           |
|            | 146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása                       | 0                    | 1 920 000                    | 0                 |
|            | 103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén” című pályázat támogatása                                    | 0                    | 46 055 054                   | 0                 |
|            | 222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása                                           | 0                    | 2 845 959                    | 0                 |
|            | 103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településeiben” című pályázat támogatása                                                       | 0                    | 25 000 000                   | 0                 |
|            | 99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)” című pályázat támogatása | 0                    | 0                            | 15 460 501        |
| <b>2.2</b> | <b>Elkülönített Állami Pénzalapoktól</b>                                                                                                                                                                                               | <b>18 235 870</b>    | <b>13 451 668</b>            | <b>0</b>          |
|            | Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                                                                                                                           | 18 235 870           | 13 451 668                   | 0                 |
| <b>2.3</b> | <b>Önkorm. költségvetési szervtől</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>227 960</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
|            | 2020. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott póttámogatás                                                                                                                                        | 75 999               | 0                            | 0                 |
|            | A 2020. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához kapott többlettámogatás     | 151 961              | 0                            | 0                 |
| <b>3</b>   | <b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 300 000</b>     | <b>12 181 366</b>            | <b>2 147 390</b>  |
|            | „Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása                                                                                                                                         | 0                    | 1 203 009                    | 0                 |
|            | „Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS 2020. pályázat támogatása                                                                                                                                   | 0                    | 8 589 562                    | 2 147 390         |
|            | 174/2020. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön                                                                                 | 5 300 000            | 0                            | 0                 |

| Sor-szám | Feladat megnevezése                                                                                          | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
|          | Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege             | 0                    | 2 388 795                    | 0                  |
| 4.       | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                               | 1 548 047            | 0                            | 0                  |
|          | Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések | 1 173 047            | 0                            | 0                  |
|          | Munkáltatói kölcsön                                                                                          | 375 000              | 0                            | 0                  |
|          | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                             | <b>452 929 812</b>   | <b>717 442 058</b>           | <b>180 936 767</b> |

## 2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft

| Sor-szám | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| 1.       | Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61 608 885           | 71 090 438                   | 81 844 852     |
|          | - kötelező feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46 196 585           | 62 152 386                   | 73 636 820     |
|          | - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 412 300           | 8 938 052                    | 8 208 032      |
| 1.1      | Önkormányzati költségvetési szervnek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 786 000            | 2 000 000                    | 2 000 000      |
|          | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 786 000            | 2 000 000                    | 2 000 000      |
| 1.2      | Többcélú kistérségi társulásnak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 012 993           | 55 724 845                   | 66 844 852     |
|          | - kötelező feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 386 693           | 48 786 793                   | 60 636 820     |
|          | - önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa., jelzőrendszeres hszny, támogató szolgálat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 626 300            | 6 938 052                    | 6 208 032      |
|          | Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54 012 993           | 55 724 845                   | 66 844 852     |
| 1.3      | Elszámolások miatti befizetések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 809 892              | 795 497                      | 13 000 000     |
| 1.4      | Fejezeti kezelésű előirányzatnak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                    | 12 570 096                   | 0              |
|          | 135/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében” című projektjéhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Irányító Hatóság által előírt 13 210 201 Ft összegű pénzügyi korrekció, valamint a Ptk. 6:47. §-a alapján számított 236 014 Ft összegű ügyleti kamat fedezete | 0                    | 12 570 096                   | 0              |
| 2.       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 297 523            | 31 644                       | 4 000 000      |
| 2.1      | Pályázati elszámolások miatti befizetések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 297 523            | 31 644                       | 4 000 000      |
|          | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62 906 408           | 71 122 082                   | 85 844 852     |
|          | - kötelező feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47 494 108           | 62 184 030                   | 77 636 820     |
|          | - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 412 300           | 8 938 052                    | 8 208 032      |

## 2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft

| Ssz. | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| 1.   | <b>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>31 134 158</b>    | <b>14 620 435</b>            | <b>9 760 000</b>  |
|      | - kötelező feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 124 958            | 1 070 435                    | 1 160 000         |
|      | - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 009 200           | 13 550 000                   | 8 600 000         |
| 1.1  | Non-profit szervezetek támogatása                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 329 200           | 12 650 000                   | 8 600 000         |
|      | Civil szervezetek támogatása                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 329 200           | 12 650 000                   | 8 600 000         |
|      | Egyházak támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000 000            | 0                            | 0                 |
| 1.2  | Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 000               | 9 000                        | 0                 |
| 1.3  | Szponzori támogatások                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 200 000            | 900 000                      | 0                 |
| 1.4  | Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás                                                                                                                                                                                                 | 692 958              | 701 435                      | 750 000           |
| 1.5  | 69/2020. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz                                                                                                               | 100 000              | 0                            | 0                 |
| 1.6  | 185/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás                                                                                                                                                                            | 120 000              | 0                            |                   |
| 1.7  | 196/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján - a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés | 380 000              | 0                            | 0                 |
| 1.8  | 174/2020. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön                                                                                                                        | 5 300 000            | 0                            | 0                 |
| 1.9  | 185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás                                                                                                                                                                            | 0                    | 360 000                      | 360 000           |
| 1.10 | 101/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Termelői Szövetkezet Szövetkezeti egységeinek egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete                                                                              | 0                    | 0                            | 50 000            |
| 2.   | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>10 681 840</b>    | <b>1 215 662</b>             | <b>1 500 000</b>  |
|      | - kötelező feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                         | 510 000              | 45 000                       | 0                 |
|      | - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 171 840           | 1 170 662                    | 1 500 000         |
|      | Lakáshoz jutás támogatása                                                                                                                                                                                                                                                           | 450 000              | 0                            | 0                 |
|      | Homlokzatfelújítási Alap                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                    | 0                            | 0                 |
|      | Társasház felújításra                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 000               | 45 000                       | 0                 |
|      | 181/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére egy korszerű játszótér kialakításához valamint kültéri játékok beszerzéséhez nyújtott támogatás                                                                                                   | 3 000 000            | 0                            | 0                 |
|      | 182/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templomhajó tető lemezfedésének cseréjéhez nyújtott támogatás                                                                                                                      | 2 000 000            | 0                            | 0                 |
|      | 195/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére nyújtott támogatás                                                 | 4 551 840            | 0                            | 0                 |
|      | 243/2020. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom ingatlanon lévő - park felőli - kerítés építése céljából (4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 2.) nyújtott támogatás                                                                | 3 620 000            | 0                            | 0                 |
|      | 125/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás (szivattyú beszerzése)                                                                             | 0                    | 1 170 662                    | 0                 |
|      | 187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)                                                                                                                                                                                          | 0                    | 0                            | 1 500 000         |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>41 815 998</b>    | <b>15 836 097</b>            | <b>11 260 000</b> |
|      | - kötelező feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 634 958            | 1 115 435                    | 1 160 000         |
|      | - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 181 040           | 14 720 662                   | 10 100 000        |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

| Sz.                                     | Megnevezés                                                                      | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 1. Működési bevételek                   | <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                        | <b>1 200 232 761</b> | <b>1 339 871 268</b>         | <b>1 164 077 907</b> |
|                                         | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 844 933 539          | 897 234 627                  | 1 014 422 272        |
|                                         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 355 299 222          | 442 636 641                  | 149 655 635          |
|                                         | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                     | <b>315 391 279</b>   | <b>248 681 419</b>           | <b>130 900 000</b>   |
|                                         | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                      |                              |                      |
|                                         | - Helyi adók                                                                    | 282 717 745          | 247 074 877                  | 130 000 000          |
|                                         | - Átengedett központi adók (gepjármű)                                           | 31 590 112           | 0                            | 0                    |
|                                         | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         | 1 083 422            | 1 606 542                    | 900 000              |
|                                         | <b>Intézményi működési bevételek</b>                                            | <b>90 966 370</b>    | <b>59 410 764</b>            | <b>39 376 491</b>    |
|                                         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 89 816 370           | 59 410 764                   | 39 376 491           |
|                                         | - önként vállalt feladatellátásra                                               | 1 150 000            |                              | 0                    |
|                                         | <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>              | <b>5 300 000</b>     | <b>2 388 795</b>             | <b>0</b>             |
|                                         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 5 300 000            |                              | 0                    |
|                                         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                      | 2 388 795                    |                      |
|                                         | <b>Pénzmaradvány</b>                                                            | <b>430 635 743</b>   | <b>406 784 708</b>           | <b>361 616 401</b>   |
| <b>Összesen:</b>                        |                                                                                 | <b>2 042 528 153</b> | <b>2 057 136 954</b>         | <b>1 695 970 799</b> |
| - kötelező feladatellátásra             |                                                                                 | 2 041 376 153        | 2 057 136 954                | 1 695 970 799        |
| - önként vállalt feladatellátásra       |                                                                                 | 1 150 000            | 0                            | 0                    |
| 2. Felhalmozási bevételek               | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                    | <b>99 059 916</b>    | <b>222 281 758</b>           | <b>23 710 501</b>    |
|                                         | - Fejlesztési célú támogatások                                                  | 30 333 987           | 40 260 000                   | 0                    |
|                                         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 68 725 929           | 182 021 758                  | 23 710 501           |
|                                         | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                   | <b>14 845 412</b>    | <b>17 639 056</b>            | <b>0</b>             |
|                                         | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel             | 14 845 412           | 17 639 056                   | 0                    |
|                                         | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                      |                              |                      |
|                                         | - Tulajdonosi bevételek                                                         | 0                    |                              | 0                    |
|                                         | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    | <b>1 173 047</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
|                                         | <b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>                                             |                      |                              |                      |
|                                         | <b>Pénzmaradvány</b>                                                            | <b>895 356 916</b>   | <b>515 490 897</b>           | <b>346 568 072</b>   |
| <b>Összesen:</b>                        |                                                                                 | <b>1 010 435 291</b> | <b>755 411 711</b>           | <b>370 278 573</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b> |                                                                                 | <b>3 052 961 444</b> | <b>2 812 548 665</b>         | <b>2 066 249 372</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>         |                                                                                 | <b>433 805 135</b>   | <b>41 179 795</b>            | <b>0</b>             |
| 1.                                      | <b>Hitelevétel</b>                                                              | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
|                                         | - Működési célú                                                                 | 0                    | 0                            | 0                    |
|                                         | - Felhalmozási célú                                                             | 0                    | 0                            | 0                    |
|                                         | <b>Intézményfinanszírozás</b>                                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 3.                                      | <b>Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása</b>                             | <b>400 000 000</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 4.                                      | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                                  | <b>33 805 135</b>    | <b>41 179 795</b>            | <b>0</b>             |
| <b>Bevételek összesen</b>               |                                                                                 | <b>3 486 766 579</b> | <b>2 853 728 460</b>         | <b>2 066 249 372</b> |
| - kötelező feladatellátásra             |                                                                                 | 3 485 616 579        | 2 853 728 460                | 2 065 330 577        |
| - önként vállalt feladatellátásra       |                                                                                 | 1 150 000            | 0                            | 918 795              |
| <b>Hiány</b>                            |                                                                                 |                      |                              | <b>0</b>             |

|                                          | Sz. | Megnevezés                                                          | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv       |
|------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 1. Működési kiadások                     | 1.  | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>305 884 315</b>   | <b>269 996 386</b>           | <b>201 604 052</b>   |
|                                          |     | - kötelező feladatellátásra                                         | 301 797 394          | 269 996 386                  | 198 004 052          |
|                                          |     | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 4 086 921            | 0                            | 3 600 000            |
|                                          | 2.  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>36 549 395</b>    | <b>29 440 890</b>            | <b>27 015 249</b>    |
|                                          |     | - kötelező feladatellátásra                                         | 35 834 184           | 29 440 890                   | 26 067 939           |
|                                          |     | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 715 211              |                              | 947 310              |
|                                          | 3.  | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>460 438 801</b>   | <b>406 181 694</b>           | <b>484 438 997</b>   |
|                                          |     | - kötelező feladatellátásra                                         | 443 518 198          | 401 934 762                  | 476 241 037          |
|                                          |     | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 16 920 603           | 4 246 932                    | 8 197 960            |
|                                          | 4.  | <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                                | <b>92 743 043</b>    | <b>73 140 777</b>            | <b>91 604 852</b>    |
|                                          | 5.  | - Államháztartáson belülre                                          | 61 608 885           | 58 520 342                   | 81 844 852           |
|                                          |     | - kötelező feladatellátásra                                         | 46 196 585           | 49 582 290                   | 73 636 820           |
|                                          |     | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 15 412 300           | 8 938 052                    | 8 208 032            |
|                                          | 6.  | - Államháztartáson kívülre                                          | 31 134 158           | 14 620 435                   | 9 760 000            |
|                                          | 7.  | - kötelező feladatellátásra                                         | 6 124 958            | 1 070 435                    | 1 160 000            |
|                                          | 8.  | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 25 009 200           | 13 550 000                   | 8 600 000            |
| 2. Felhalmozási kiadások                 | 9.  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>26 965 155</b>    | <b>31 296 697</b>            | <b>43 918 795</b>    |
|                                          | 10. | <b>Tartalékok</b>                                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>20 000 000</b>    |
|                                          |     | <b>Összesen:</b>                                                    | <b>922 580 709</b>   | <b>810 056 444</b>           | <b>868 581 945</b>   |
|                                          |     | - kötelező feladatellátásra                                         | 860 436 474          | 783 321 460                  | 839 028 643          |
|                                          |     | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 62 144 235           | 26 734 984                   | 30 472 097           |
|                                          | 1.  | <b>Beruházási kiadások</b>                                          | <b>493 369 223</b>   | <b>377 645 360</b>           | <b>160 456 612</b>   |
|                                          | 2.  | <b>Felújítási kiadások</b>                                          | <b>67 209 421</b>    | <b>102 782 716</b>           | <b>113 951 259</b>   |
|                                          | 3.  | <b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</b>                   | <b>1 297 523</b>     | <b>31 644</b>                | <b>4 000 000</b>     |
|                                          | 4.  | <b>Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>                   | <b>13 681 840</b>    | <b>1 215 662</b>             |                      |
|                                          | 5.  | <b>Felhalmozási célú hitel kamata</b>                               |                      |                              |                      |
|                                          | 6.  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                      |                              |                      |
|                                          | 7.  | <b>Tartalékok</b>                                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>120 226 244</b>   |
|                                          |     | <b>Összesen:</b>                                                    | <b>575 558 007</b>   | <b>481 675 382</b>           | <b>388 634 115</b>   |
|                                          |     | - kötelező feladatellátásra                                         | 562 386 167          | 481 675 382                  | 388 634 115          |
|                                          |     | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 13 171 840           | 0                            |                      |
| <b>Költségvetési kiadások</b>            |     |                                                                     | <b>1 498 138 716</b> | <b>1 291 731 826</b>         | <b>1 257 216 060</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>           |     |                                                                     | <b>1 066 352 258</b> | <b>717 278 686</b>           | <b>809 033 312</b>   |
| <b>Belső finanszírozási kiadások</b>     |     |                                                                     | <b>1 066 352 258</b> | <b>717 278 686</b>           | <b>809 033 312</b>   |
| 1.                                       |     | <b>Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése</b>               | <b>375 000 000</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 2.                                       |     | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>       | <b>28 566 309</b>    | <b>37 808 039</b>            | <b>37 176 891</b>    |
| 3.                                       |     | <b>Intézményfinanszírozás</b>                                       | <b>662 785 949</b>   | <b>679 470 647</b>           | <b>771 856 421</b>   |
|                                          |     | - Működési célú                                                     | 657 767 162          | 673 084 699                  | 771 856 421          |
|                                          |     | - Felhalmozási célú                                                 | 5 018 787            | 6 385 948                    |                      |
| <b>Külső finanszírozási kiadások</b>     |     |                                                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 1.                                       |     | <b>Hittelfeltesztés</b>                                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
|                                          |     | - Működési célú                                                     | 0                    | 0                            | 0                    |
|                                          |     | - Felhalmozási célú                                                 | 0                    | 0                            | 0                    |
| <b>Kiadások összesen</b>                 |     |                                                                     | <b>2 564 490 974</b> | <b>2 009 010 512</b>         | <b>2 066 249 372</b> |
| <b>- kötelező feladatellátásra</b>       |     |                                                                     | <b>2 489 174 899</b> | <b>1 982 275 528</b>         | <b>2 036 777 275</b> |
| <b>- önként vállalt feladatellátásra</b> |     |                                                                     | <b>75 316 075</b>    | <b>26 734 984</b>            | <b>30 472 097</b>    |
| <b>Létszám</b>                           |     |                                                                     | <b>12</b>            | <b>19</b>                    | <b>19</b>            |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>     |     |                                                                     | <b>350</b>           | <b>230</b>                   | <b>230</b>           |

## Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben

Lakosságszám 2020.01.01.: 14 443 fő

2020. évi XC. tv. 2. számú melléklet szerint

Ft

| Jogcím száma |  | Jogcím megnevezése                                                                                  | 2020. évi            |              |        | 2021. évi         |                      |              |        |                   |
|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------|-------------------|----------------------|--------------|--------|-------------------|
|              |  |                                                                                                     | Fajlagos összeg (Ft) | mértékegység | Mutató | Támogatás összege | Fajlagos összeg (Ft) | mértékegység | Mutató | Támogatás összege |
|              |  | A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása                |                      |              |        | 890 208 227       |                      |              |        | 1 014 422 272     |
| 1.1.         |  | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása                                        |                      |              |        | 380 149 878       |                      |              |        | 380 314 494       |
| 1.1.1.       |  | A települési önkormányzatok működésének támogatása                                                  |                      |              |        | 376 155 978       |                      |              |        | 378 814 494       |
| 1.1.1.1.     |  | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                        | 4 580 000            | Ft/fő        | 31,87  | 175 628 131       | 5 475 000            | Ft/fő        | 32,22  | 176 404 500       |
|              |  | Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt                                  |                      |              |        | 221 326 571       |                      |              |        | 220 743 576       |
| 1.1.1.2.     |  | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása                       | 22 300               | Ft/ha        | 519,7  | 13 096 440        | 25 200               | Ft/ha        | 519,7  | 13 096 440        |
|              |  | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |                      |              |        | 16 506 753        |                      |              |        | 16 388 216        |
| 1.1.1.3.     |  | Közüllátás fenntartásának alaptámogatása                                                            | 400 000              | Ft/km        | 106,7  | 42 640 000        | 400 000              | Ft/km        | 106,7  | 42 640 000        |
|              |  | Közüllátás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt                                      |                      |              |        | 53 734 928        |                      |              |        | 53 357 517        |
| 1.1.1.4.     |  | Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása                                      | 104                  | Ft/m2        |        | 2 744 768         | 104                  | Ft/m2        | 53470  | 5 560 880         |
|              |  | Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt                |                      |              |        | 3 458 957         |                      |              |        | 6 958 601         |
| 1.1.1.5.     |  | Közüutak fenntartásának alaptámogatása                                                              | 295 000              | Ft/km        | 40,2   | 11 859 000        | 295 000              | Ft/km        | 40,97  | 12 086 150        |
|              |  | Közüutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt                                        |                      |              |        | 14 944 712        |                      |              |        | 15 123 990        |
| 1.1.1.6.     |  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                            | 2 700                | fő           | 14196  | 38 650 500        | 2 700                | fő           | 14 443 | 38 996 100        |
|              |  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt                                      |                      |              |        | 48 705 776        |                      |              |        | 48 797 727        |
| 1.1.1.7.     |  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                               | 2 550                | fő           | 5343   | 13 869 450        | 2 550                | fő           | 5 343  | 13 869 450        |
|              |  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt                         |                      |              |        | 17 478 281        |                      |              |        | 17 444 867        |
|              |  | Beszámítás, kiegészítés                                                                             |                      |              |        |                   |                      |              |        |                   |
| 1.1.2.       |  | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás                                     | 100                  | m3           | 10000  | 2 200 000         | 100                  | m3           | 15 000 | 1 500 000         |
|              |  | Polgármesteri illetmény támogatása                                                                  |                      |              |        | 1 793 900         |                      |              |        |                   |
| 1.2.         |  | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                               |                      |              |        | 314 793 955       |                      |              |        | 319 249 580       |
|              |  | Eszterlánc Óvoda                                                                                    |                      |              |        | 314 793 955       |                      |              |        | 319 249 680       |

| Jogcím száma | Jogcím megnevezése                                                                                                                                                                                                        | 2020. évi            |              |        | 2021. évi         |                      |                      |        |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------|-------------------|----------------------|----------------------|--------|-------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                           | Fajlagos összeg (Ft) | mértékegység | Mutató | Támogatás összege | Fajlagos összeg (Ft) | mértékegység         | Mutató | Támogatás összege |
| 1.2.1.1.     | Óvoda működtetés támogatása                                                                                                                                                                                               | 97 400               | Ft/fő/év     | 455,3  | 44 482 580        | 97 400               | fő                   | 443,7  | 43 216 380        |
| 1.2.2.1.     | Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása                                                                                                                                                            | 4 371 500            |              | 39,1   | 179 956 700       | 4 861 500            | fő                   | 38,2   | 185 709 300       |
| 2.3.1.1.1.   | Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória                                                                                                                                                         | 396 700              | Ft/fő/év     | 8      | 3 373 353         | 432 000              | Ft/fő/év             | 8      | 3 456 000         |
| 2.3.1.1.1.   | Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória                                                                                                                                                       | 1 447 300            | Ft/fő/év     | 6      | 8 317 680         | 1 611 000            | Ft/fő/év             | 5      | 8 055 000         |
| 2.3.2.1.1.   | Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jei állapotuk alapján azonosították                                                                                                              | 0                    | Ft/fő/év     | 0      | 363 642           | 396 000              | Ft/fő/év             | 0      | 0                 |
| 1.2.5.1.1.   | Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása                                                                                                                                                  | 2 400 000            | Ft/fő/év     | 27     | 78 300 000        | 2 919 000            | Ft/fő/év             | 27     | 78 813 000        |
| 1.3.         | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                                                                                      |                      |              |        | 171 200 879       |                      |                      |        | 198 516 788       |
| 1.3.1.       | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása                                                                                                                                      |                      |              |        | 102 796 107       |                      |                      |        | 113 863 442       |
| 1.4.         | Települési önkormányzatok gyermekéktéztetési feladatainak támogatása                                                                                                                                                      |                      |              |        | 68 404 772        |                      |                      |        | 84 653 346        |
| 1.4.1.1.     | Intézményi gyermekéktéztetés - bértámogatás                                                                                                                                                                               | 2 200 000            | Ft/fő/év     | 10,56  | 19 661 840        | 2 376 000            | Ft/számított létszám | 9,92   | 23 569 920        |
| 1.4.1.2.     | Intézményi gyermekéktéztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda)                                                                                                                                                             |                      |              |        | 35 127 470        |                      |                      |        | 44 701 634        |
| 1.4.1.2.     | Intézményi gyermekéktéztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola)                                                                                                                                                            |                      |              |        | 5 719 252         |                      |                      |        | 4 815 922         |
| 1.4.2.       | Szünetel éktéztetés támogatása                                                                                                                                                                                            | 570                  | Ft/adag      | 13853  | 7 896 210         | 570                  |                      | 20 291 | 11 565 870        |
| 1.5.         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                                                                              |                      |              |        | 24 063 515        |                      |                      |        | 31 341 310        |
| 1.5.2.       | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                                                                                                                    | 1 681                | Ft/fő        | 14 315 | 24 063 515        | 2 170                | Ft/fő                | 14 443 | 31 341 310        |
|              | A Kormány 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelete a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonegyezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás | 0                    |              |        | 0                 | 0                    |                      |        | 85 000 000        |
|              | Összesen:                                                                                                                                                                                                                 |                      |              |        | 390 208 227       | 0                    | 0                    | 0      | 1 014 422 272     |

## Hajdúsámon Város Önkormányzata működési kiadásai funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft

| Kötelező feladatok kiadásai                                                              | Kormányzati funkció |        | Személyi juttatás | Munka-<br>adókat<br>terhelő jár. | Dologi<br>kiadások | Átadott<br>pénzeszk. | Szociális<br>kiadások | 2019. évi<br>teljesítés | 2020. évi várható<br>teljesítés | 2021. évi tev. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                          | Megnevezés          | Száma  |                   |                                  |                    |                      |                       |                         |                                 |                |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |                     | 011130 | 46 023 265        | 7 728 025                        | 4 997 000          |                      |                       | 52 020 596              | 51 729 656                      | 58 748 290     |
| Köztetető fenntartás és működtetés                                                       |                     | 013320 |                   |                                  | 1 500 000          |                      |                       | 293 860                 | 499 190                         | 1 500 000      |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                                                 |                     | 013350 | 2 100 000         | 328 950                          | 50 375 859         |                      |                       | 42 443 949              | 29 923 479                      | 52 804 809     |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   |                     | 018010 |                   |                                  |                    |                      |                       | 230 585                 | 795 497                         | 0              |
| Központi költségvetési befejezések                                                       |                     | 018020 |                   |                                  | 1 000 000          |                      |                       | 6 586                   | 5 846                           | 1 000 000      |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 |                     | 018030 |                   |                                  |                    | 73 636 820           |                       | 45 966 000              | 48 786 793                      | 73 636 820     |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    |                     | 041233 | 54 193 640        | 4 320 519                        | 22 783 783         |                      |                       | 346 965 195             | 273 427 306                     | 81 297 942     |
| Út, autópálya építés                                                                     |                     | 045120 |                   |                                  | 791 938            |                      |                       | 25 462 686              | 17 751 672                      | 791 938        |
| Közutak üzemeltetése, fenntartása                                                        |                     | 045160 | 2 700 000         | 418 200                          | 25 558 750         |                      |                       | 39 598 801              | 27 878 096                      | 28 676 950     |
| Ár- és belvízvédtelemmel összefüggő tevékenységek                                        |                     | 047410 |                   |                                  | 970 000            |                      |                       | 1 621 500               | 0                               | 0              |
| Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés                                       |                     | 047450 |                   |                                  |                    |                      |                       | 0                       | 929 640                         | 970 000        |
| Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása              |                     | 051030 |                   |                                  | 500 000            |                      |                       | 106 076                 | 196 269                         | 500 000        |
| Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                              |                     | 052020 |                   |                                  | 20 000 000         |                      |                       | 19 062 403              | 19 668 842                      | 20 000 000     |
| Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                    |                     | 052080 |                   |                                  |                    |                      |                       | 0                       | 0                               | 0              |
| Komplex környezetvédelmi programok támogatása                                            |                     | 056010 |                   |                                  | 17 280 000         |                      |                       | 0                       | 0                               | 17 280 000     |
| Településfejlesztési projektek és támogat.                                               |                     | 062020 | 1 873 074         | 295 149                          | 14 246 664         |                      |                       | 40 641 323              | 88 761 356                      | 16 414 887     |
| Víztermelés, kezelés, ellátás                                                            |                     | 063020 |                   |                                  | 3 000 000          |                      |                       | 2 405 769               | 1 519 163                       | 3 000 000      |
| Vízellátással kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                          |                     | 063080 |                   |                                  |                    |                      |                       | 66 600                  | 0                               | 0              |
| Közüllátás                                                                               |                     | 064010 |                   |                                  | 38 416 103         |                      |                       | 22 027 918              | 31 197 721                      | 38 416 103     |
| Zöldterület kezelés                                                                      |                     | 066010 | 9 274 000         | 1 405 870                        | 14 842 490         |                      |                       | 17 854 120              | 18 594 076                      | 25 522 360     |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          |                     | 066020 | 4 725 000         | 791 850                          | 80 764 299         | 800 000              |                       | 56 038 142              | 48 608 612                      | 87 081 149     |
| Háziorvosi alapellátás                                                                   |                     | 072111 |                   |                                  | 2 883 500          |                      |                       | 24 130 773              | 3 457 265                       | 2 883 500      |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                              |                     | 072112 |                   | 60 000                           | 38 994 250         |                      |                       | 32 484 948              | 37 554 214                      | 39 054 250     |
| Fogorvosi alapellátás                                                                    |                     | 072311 |                   |                                  | 356 000            | 360 000              |                       | 270 438                 | 479 433                         | 716 000        |
| Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                                               |                     | 074031 | 39 270 136        | 6 007 271                        | 4 079 000          |                      |                       | 851 861                 | 14 195 916                      | 49 356 407     |
| Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás                                   |                     | 074040 |                   |                                  | 1 905 000          |                      |                       | 0                       | 4 960 797                       | 1 905 000      |

| Kormányzati funkció                                                                                 |  |       | Személyi juttatás | Munka-<br>adók<br>terhelő ár | Dologi<br>kiadások | Átadott<br>pénzeszk | Szociális<br>kiadások | 2019. évi<br>teljesítés | 2020. évi várható<br>teljesítés | 2021. évi terv |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| Megnevezés                                                                                          |  | Száma |                   |                              |                    |                     |                       |                         |                                 |                |
| Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                                          |  |       | 081030            |                              | 1 739 900          |                     |                       | 752 409                 | 3 539 371                       | 1 739 900      |
| Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                                        |  |       | 082091            | 253 838                      | 8 775 433          |                     |                       | 114 438                 | 3 399 292                       | 10 681 682     |
| Határon túli magyarok egyéb támogatásai                                                             |  |       | 086010            |                              | 1 400 000          |                     |                       | 0                       | 0                               | 1 400 000      |
| Gyermekékeztetés köznevelési intézményben                                                           |  |       | 096015            |                              | 9 276 398          |                     |                       | 16 008 500              | 8 267 450                       | 9 276 398      |
| Gyermekek bölcsődében történő ellátása                                                              |  |       | 104031            |                              |                    |                     |                       | 284 000                 | 0                               | 0              |
| Intézményen kívüli gyermekékeztetés                                                                 |  |       | 104037            |                              | 11 565 870         |                     |                       | 8 567 670               | 5 003 472                       | 11 565 870     |
| Gyermekjóléti szolgáltatások                                                                        |  |       | 104042            |                              |                    |                     |                       | 21 763 776              | 5 928 666                       | 0              |
| Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások<br>(gyerm.védelmi, óvodáztatási)                 |  |       | 104051            |                              |                    |                     |                       | 243 000                 | 410 971                         | 0              |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                                            |  |       | 107055            |                              | 500 000            |                     |                       |                         |                                 | 500 000        |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,<br>támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) |  |       | 107060            |                              |                    |                     | 43 000 000            | 42 152 552              | 30 053 422                      | 43 000 000     |
| Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok                                      |  |       | 107080            | 36 192 526                   | 97 738 800         |                     |                       | 0                       | 4 327 977                       | 138 389 593    |
| Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                              |  |       | 900060            |                              |                    |                     |                       | 0                       | 0                               | 0              |
| Kötelező feladatok kiadásai összesen                                                                |  |       |                   | 198 004 052                  | 476 241 037        | 74 796 820          | 43 000 000            | 860 436 474             | 781 851 460                     | 818 109 848    |

## Önként vállalt feladatok kiadásai

| Kormányzati funkció                                                                                              |  | Szám | Személyi juttatás | Munka-<br>adók<br>terhelő ár | Dologi<br>kiadások | Átadott<br>pénzeszk | Szociális<br>kiadások | 2019. évi<br>teljesítés | 2020. évi várható<br>teljesítés | 2021. évi terv |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| Megnevezés                                                                                                       |  |      |                   |                              |                    |                     |                       |                         |                                 |                |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet) |  |      | 011130            |                              |                    |                     |                       | 4 604 780               | 0                               | 0              |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                     |  |      | 016080            | 500 000                      | 179 950            | 4 135 000           |                       | 15 160 858              | 1 514 006                       | 4 814 950      |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                         |  |      | 018030            |                              |                    |                     |                       | 15 412 300              | 8 938 052                       | 8 208 032      |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                  |  |      | 066020            | 3 100 000                    | 767 360            |                     |                       | 380 000                 |                                 | 3 867 360      |
| Sportlétesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak                                                            |  |      | 081022            |                              |                    |                     |                       | 1 200 000               | 900 000                         | 0              |
| Egyéb kiadói tevékenység                                                                                         |  |      | 083030            |                              |                    | 4 062 960           |                       | 1 957 097               | 2 732 926                       | 4 062 960      |
| Civil szervezetek működési támogatása                                                                            |  |      | 084031            |                              |                    |                     | 8 600 000             | 21 429 200              | 12 650 000                      | 8 600 000      |
| Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása                                                        |  |      | 084040            |                              |                    |                     |                       | 2 000 000               | 0                               | 0              |

| Kormányzati funkció                                                                                                      |  | Szám | Személyi juttatás | Munka-<br>adók<br>terhelő jár. | Dologi<br>kiadások | Átadott<br>pénzeszk. | Szociális<br>kiadások | 2019. évi<br>teljesítés | 2020. évi várható<br>teljesítés | 2021. évi terv |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| Megnevezés                                                                                                               |  |      |                   |                                |                    |                      |                       |                         |                                 |                |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)<br>COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból |  |      | 107060            |                                |                    |                      | 918 795               | 0                       | 1 470 000                       | 918 795        |
| Önként vállalt feladatok kiadásai összesen                                                                               |  |      |                   | 3 600 000                      | 947 310            | 8 197 960            | 16 898 032            | 62 144 235              | 28 204 984                      | 30 472 097     |
| Mindösszesen                                                                                                             |  |      |                   | 201 604 052                    | 27 015 249         | 484 438 997          | 91 604 852            | 922 580 709             | 810 056 444                     | 848 581 945    |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft

| Sorszám | Bevétel megnevezése                           | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv     |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| 1       | Bérleti és lízing díj                         | 4 780 971            | 3 775 875                    | 3 977 715          |
| 2       | Továbbszámlázott szolgáltatások               | 11 275 775           | 1 618 656                    | 1 107 000          |
| 3       | Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev. | 17 414 870           | 26 480 788                   | 25 027 664         |
| 4       | Intézményi ellátás díj bevétele               | 1 912 931            | 1 071 271                    | 1 599 325          |
| 5       | ÁFA                                           | 11 527 382           | 11 970 141                   | 7 667 787          |
| 6       | Kamatbevételek                                | 911 930              | 447 999                      | 0                  |
| 7       | Biztosító által fizetett kártérítések         | 6 402 447            | 963 556                      | 0                  |
| 8       | Áru és készletértékesítés                     | 5 920 808            | 6 273 124                    | 0                  |
| 9       | Egyéb különféle működési bevételek            | 30 819 256           | 6 809 354                    | 0                  |
| 10      | <b>Működési bevételek összesen</b>            | <b>90 966 370</b>    | <b>59 410 764</b>            | <b>39 379 491</b>  |
| 11      | Magánszemélyek kommunális adója               | 42 522 604           | 28 150 931                   | 40 000 000         |
| 12      | Iparüzési adó                                 | 235 525 516          | 212 490 645                  | 85 000 000         |
| 13      | Építményadó                                   | 4 669 625            | 6 433 301                    | 5 000 000          |
| 14      | <b>Helyi adók összesen</b>                    | <b>282 717 745</b>   | <b>247 074 877</b>           | <b>130 000 000</b> |
| 15      | Bírságok, pótlékok                            | 1 083 422            | 1 606 542                    | 900 000            |
| 16      | <b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>    | <b>1 083 422</b>     | <b>1 606 542</b>             | <b>900 000</b>     |
| 17      | Gépjárműadó                                   | 31 590 112           | 0                            |                    |
| 18      | <b>Átengedett központi adók összesen</b>      | <b>31 590 112</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
| 19      | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>          | <b>315 391 279</b>   | <b>248 681 419</b>           | <b>130 900 000</b> |
| 20      | Önk. lakások értékesítése                     | 141 732              | 225 000                      | 0                  |
| 21      | Önkormányzati ingatlanok értékesítése         | 14 703 680           | 14 614 056                   | 0                  |
| 22      | Gépek, berendezések, járművek értékesítése    | 0                    | 2 800 000                    | 0                  |
| 23      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                 | <b>14 845 412</b>    | <b>17 639 056</b>            | <b>0</b>           |
|         | <b>Összesen</b>                               | <b>421 203 061</b>   | <b>325 731 239</b>           | <b>170 279 491</b> |

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021. évben

Ft

| MEGNEVEZÉS                                                                         | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv.   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)                                    | 8 978 000            | 6 023 000                    | 8 000 000         |
| Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)                                  | 5 674 500            | 5 629 048                    | 8 000 000         |
| Települési temetési támogatás                                                      | 1 825 785            | 1 120 000                    | 2 000 000         |
| Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása                                            | 0                    | 0                            | 500 000           |
| Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás                        | 760 000              | 87 780                       | 1 500 000         |
| Köztemetés                                                                         | 1 510 435            | 579 367                      | 3 000 000         |
| Gyógyszertámogatás                                                                 | 155 000              | 525 000                      | 1 000 000         |
| Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek) | 7 818 435            | 8 037 502                    | 8 000 000         |
| Ebottás és transzponder beültetés                                                  | 243 000              | 0                            | 500 000           |
| Tűzelő támogatás                                                                   | 0                    | 4 440 000                    | 6 000 000         |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása     | 0                    | 3 385 000                    | 4 500 000         |
| Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás                                | 0                    | 1 470 000                    | 918 795           |
| <b>Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai</b>             | <b>26 985 155</b>    | <b>31 296 697</b>            | <b>43 918 795</b> |
| <b>kötelező feladatellátás</b>                                                     | <b>26 985 155</b>    | <b>29 826 697</b>            | <b>43 000 000</b> |
| <b>önként vállalt feladatellátás</b>                                               |                      | <b>1 470 000</b>             | <b>918 795</b>    |

## Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft

| Sor<br>szám | Megnevezés            | Szerződés szerinti<br>összeg | Kötelezettség<br>vállalás éve | Törlesztőrészletek évenkénti bontásban                   |      |      |      |                      |          | 2020. évi<br>teljesített<br>kamatteher | 2021. évi<br>várható<br>kamatteher | 2021. évi terv<br>kamatteher |
|-------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------|----------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|             |                       |                              |                               | 2020-12.31-ig<br>törlesztett<br>vállalt<br>árváltat tőke | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-ban<br>fennálló | Összesen |                                        |                                    |                              |
| 1.          | Hitelitörlesztés      |                              |                               | 0                                                        | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0        | 0                                      | 0                                  | 0                            |
| 2.          | Egyéb kamat fizetések |                              |                               | 0                                                        | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0        | 0                                      | 0                                  | 0                            |
| Összesen    |                       |                              |                               | 0                                                        | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0        | 0                                      | 0                                  | 0                            |

\* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

五

1

| Ssz | Intézmény neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kezdeti év | Bekérülési költség |                                      |           | Bekérülési költségéből |            | 2020.12.31-ig leh. |            | 2021. évi előirányzat |            | 2022. évi előirányzat |  | Kománysági felújítás |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Bekérülés          |                                      | Felújítás | Saját forrás           | Támogatás  | Saját forrás       | Támogatás  | Saját forrás          | Támogatás  |                       |  |                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Teljes költség     | Fordított ÁH-val csökkentett költség |           |                        |            |                    |            |                       |            |                       |  |                      |
|     | Feladat, cél megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |                                      |           |                        |            |                    |            |                       |            |                       |  |                      |
| 10  | 16/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi László építési engedélyezési tervezésének a fedezete 3 800 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2016.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselenyi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet                                                                                 | 2016       | 705 500            | 705 500                              |           | 705 500                | 0          | 0                  | 0          | 705 500               | 0          |                       |  | 045120               |
| 11  | 223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportosbútor-ővcsatlakozással kapcsolatosan feltermített kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása                                                                                                                                                                                                            | 2016       | 150 000            | 150 000                              |           | 150 000                | 0          | 0                  | 0          | 150 000               | 0          |                       |  | 013350               |
| 12  | 258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektronos hálózati teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többéltfedezet                                                                                                                                                                                                           | 2017       | 1 950 000          | 1 950 000                            |           | 1 950 000              | 0          | 678 180            | 0          | 1 271 820             | 0          |                       |  | 081030               |
| 13  | 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Eszély a Nőkrékl Komplex szakmai program Hajdúsámon térségében" című projekt keretében a Nőközpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kislátóhely)                                                                                                                                                                                               | 2017       | 19 043 650         | 19 043 650                           |           | 0                      | 19 043 650 | 0                  | 18 889 995 | 0                     | 153 655    |                       |  | 104060               |
| 14  | 250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervnek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kivételi 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          | 1 238 831             | 0          |                       |  | 045120               |
| 15  | 103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, "Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településeken" című pályázat támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2019       | 12 500 000         | 12 500 000                           |           | 0                      | 12 500 000 | 0                  | 0          | 0                     | 12 500 000 |                       |  | 107080               |
| 16  | 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                  | 0          | 0                     | 1 920 000  |                       |  | 056010               |
| 17  | 221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00210 azonosító számú, "Szabadidő rendezvényter kialakítása az aprékert utcai rendezvényterén" című pályázat támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2018       | 57 149 997         | 45 984 078                           |           | 0                      | 45 984 078 | 0                  | 24 670 807 | 0                     | 21 313 271 |                       |  | 082091               |
| 18  | 99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, "(Helyi) Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámon városában – Új játszótér létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020       | 15 460 501         | 15 460 501                           |           | 0                      | 15 460 501 | 0                  | 380 500    | 0                     | 15 080 001 |                       |  | 082091               |
| 19  | A HUNG-2020/6140 kódszámú "Értékek nyomában Hajdúsámonban" című pályázat támogatása (Műv. Ház)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2020       | 900 000            | 900 000                              |           | 0                      | 900 000    | 0                  | 0          | 0                     | 900 000    |                       |  | 082092               |
| 20  | Jódsárat önkormányzati öf támogatás összege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020       | 500 000            | 500 000                              |           | 0                      | 500 000    | 0                  | 0          | 0                     | 500 000    |                       |  | 066020               |
| 21  | 97/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Kiscsere utca közvilágítás fejlesztése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2020       | 1 000 000          | 1 000 000                            |           | 1 000 000              | 0          | 0                  | 0          | 1 000 000             | 0          |                       |  | 064010               |
| 22  | A Magyarországi 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének 4. c. pont szerinti intézkedések szakmai támogatása "Külföldi Ágoston program" jogcímen kapott támogatás összege                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020       | 3 000 000          | 3 000 000                            |           |                        | 3 000 000  | 0                  | 0          | 0                     | 3 000 000  |                       |  | 082064               |

| Ssz.                     | Intézmény neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Készítési év | Bekérülési költség |                        | Bekérülési költség |                        | 2020.12.31-ig felb. |             | 2021.évi előirányzat |             | 2022.évi előirányzat |           | Kormányzati funkció |              |           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------|---------------------|--------------|-----------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Beruházás          |                        | Felújítás          |                        | Saját forrás        |             | Támogatás            |             | Saját forrás         |           |                     | Támogatás    |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Teljes költség     | Fordított Áfa- költség | Teljes költség     | Fordított Áfa- költség | Saját forrás        | Támogatás   | Saját forrás         | Támogatás   | Saját forrás         | Támogatás |                     | Saját forrás | Támogatás |
| 23                       | CSSP-E-Népszene-2019-0137 "A Muskátli Népdalkör felvirágoztatása"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020         | 60 091             | 60 091                 | 60 091             | 0                      | 0                   | 0           | 0                    | 60 091      | 0                    | 0         | 082093              |              |           |
| 24                       | 2020.11.20.) polgármesteri határozat alapján TOP-2.1.3-16 "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" pályázat Tanulmány, tervdokumentáció, közbeszerzési eljárás.                                                                                                                                                                                                    | 2021         | 9 000 000          | 9 000 000              | 9 000 000          | 0                      | 0                   | 0           | 0                    | 9 000 000   | 0                    | 0         | 047010              |              |           |
| 25                       | 108/2020. (VII. 15.) öh. számú határozat alapján, a T-060-II/2020 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint, "A hajdúsámsoni zsidó temető felújítása" című projekt keretében megvalósuló fejlesztés                                                                                                                                                                           | 2020         | 8 000 000          | 8 000 000              | 8 000 000          | 0                      | 0                   | 0           | 0                    | 8 000 000   | 0                    | 0         | 013350              |              |           |
| 26                       | Kisértektől tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2021         | 15 802 500         | 15 802 500             | 15 802 500         | 0                      | 0                   | 0           | 0                    | 15 802 500  | 0                    | 0         | 013350              |              |           |
| Bekérülések összesen     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 1 127 918 857      | 954 233 854            | 0                  | 243 252 727            | 711 898 837         | 142 882 527 | 846 111 776          | 100 270 208 | 64 989 858           | 0         | 0                   | 0            |           |
| Bekérülések mindösszesen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 165 219 858        |                        |                    |                        |                     |             |                      |             |                      |           |                     |              |           |
| 1                        | Szennyvízhálózat felújítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019         | 0                  | 0                      | 25 429 907         | 25 429 907             | 0                   | 0           | 0                    | 25 429 907  | 0                    | 0         | 052080              |              |           |
| 2                        | Ivóvízhálózat felújítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019         | 0                  | 0                      | 22 215 029         | 22 215 029             | 0                   | 0           | 0                    | 22 215 029  | 0                    | 0         | 063080              |              |           |
| 3                        | 103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, "Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településeiről" című pályázat támogatása                                                                                                                                                                                                    | 2019         | 0                  | 0                      | 12 500 000         | 0                      | 12 500 000          | 0           | 0                    | 0           | 12 500 000           | 0         | 0                   | 107080       |           |
| 4                        | BMÖF/7334-10/2020. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert önkormányzati felelősségvállalást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázat fedezete                                                                                                                                              | 2020         | 0                  | 0                      | 47 058 823         | 7 058 823              | 40 000 000          | 0           | 0                    | 7 058 823   | 40 000 000           | 0         | 0                   | 045120       |           |
| 5                        | 119/2016. (IV. 18.) és a 168/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez                                                                          | 2018         | 0                  | 0                      | 38 229 972         | 2 798 500              | 35 431 472          | 1 651 000   | 35 431 472           | 1 147 500   | 0                    | 0         | 047450              |              |           |
| 6                        | 76/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításához szükséges a hajdúsámsoni 022/15 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület energetikai minőség szerinti besorolásának javítása érdekében az épület lapos tetőjének utólagos hőszigeteléséhez szükséges fedezet | 2020         | 0                  | 0                      | 5 600 000          | 5 600 000              | 0                   | 0           | 0                    | 5 600 000   | 0                    | 0         | 047450              |              |           |
| Felújítások összesen     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 0                  | 0                      | 151 013 731        | 53 102 259             | 87 931 472          | 1 651 000   | 35 431 472           | 61 451 259  | 50 500 000           | 0         | 0                   | 0            |           |
| Felújítások mindösszesen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 113 951 259        |                        |                    |                        |                     |             |                      |             |                      |           |                     |              |           |

## Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

| Sor-<br>szám     | Projekt megnevezése                                                                                                                                             | Kezdési<br>év | Összköltség   | Összköltségből |      |               |           | 2020.12.31.-ig felhasználott |      |               |           | 2021. évi előirányzat |      |              |           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------|---------------|-----------|------------------------------|------|---------------|-----------|-----------------------|------|--------------|-----------|
|                  |                                                                                                                                                                 |               |               | Saját forrás   | Haza | Európai Unió  | Támogatás | Saját forrás                 | Haza | Európai Unió  | Támogatás | Saját forrás          | Haza | Európai Unió | Támogatás |
| 1                | TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005<br>"A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban"                                                                                   | 2017          | 49 192 590    | 9 351 000      |      | 39 841 590    |           | 2 141 500                    |      | 39 333 590    |           | 7 209 500             |      | 508 000      |           |
| 2                | TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015<br>"Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"                                                                                          | 2017          | 484 471 386   | 25 439 538     |      | 459 031 848   |           | 25 049 922                   |      | 458 303 031   |           | 359 616               |      | 728 817      |           |
| 3                | TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015<br>"Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása"                                                                               | 2017          | 131 165 074   | 27 652 274     |      | 103 512 800   |           | 26 993 677                   |      | 103 512 800   |           | 658 597               |      | 0            |           |
| 4                | TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023<br>"Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"                                                                           | 2017          | 145 757 660   | 50 556 121     |      | 95 201 539    |           | 49 893 667                   |      | 95 201 539    |           | 852 454               |      | 0            |           |
| 5                | TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001<br>"Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"                                                                 | 2017          | 33 550 000    | 400 000        |      | 33 150 000    |           | 0                            |      | 18 096 892    |           | 400 000               |      | 15 053 108   |           |
| 6                | TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001<br>"Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"<br>(Eszterlánc Óvoda)                                           | 2017          | 2 700 000     | 0              |      | 2 700 000     |           | 0                            |      | 197 400       |           | 0                     |      | 2 502 600    |           |
| 7                | TOP-7.1.1-16-2016-00058<br>"Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában"<br>(Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)                    | 2017          | 37 500 000    | 0              |      | 37 500 000    |           | 0                            |      | 30 802 172    |           | 0                     |      | 6 697 828    |           |
| 8                | EFOP-1.2.9-17-2017-00070<br>"Esety a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében"<br>(Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely) | 2018          | 190 409 997   | 11 499 850     |      | 178 910 147   |           | 11 436 350                   |      | 134 927 785   |           | 63 500                |      | 43 982 362   |           |
| 9                | TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010<br>"Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban"                                                                      | 2017          | 126 500 000   | 6 500 000      |      | 120 000 000   |           | 6 078 144                    |      | 117 824 398   |           | 421 856               |      | 2 175 602    |           |
| 10               | EFOP-1.5.3-16-2017-00058<br>"Humán szolgáltatások fejlesztése Eszter és környező településeken"                                                                 | 2019          | 167 692 870   | 3 573 570      |      | 164 119 300   |           | 0                            |      | 4 303 277     |           | 3 573 570             |      | 159 816 023  |           |
| 11               | KEHOP-1.2.1-18-2018-00190<br>"Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"                                                | 2018          | 20 000 000    | 0              |      | 20 000 000    |           | 0                            |      | 800 000       |           | 0                     |      | 19 200 000   |           |
| 12               | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210<br>"Szabadidő rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén"                                                      | 2018          | 59 999 994    | 0              |      | 59 999 994    |           | 0                            |      | 28 494 542    |           | 0                     |      | 31 505 452   |           |
| 13               | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468<br>"Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszótér létesítése, felújítása"               | 2020          | 16 250 001    | 0              |      | 16 250 001    |           | 0                            |      | 680 499       |           | 0                     |      | 15 569 502   |           |
| <b>Összesen:</b> |                                                                                                                                                                 |               | 1 465 189 572 | 134 972 353    | 0    | 1 330 217 219 | 0         | 12 593 260                   | 0    | 1 032 477 925 | 0         | 13 379 093            | 0    | 237 739 294  | 0         |

## Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ft

|     | Megnevezés                                                                                                                       | 2021. évi terv |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.  | Általános tartalék mindösszesen:                                                                                                 | 20 000 000     |
| 1.a | Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)                                                                                | 20 000 000     |
| 2.  | Fejlesztési céltartalék mindösszesen:                                                                                            | 120 226 244    |
| 2.a | Fejlesztési céltartalék                                                                                                          | 50 000 000     |
| 2.b | Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)                                                                              | 4 773 124      |
| 2.c | Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt                                                                                 | 15 622 366     |
|     | Bérlakás értékesítésből képződött tartalék                                                                                       | 15 502 531     |
|     | Környezetvédelmi alap tartalék                                                                                                   | 119 835        |
| 2.d | Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)                 | 49 722 260     |
| 2.e | Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések) | 108 494        |
|     | Összesen:                                                                                                                        | 140 226 244    |



## Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                                      | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv     |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. Működési bevételek             | 1.      | <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                        | <b>15 318 215</b>    | <b>10 850 639</b>            | <b>4 130 251</b>   |
|                                   |         | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                      |                              |                    |
|                                   |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 15 318 215           | 10 850 639                   | 4 130 251          |
|                                   |         | - Átengedett központi adók                                                      |                      |                              |                    |
|                                   | 2.      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
|                                   |         | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                      |                              |                    |
|                                   |         | - Helyi adók                                                                    |                      |                              |                    |
|                                   |         | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         |                      |                              |                    |
|                                   | 3.      | <b>Intézményi működési bevételek</b>                                            | <b>1 268 959</b>     | <b>1 491 736</b>             | <b>700 000</b>     |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 1 268 959            | 1 491 736                    | 700 000            |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                      |                              |                    |
|                                   | 4.      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>              |                      |                              |                    |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                                     |                      |                              |                    |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                      |                              |                    |
|                                   | 5.      | <b>Pénzmaradvány</b>                                                            | <b>10 199 949</b>    | <b>12 969 897</b>            | <b>5 567 577</b>   |
| 2. Felhalmozási bevételek         |         | <b>Összesen:</b>                                                                | <b>26 787 123</b>    | <b>25 312 272</b>            | <b>10 397 828</b>  |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 26 787 123           | 25 312 272                   | 10 397 828         |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                      |                              |                    |
|                                   | 1.      | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                    | <b>227 960</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
|                                   |         | - Fejlesztési célú támogatások                                                  |                      |                              |                    |
|                                   |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 227 960              | 0                            | 0                  |
|                                   | 2.      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
|                                   |         | - Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel       |                      |                              |                    |
|                                   |         | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                      |                              |                    |
|                                   | 3.      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    |                      |                              |                    |
|                                   | 4.      | <b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>                                             |                      |                              |                    |
|                                   | 5.      | <b>Lakásvásárlási kölcsön</b>                                                   | <b>375 000</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
|                                   | 6.      | <b>Pénzmaradvány</b>                                                            | <b>3 125 000</b>     | <b>1 500 000</b>             | <b>1 500 000</b>   |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                                                | <b>3 727 960</b>     | <b>1 500 000</b>             | <b>1 500 000</b>   |
| Költségvetési bevételek összesen  |         |                                                                                 | 30 515 083           | 26 812 272                   | 11 897 828         |
| Finanszírozási bevételek          |         |                                                                                 | 229 065 312          | 226 659 675                  | 275 872 267        |
| 1.                                |         | <b>Intézményfinanszírozás</b>                                                   | <b>229 065 312</b>   | <b>226 659 675</b>           | <b>275 872 267</b> |
|                                   |         | - Állami támogatás                                                              | 148 474 394          | 221 782 966                  | 220 743 576        |
|                                   |         | - Önkormányzati támogatás                                                       | 80 590 918           | 4 876 709                    | 55 128 691         |
| Bevételek összesen                |         |                                                                                 | 259 580 395          | 253 471 947                  | 287 770 095        |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                                                 | 259 580 395          | 253 471 947                  | 286 270 095        |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                                                 |                      |                              | 1 500 000          |

|                          | Sorszám | Megnevezés                                                          | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv     |
|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. Működési kiadások     | 1.      | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>175 494 364</b>   | <b>180 990 699</b>           | <b>203 144 269</b> |
|                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 175 494 364          | 180 990 699                  | 203 144 269        |
|                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                      |                              |                    |
|                          | 2.      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>34 216 740</b>    | <b>31 557 690</b>            | <b>31 517 226</b>  |
|                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 34 216 740           | 31 557 690                   | 31 517 226         |
|                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                      |                              |                    |
|                          | 3.      | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>34 222 702</b>    | <b>28 058 234</b>            | <b>46 465 100</b>  |
|                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 34 222 702           | 28 058 234                   | 46 465 100         |
|                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                      |                              |                    |
|                          | 4.      | <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
|                          | 5.      | - Államháztartáson belülre                                          | 0                    | 0                            | 0                  |
|                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         |                      |                              |                    |
|                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                      |                              |                    |
|                          | 6.      | - Államháztartáson kívülre                                          | 0                    | 0                            | 0                  |
|                          | 7.      | - kötelező feladatellátásra                                         |                      |                              |                    |
|                          | 8.      | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                      |                              |                    |
|                          | 9.      | - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                        |                      |                              |                    |
|                          | 10.     | <b>Általános tartalék</b>                                           |                      |                              |                    |
| 2. Felhalmozási kiadások |         | <b>Összesen:</b>                                                    | <b>243 933 806</b>   | <b>240 606 623</b>           | <b>281 126 595</b> |
|                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | <b>243 933 806</b>   | <b>240 606 623</b>           | <b>281 126 595</b> |
|                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
|                          | 1.      | <b>Beruházási kiadások</b>                                          | <b>1 176 692</b>     | <b>1 636 793</b>             | <b>5 143 500</b>   |
|                          | 2.      | <b>Felújítási kiadások</b>                                          |                      |                              |                    |
|                          | 3.      | <b>Támogatásértékű kiadás</b>                                       |                      |                              |                    |
|                          | 4.      | <b>Pénzeszköz átadás</b>                                            |                      |                              |                    |
|                          | 5.      | <b>Felhalmozási célú hitel kamata</b>                               |                      |                              |                    |
|                          | 6.      | <b>Tartalékok</b>                                                   |                      |                              |                    |
|                          | 7.      | <b>Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>1 500 000</b>   |
| Költségvetési kiadások   |         | <b>Összesen:</b>                                                    | <b>1 176 692</b>     | <b>1 636 793</b>             | <b>6 643 500</b>   |
|                          |         | <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>245 110 498</b>   | <b>242 243 416</b>           | <b>287 770 095</b> |
|                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 245 110 498          | 242 243 416                  | 286 270 095        |
|                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 0                    | 0                            | 1 500 000          |
| <b>Létszám</b>           |         |                                                                     | <b>40</b>            | <b>40</b>                    | <b>41</b>          |



## Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

| Sorszám                                  | Megnevezés                                                                      | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. Működési bevételek                    | <b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                     | <b>5 080 439</b>     | <b>898 389</b>               | <b>1 292 990</b>   |
|                                          | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                      |                              |                    |
|                                          | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 5 080 439            | 898 389                      | 1 292 990          |
|                                          | - Átengedett központi adók                                                      |                      |                              |                    |
|                                          | <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
|                                          | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                      |                              |                    |
|                                          | - Helyi adók                                                                    |                      |                              |                    |
|                                          | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei                        |                      |                              |                    |
|                                          | <b>3. Intézményi működési bevételek</b>                                         | <b>3 072 605</b>     | <b>2 483 683</b>             | <b>4 171 200</b>   |
|                                          | - kötelező feladatellátásra                                                     | 3 072 605            | 2 483 683                    | 4 171 200          |
|                                          | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                      |                              |                    |
|                                          | <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>           | <b>0</b>             | <b>9 792 571</b>             | <b>2 147 390</b>   |
|                                          | - kötelező feladatellátásra                                                     | 0                    | 9 792 571                    | 2 147 390          |
|                                          | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                      |                              |                    |
|                                          | <b>5. Pénzmaradvány</b>                                                         | <b>7 758 416</b>     | <b>4 312 370</b>             | <b>11 081 909</b>  |
| 2. Felhalmozási bevételek                | <b>Összesen:</b>                                                                | <b>15 911 460</b>    | <b>17 487 013</b>            | <b>18 693 489</b>  |
|                                          | - kötelező feladatellátásra                                                     | 15 911 460           | 17 487 013                   |                    |
|                                          | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                      |                              |                    |
|                                          | <b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                 | <b>430 000</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
|                                          | - Fejlesztési célú támogatások                                                  |                      |                              |                    |
|                                          | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 430 000              | 0                            | 0                  |
|                                          | <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                                | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
|                                          | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei           |                      |                              |                    |
|                                          | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                      |                              |                    |
|                                          | <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                 |                      |                              |                    |
|                                          | <b>4. Egyéb felhalmozási bevételek</b>                                          |                      |                              |                    |
|                                          | <b>5. Pénzmaradvány</b>                                                         |                      |                              | <b>300 000</b>     |
|                                          | <b>Összesen:</b>                                                                | <b>430 000</b>       | <b>0</b>                     | <b>300 000</b>     |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  |                                                                                 | <b>16 341 460</b>    | <b>17 487 013</b>            | <b>18 993 489</b>  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>          |                                                                                 | <b>400 762 012</b>   | <b>408 357 897</b>           | <b>456 415 882</b> |
| <b>1.</b>                                | <b>Intézményfinanszírozás</b>                                                   | <b>400 762 012</b>   | <b>408 357 897</b>           | <b>456 415 882</b> |
|                                          | - Állami támogatás                                                              | 354 345 463          | 369 693 993                  | 387 521 234        |
|                                          | - Önkormányzati támogatás                                                       | 46 416 549           | 38 663 904                   | 68 894 648         |
| <b>Bevételek összesen</b>                |                                                                                 | <b>417 103 472</b>   | <b>425 844 910</b>           | <b>475 409 371</b> |
| <b>- kötelező feladatellátásra</b>       |                                                                                 | <b>417 103 472</b>   | <b>425 844 910</b>           | <b>475 409 371</b> |
| <b>- önként vállalt feladatellátásra</b> |                                                                                 |                      |                              |                    |

|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                   | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| 1. Működési kiadások              | 1.      | Személyi juttatások                                          | 287 664 502          | 298 504 797                  | 330 658 066    |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 287 664 502          | 298 504 797                  | 330 658 066    |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                |
|                                   | 2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 476 548           | 54 576 861                   | 54 973 863     |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 56 476 548           | 54 576 861                   | 54 973 863     |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                |
|                                   | 3.      | Dologi kiadások                                              | 66 641 783           | 56 711 965                   | 87 381 942     |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 66 641 783           | 56 711 965                   | 87 381 942     |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                |
|                                   | 4.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                    | 0                            | 0              |
|                                   | 5.      | Államháztartáson belülre                                     | 0                    | 0                            | 0              |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  |                      |                              |                |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                |
|                                   | 6.      | Államháztartáson kívülre                                     | 0                    | 0                            | 0              |
|                                   | 7.      | - kötelező feladatellátásra                                  |                      |                              |                |
|                                   | 8.      | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                |
|                                   | 9.      | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                   |                      |                              |                |
|                                   | 10.     | Általános tartalék                                           |                      |                              |                |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                             | 410 782 833          | 409 793 623                  | 473 013 871    |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 410 782 833          | 409 793 623                  | 473 013 871    |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            | 0                    | 0                            | 0              |
| 2. Felhalmozási kiadások          | 1.      | Beruházási kiadások                                          | 2 008 269            | 171 579                      | 2 395 500      |
|                                   | 2.      | Felújítási kiadások                                          |                      |                              |                |
|                                   | 3.      | Támogatásértéktől kiadás                                     |                      |                              |                |
|                                   | 4.      | Pénzeszköz átadás                                            |                      |                              |                |
|                                   | 5.      | Felhalmozási célú hitel kamata                               |                      |                              |                |
|                                   | 6.      | Tartalékok                                                   |                      |                              |                |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                             | 2 008 269            | 171 579                      | 2 395 500      |
| Költségvetési kiadások            |         |                                                              | 412 791 102          | 409 965 202                  | 475 409 371    |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                              | 412 791 102          | 409 965 202                  | 475 409 371    |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                              |                      |                              |                |
| Létszám                           |         |                                                              | 89                   | 89                           | 89             |



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

Ft

| Sorszám                                 | Megnevezés                                                                      | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| 1. Működési bevételek                   | 1. <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                     | 1 000 000            | 67 953 265                   | 0              |
|                                         | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                      |                              |                |
|                                         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 1 000 000            | 67 953 265                   | 0              |
|                                         | - Alengedelt központi adók                                                      |                      |                              |                |
|                                         | 2. <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                  | 0                    | 0                            | 0              |
|                                         | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                      |                              |                |
|                                         | - Helyi adók                                                                    |                      |                              |                |
|                                         | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         |                      |                              |                |
|                                         | 3. <b>Intézményi működési bevételek</b>                                         | 902 409              | 374 598                      | 440 000        |
|                                         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 902 409              | 374 598                      | 440 000        |
|                                         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                      |                              |                |
|                                         | 4. <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>           | 0                    | 0                            | 0              |
|                                         | - kötelező feladatellátásra                                                     |                      |                              |                |
|                                         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                      |                              |                |
|                                         | 5. <b>Pénzmaradvány</b>                                                         | 74 159 489           | 8 041 773                    | 46 801 884     |
| <b>Összesen:</b>                        |                                                                                 | 76 061 898           | 76 369 636                   | 47 241 884     |
| - kötelező feladatellátásra             |                                                                                 | 76 061 898           | 76 369 636                   | 47 241 884     |
| - önként vállalt feladatellátásra       |                                                                                 |                      |                              |                |
| 2. Felhalmozási bevételek               | 1. <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                 | 0                    | 900 000                      | 0              |
|                                         | - Fejlesztési célú támogatások                                                  |                      |                              |                |
|                                         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 0                    | 900 000                      | 0              |
|                                         | 2. <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                | 0                    | 0                            | 0              |
|                                         | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel             |                      |                              |                |
|                                         | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                      |                              |                |
|                                         | 3. <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                 |                      |                              |                |
|                                         | 4. <b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>                                          |                      |                              |                |
|                                         | 5. <b>Pénzmaradvány</b>                                                         | 271 155              | 271 155                      | 1 053 655      |
|                                         | <b>Összesen:</b>                                                                | 271 155              | 1 171 155                    | 1 053 655      |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b> |                                                                                 | 76 333 053           | 77 540 791                   | 48 295 539     |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>         |                                                                                 | 32 958 625           | 44 453 075                   | 39 568 272     |
| 1.                                      | <b>Intézményfinanszírozás</b>                                                   | 32 958 625           | 44 453 075                   | 39 568 272     |
|                                         | - Állami támogatás                                                              | 17 177 160           | 25 841 207                   | 31 341 310     |
|                                         | - Önkormányzati támogatás                                                       | 15 781 465           | 18 611 868                   | 8 226 962      |
| <b>Bevételek összesen</b>               |                                                                                 | 109 291 678          | 121 993 866                  | 87 863 811     |
| - kötelező feladatellátásra             |                                                                                 | 109 291 678          | 121 993 866                  | 87 863 811     |
| - önként vállalt feladatellátásra       |                                                                                 |                      |                              |                |

|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                   | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv    |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| 1. Működési kiadások              | 1.      | Személyi juttatások                                          | 39 411 118           | 32 955 323                   | 27 015 494        |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 39 411 118           | 32 955 323                   | 27 015 494        |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                   |
|                                   | 2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 686 624            | 5 251 723                    | 4 468 202         |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 5 686 624            | 5 251 723                    | 4 468 202         |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                   |
|                                   | 3.      | Dologi kiadások                                              | 54 047 182           | 17 855 660                   | 49 135 869        |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 54 047 182           | 17 855 660                   | 49 135 869        |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                   |
|                                   | 4.      | Egyéb működési célú kiadások:                                | 0                    | 12 570 096                   | 0                 |
|                                   | 5.      | - Államháztartáson belülre                                   | 0                    | 12 570 096                   | 0                 |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  |                      | 12 570 096                   |                   |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                   |
|                                   | 6.      | - Államháztartáson kívülre                                   | 0                    | 0                            | 0                 |
|                                   | 7.      | - kötelező feladatellátásra                                  |                      |                              |                   |
|                                   | 8.      | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                   |
|                                   | 9.      | - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                 |                      |                              |                   |
|                                   | 10.     | Általános tartalék                                           |                      |                              |                   |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                             | <b>99 144 924</b>    | <b>68 632 802</b>            | <b>80 619 565</b> |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 99 144 924           | 68 632 802                   | 80 619 565        |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            | 0                    | 0                            | 0                 |
| 2. Felhalmozási kiadások          | 1.      | Beruházási kiadások                                          | 1 833 826            | 4 577 576                    | 7 244 246         |
|                                   | 2.      | Felújítási kiadások                                          |                      |                              |                   |
|                                   | 3.      | Támogatásértéktől kiadás                                     |                      |                              |                   |
|                                   | 4.      | Pénzeszköz átadás                                            |                      |                              |                   |
|                                   | 5.      | Felhalmozási célú hitel kamata                               |                      |                              |                   |
|                                   | 6.      | Tartalékok                                                   |                      |                              |                   |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                             | <b>1 833 826</b>     | <b>4 577 576</b>             | <b>7 244 246</b>  |
| Költségvetési kiadások            |         |                                                              | 100 978 750          | 73 210 378                   | 87 863 811        |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                              | 100 978 750          | 73 210 378                   | 87 863 811        |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                              |                      |                              |                   |
| Létszám                           |         |                                                              | 7                    | 7                            | 7                 |

**A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

[illegible]

## Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési létszámkerete

fő

| Sorszám | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Engedélyezett<br>dolgozói létszám<br>2019. év | Engedélyezett<br>dolgozói létszám<br>2020. év | Engedélyezett<br>dolgozói létszám<br>2021. év |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.      | <b>Hajdúsámon Város Önkormányzata</b><br>- választott tisztségviselő (polgármester)<br>- társadalmi megbízatású tisztségviselő (alpolgármester)<br>- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)<br>- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)<br>- Közalkalmazott (Mezőri szolgálat)<br>- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)<br>- MT hatálya alá tartozó munkavállalók | 12<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>0<br>3         | 19<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>7<br>3         | 19<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>7<br>3         |
| 2.      | <b>Polgármesteri Hivatal</b><br>- köztisztviselők (2021. március 16. napjától + 1 fő)<br>- önkormányzati közalkalmazott<br>- MT hatálya alá tartozó munkavállalók                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40<br>35<br>0<br>5                            | 40<br>35<br>0<br>5                            | 41<br>36<br>0<br>5                            |
| 3.      | <b>Eszterlánc Óvoda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89                                            | 89                                            | 89                                            |
| 4.      | <b>Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiallíthóhely</b><br>- Közalkalmazott 8 órás<br>- Közalkalmazott 4 órás<br>- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2020.11.01.)<br>- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (2020.11.01.)                                                                                                                                                                               | 7<br>6<br>1<br>0<br>0                         | 7<br>0<br>0<br>6<br>1                         | 7<br>0<br>0<br>6<br>1                         |
|         | <b>Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148                                           | 155                                           | 156                                           |
|         | <b>Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 350                                           | 230                                           | 230                                           |

## Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évben terv

Ft-ban

| A támogatás kedvezményezettje                                                                          | Tételek szám | Mentesség                  |            | Kedvezmény        |                            | Közz. tám. össz. (Ft) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                                                                                        |              | jogcíme (jellege)          | mérték (%) | jogcíme (jellege) | mérték (%)                 |                       |
| Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege      |              |                            |            |                   |                            |                       |
| A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege          |              |                            |            |                   |                            |                       |
| <b>A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>           |              |                            |            |                   |                            |                       |
| a) Végleges mentesség (70 év feletti)                                                                  | 740          | magánszemélyek komm. adója | 100        | 7 400 000         |                            | 7 400 000             |
| b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén                                                           | 4            | magánszemélyek komm. adója | 100        | 40 000            | magánszemélyek komm. adója | 40 000                |
| c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén                                                          | 2            | magánszemélyek komm. adója |            |                   | magánszemélyek komm. adója | 10 000                |
| d) Egyedülálló 65 év feletti                                                                           | 430          | magánszemélyek komm. adója |            |                   | magánszemélyek komm. adója | 2 150 000             |
| <b>A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:</b> |              |                            |            |                   |                            | 9 600 000             |
| A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege      |              |                            |            |                   |                            |                       |
| Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                        |              |                            |            |                   |                            |                       |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                                                   | <b>1176</b>  |                            |            | <b>7 440 000</b>  |                            | <b>9 600 000</b>      |

**Kimutatás**  
**Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról**

Ft

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                    | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saját bevétel:</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2021. év</b>                                                                |
| 1. a helyi adóból származó bevétel                                                                                                                                                                                                            | 130 000 000                                                                    |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel                                                                                                              | 3 977 715                                                                      |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                                                                                                                           | 0                                                                              |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel                                                                                                            |                                                                                |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                                                                                                                             | 900 000                                                                        |
| 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
| <b>Saját bevétel összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>134 877 715</b>                                                             |
| <b>Saját bevétel 50%-a</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>67 438 858</b>                                                              |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletek:</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
| a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása                                                                                                                       |                                                                                |
| b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára                                             |                                                                                |
| c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke                                                                                        |                                                                                |
| d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege                                                                                             |                                                                                |
| e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |                                                                                |
| f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték                                                                                                   |                                                                                |
| g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege                                                      |                                                                                |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                                                                       |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>                                                                                                                                                                                    | <b>67 438 858</b>                                                              |

MÉRLEG A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAIRÓL

| BEVÉTELEK                                                                                                  |                |                |                | KIADÁSOK                                                      |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT                                                                                    | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2024. évi terv | KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT                                        | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2024. évi terv |
| I. Támogatások                                                                                             | 1 240 000 000  | 1 290 000 000  | 1 310 488 000  | I. Működési kiadások                                          | 1 503 284 000  | 1 515 284 000  | 1 555 388 000  |
| 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                                       | 1 090 000 000  | 1 140 000 000  | 1 140 000 000  | - kötelező feladatellátásra                                   | 1 463 948 000  | 1 475 948 000  | 1 513 651 000  |
| 1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása                         | 890 000 000    | 890 000 000    | 900 000 000    | - önként vállalt feladatellátásra                             | 39 336 000     | 39 336 000     | 41 737 000     |
| 1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                        | 200 000 000    | 250 000 000    | 240 000 000    | 1. Személyi juttatások                                        | 745 400 000    | 755 400 000    | 785 400 000    |
| 1.2.-ből EU-s támogatás                                                                                    | 180 000 000    | 180 000 000    | 170 000 000    | - kötelező feladatellátásra                                   | 740 000 000    | 750 000 000    | 780 000 000    |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                                   | 150 000 000    | 150 000 000    | 170 488 000    | - önként vállalt feladatellátásra                             | 5 400 000      | 5 400 000      | 5 400 000      |
| 2.1. Fejlesztési célú támogatások                                                                          | 50 000 000     | 50 000 000     | 50 000 000     | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114 837 000    | 116 837 000    | 120 837 000    |
| 2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                        | 100 000 000    | 100 000 000    | 120 488 000    | - kötelező feladatellátásra                                   | 114 000 000    | 116 000 000    | 120 000 000    |
| 2.2.-ből EU-s támogatás                                                                                    | 80 000 000     | 80 000 000     | 100 000 000    | - önként vállalt feladatellátásra                             | 837 000        | 837 000        | 837 000        |
| III. Közhatalmi bevételek                                                                                  | 200 900 000    | 205 900 000    | 210 900 000    | 3. Dologi kiadások                                            | 523 395 000    | 523 395 000    | 525 139 000    |
| 1. Helyi adók                                                                                              | 200 000 000    | 205 000 000    | 210 000 000    | - kötelező feladatellátásra                                   | 511 936 000    | 511 936 000    | 514 639 000    |
| 2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)                                                                  | 0              | 0              | 0              | - önként vállalt feladatellátásra                             | 11 459 000     | 11 459 000     | 10 500 000     |
| 3. Bíróság, pótletek, egyéb közhatalmi bevételek                                                           | 900 000        | 900 000        | 900 000        | 4. Egyéb működési célú kiadások                               | 64 652 000     | 64 652 000     | 69 012 000     |
| III. Intézményi működési bevételek                                                                         | 45 000 000     | 45 000 000     | 45 000 000     | 4.1 Államháztartáson belülről                                 | 45 560 000     | 45 560 000     | 49 000 000     |
| - kötelező feladatellátásra                                                                                | 45 000 000     | 45 000 000     | 45 000 000     | - kötelező feladatellátásra                                   | 43 000 000     | 43 000 000     | 44 000 000     |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                                          | 0              | 0              | 0              | - önként vállalt feladatellátásra                             | 2 560 000      | 2 560 000      | 5 000 000      |
| IV. Felhalmozási bevételek                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 4.2 Államháztartáson kívülről                                 | 19 092 000     | 19 092 000     | 20 012 000     |
| 1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei                                     | 0              | 0              | 0              | - kötelező feladatellátásra                                   | 12 000         | 12 000         | 12 000         |
| 2. Pénzügyi befektetések bevételei                                                                         | 0              | 0              | 0              | - önként vállalt feladatellátásra                             | 19 080 000     | 19 080 000     | 20 000 000     |
| V. Átvett pénzeszközök                                                                                     | 0              | 0              | 0              | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 45 000 000     | 45 000 000     | 45 000 000     |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                       | 0              | 0              | 0              | 6. Tartalék                                                   | 10 000 000     | 10 000 000     | 10 000 000     |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                   | 0              | 0              | 0              | II. Felhalmozási kiadások                                     | 262 820 000    | 262 820 000    | 210 000 000    |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                           | 1 485 900 000  | 1 540 900 000  | 1 566 388 000  | - kötelező feladatellátásra                                   | 605 670 000    | 605 670 000    | 605 670 000    |
| Költségvetési hiány                                                                                        | 280 204 000    | 237 204 000    | 199 000 000    | - önként vállalt feladatellátásra                             | 0              | 0              | 0              |
| VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) | 280 204 000    | 237 204 000    | 199 000 000    | 1. Beruházások                                                | 200 000 000    | 200 000 000    | 150 000 000    |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                                                               | 130 000 000    | 127 204 000    | 99 000 000     | 2. Felújítások                                                | 34 265 000     | 34 265 000     | 35 000 000     |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                                                           | 150 204 000    | 110 000 000    | 100 000 000    | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                | 3 555 000      | 3 555 000      | 0              |

| BEVÉTELEK                                                                                                  |                |                |                | KIADÁSOK                                                   |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT                                                                                    | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2024. évi terv | KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT                                     | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2024. évi terv |
| VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |                |                |                |                                                            |                |                |                |
| 1. Működési célú hitel felvétele                                                                           | 0              | 0              | 0              | 0 3.1 Államháztartáson belülrre                            |                |                |                |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele                                                                       |                |                |                | 3.2 Államháztartáson kívülrre                              | 3 555 000      | 3 555 000      | 4 000 000      |
| VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                                                  |                |                |                | 3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások                       |                |                |                |
|                                                                                                            |                |                |                | 3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)            |                |                |                |
|                                                                                                            |                |                |                | 4. Fejlesztési céltartalék                                 | 25 000 000     | 25 000 000     | 25 000 000     |
|                                                                                                            |                |                |                | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                            | 1 766 104 000  | 1 778 104 000  | 1 765 388 000  |
|                                                                                                            |                |                |                | Költségvetési többlet                                      |                |                |                |
|                                                                                                            |                |                |                | III. Finanszírozási kiadások                               | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                                            |                |                |                | 1. Működési célú hitel törlesztése                         |                |                |                |
|                                                                                                            |                |                |                | 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése                     |                |                |                |
|                                                                                                            |                |                |                | IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                |                |                |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                         | 1 766 104 000  | 1 778 104 000  | 1 765 388 000  | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                         | 1 766 104 000  | 1 778 104 000  | 1 765 388 000  |
| - kötelező feladatellátás összes bevétele                                                                  | 1 766 104 000  | 1 778 104 000  | 1 765 388 000  | - kötelező feladatellátás összes kiadása                   | 1 726 768 000  | 1 738 768 000  | 1 723 651 000  |
| - önként vállalt feladatellátás összes bevétele                                                            |                |                |                | - önként vállalt feladatellátás összes kiadása             | 39 336 000     | 39 336 000     | 41 737 000     |
| Többlet                                                                                                    | 0              | 0              | 0              | Hány:                                                      |                |                |                |

## Tartalomjegyzék

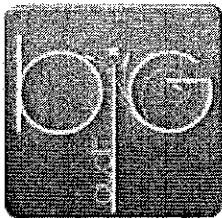
### Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletervezetének mellékletei

| Melléklet száma | Melléklet címe                                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | Mérleg                                                                                                        |
| 2               | Az önkormányzat működési mérlege                                                                              |
| 3               | Az önkormányzat felhalmozási mérlege                                                                          |
| 4               | 2021. évi pénzeszköz átvételek                                                                                |
| 5               | 2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre                                                        |
| 5/A             | 2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre                                                        |
| 6               | Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként                               |
| 6/A             | Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben                                                    |
| 6/B             | Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban                     |
| 6/C             | Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei                                            |
| 6/D             | Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2021. évben                                                |
| 6/E             | Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban         |
| 6/F             | Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)         |
| 6/G             | Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről                                  |
| 6/H             | Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása                                  |
| 6/I             | Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve                                                 |
| 7               | Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként                           |
| 7/A             | A Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve                                         |
| 8               | Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként                                              |
| 8/A             | Az Eszterlanc Óvoda 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve                                             |
| 9               | Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként |
| 9/A             | A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
| 10              | Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési létszámkerete                                          |
| 11              | Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évben                                              |
| 12              | Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról                                    |
| 13              | Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól                                        |

**Kimutatás**  
**Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításához**

forintban

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                    | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               | 2022.                                                                          | 2023.              | 2024.              |
| <b>Saját bevétel:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                    |                    |
| 1. a helyi adóból származó bevétel                                                                                                                                                                                                            | 200 000 000                                                                    | 205 000 000        | 210 000 000        |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel                                                                                                              | 6 000 000                                                                      | 6 000 000          | 6 000 000          |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                    |                    |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel                                                                                                            |                                                                                |                    |                    |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                                                                                                                             | 900 000                                                                        | 900 000            | 900 000            |
| 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                    |                    |
| <b>Saját bevétel összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>206 900 000</b>                                                             | <b>211 900 000</b> | <b>216 900 000</b> |
| <b>Saját bevétel 50%-a</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>103 450 000</b>                                                             | <b>105 950 000</b> | <b>108 450 000</b> |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletek:</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                    |                    |
| a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása                                                                                                                       |                                                                                |                    |                    |
| b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára                                             |                                                                                |                    |                    |
| c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke                                                                                        |                                                                                |                    |                    |
| d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege                                                                                             |                                                                                |                    |                    |
| e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |                                                                                |                    |                    |
| f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték                                                                                                   |                                                                                |                    |                    |
| g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege                                                      |                                                                                |                    |                    |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>                                                                                                                                                                                    | <b>103 450 000</b>                                                             | <b>105 950 000</b> | <b>108 450 000</b> |



# Big-Audit Kft

4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.

e-mail: [ncsaba@big-audit.hu](mailto:ncsaba@big-audit.hu) Tel: (06-30) 952-6107; (06-52) 322-524

## KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére  
a Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéről

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr!

Elvégeztük Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. február 1-i keltezéssel, a 2021. február 5-i polgármesteri döntéshez előterjesztett költségvetési rendelettervezetének ellenőrzését, amelyben a bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 2 145 436 228 Ft, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 1 370 946 730 Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 2 108 259 337 Ft, 774 489 498 Ft finanszírozási jellegű bevétel és 37 176 891 Ft finanszírozási jellegű kiadás mellett, a költségvetés hiánya 0 Ft.

A költségvetési rendelettervezetet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (Költségvetési tv.) alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. Korm. Rendeletnek (Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet (Áhsz.), valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (Gst.), megfelelően állították össze.

A Mötv. 111.§-a szerint helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának forrásait és kiadásait az előterjesztésre kerülő költségvetési rendelet tervezet elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletben működési hiány a Mötv. előírásainak megfelelően nem került tervezésre. Ez biztosítja, hogy az önként vállalt feladatok nem veszélyeztetik a kötelező feladatok ellátását, illetve a rendelet tervezet 6. § (1) bekezdése a Mötv. vonatkozó rendelkezésével összhangban tartalmazza, hogy Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet. Az önként vállalt feladatok forrásai nem elegendők a kiadások fedezetére, ezért a kötelező feladatok bevételeiből kerülnek finanszírozásra nem kötelező feladatok.

A költségvetés tervezése során a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottsága biztosított volt, és a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges kiadások kerültek megtervezésre. A rendelet tervezetben a bevételi előirányzatokat és a kiadási előirányzatokat azok közgazdasági jellege szerinti közgazdasági és felmerülési helyük szerinti adminisztratív, a bevételeket és kiadásokat közgazdasági, adminisztratív és a kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozás szerint kerülnek bemutatásra.

A költségvetési bevételek és kiadások az Áht. előírásainak megfelelően, azok közgazdasági jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra kerültek megtervezésre.

A működési bevételek - és azok kiemelt előirányzatai között megtervezésre kerültek:

a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,

Megtervezésre kerültek az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a központi költségvetési törvényben meghatározottak szerint.

b) a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,

A Kormány járványügyi intézkedése következtében az Önkormányzat gépjárműadó bevétele megszűnt és a mikro-, kis- és középvállalkozások helyi iparüzési adó mértéke 1 százalékra csökkent. Ezen

adóbevételek csökkenése jelentős bevételkiesést eredményez a költségvetésben, ugyanakkor az iparüzési adó vonatkozásban a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú településeknél a Kormány pótolja a kieső bevételeit. Az Önkormányzat költségvetésébe beépítésre kerültek ezen kormányzati intézkedések hatásai.

A helyi adókról szóló hatályos rendeletnek és a helyi adó nyilvántartás adatai alapján számított várható adóbevételeknek megfelelően tervezésre kerültek az Önkormányzat által bevezetett adókból származó bevételek.

c) a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak,

d) a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.

A felhalmozási bevételek - és azok kiemelt előirányzatai között megtervezésre kerültek:

a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,

b) a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak,

c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.

A felhalmozási bevételek, az Önkormányzat költségvetésében alacsony mértékűek, ezért a kívánt nagyságrendű fejlesztések megvalósítására nem áll rendelkezésre elegendő saját forrás. A beruházások és felújítások kiadásainak finanszírozására az előző évi várható maradványból került belső finanszírozási bevétel tervezésre. A várható maradvány nagyságrendje fedezetet biztosít a finanszírozási bevételekre.

A működési kiadások - és azok kiemelt előirányzatai között tervezésre kerültek:

a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottnak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak, az illetményeknél, munkabéreknél a jogszabályokból eredő emeléseket érvényesítették, illetve a Költségvetési tv. 61. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzat saját bevételeinek terhére köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - a Költségvetési törvényben meghatározottnál magasabb összegben állapították meg az illetményalapot.

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,

c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,

e) az egyéb működési célú kiadások, az államháztartáson belülről vagy kívülről működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.

A felhalmozási kiadások - és azok kiemelt előirányzatai között megtervezésre kerültek:

a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,

b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,

c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülről vagy kívülről felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak.

A rendelettervezet 6/F melléklete az Áht előírásainak megfelelően tartalmazza a beruházási célokat és felújítási feladatokat. A beruházások és felújítások nem tartalmaznak olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Gst. Szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, a rendelet tervezet hitelfelvételt nem tartalmaz.

A finanszírozási bevételek között azok közgazdasági jellege szerint, finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány került megtervezésre. A rendelet tervezet finanszírozási kiadásként a 2020. évben megelőlegezett 2021. évi állami támogatás elszámolása szerepel, egyéb finanszírozási kiadást az előterjesztés nem tartalmaz mivel az Önkormányzatnak hitelállománya és ebből fakadóan hiteltörlesztési kötelezettsége nincs.

Az önkormányzat költségvetési rendelet tervezete az Áht. 23. §-ának megfelelően tartalmazza

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
  - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
  - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
  - ba) kiemelt előirányzatok,
  - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatszerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételi előirányzatokat,

A rendelet tervezet 2. §-ában megállapított tárgyévi 387 890 880 Ft működési és 349 421 727 Ft felhalmozási költségvetési hiány finanszírozását a belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány biztosítja, ezért ezen túli költségvetési hiány nem került megállapításra, így külső finanszírozás nem szükséges. Továbbá költségvetési többlet nem került megállapításra, ezért annak felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat nincs.

A rendelet tervezet az Áht., Ávr. és Mötv. Rendelkezéseinek megfelelő tartalmazza a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, megfelelően szabályozza a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék. A tartalékok feletti rendelkezési jogot az előterjesztés szerint a képviselő-testület saját hatáskörben tartja meg.

Az Ávr. előírása szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelettervezet elfogadására a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a 2021. február 5-i polgármesteri döntéssel kerül sor, ezzel az önkormányzat vezetése eleget tesz a jogszabályi beterjesztési kötelezettségének. A költségvetési rendelettervezetnek a költségvetési szervek vezetőivel való egyeztetése megtörtént, annak eredményét írásban rögzítették. A rendelettervezet és az egyeztetés eredményének a képviselő-testület bizottságai elé terjesztésére a kihirdetett vészhelyzet miatt nem kerül sor, azonban a rendelettervezet a képviselő-testület részére kiküldésre kerül és a pénzügyi bizottság véleményének kikérésére ennek keretében történik.

A költségvetés előterjesztésekor az Áht előírásainak megfelelően a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kerülnek – szöveges indokolással együtt – bemutatásra:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.

Az előterjesztés „B” része és az ahhoz tartozó határozati javaslat tartalmazza a költségvetési évet követő három év tervezett, jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek bevételi előirányzatainak és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek kiadási előirányzatainak várható összegét. Az előterjesztés az elkövetkező három évben sem számol hitel felvétellel, ezzel megfelel a Gst előírásainak.

### Összegzés:

Hajdúsámson Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezetének ellenőrzését elvégeztük. A költségvetési rendelettervezet felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy az megfelel a jogszabályi előírásoknak, a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Kelt: Debrecen, 2021. február 1.



Nagy Csaba

ügyvezető

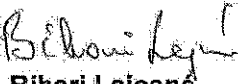
**BIG-AUDIT** Könyvvizsgáló  
Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft.  
4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.  
Adószám: 1115076-2-08  
Cégjegyzékszám: 0409602  
Számlaszám: 60900061-10505462

**Pénzügyi Bizottság Elnökének véleményezése Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről**

**Bihari Lajosné** bizottsági elnök írásos véleménye az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről:

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése az intézményekkel a jogszabály szerint egyeztetésre került. Az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet tervezetét elfogadásra javasolja, tekintettel arra, hogy a könyvvizsgáló is Hajdúsámson Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének ellenőrzését elvégezte, a költségvetési rendelet tervezet felülvizsgálata során megállapította, hogy az megfelel a jogszabályi előírásoknak a rendelet-tervezet rendelet alkotásra alkalmas.

Hajdúsámson, 2021. február 10.

  
**Bihari Lajosné**  
bizottsági elnök

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2021. (II. 10.)**  
**önkormányzati rendelete**  
**Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerint kihirdetett veszélyhelyzetben Hajdúsámson Város Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elnöke véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**I. Fejezet**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed

- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- Hajdúsámson Város Önkormányzatára,
- a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

**II. Fejezet**

**Az önkormányzat 2021. évi költségvetése**

**2. §**

Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2021. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen:</b> | <b>2 145 436 228 Ft</b> |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>  | <b>2 145 436 228 Ft</b> |
| <b>Hiány:</b>                  | <b>0 Ft</b>             |

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

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 1 370 946 730 Ft |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 2 108 259 337 Ft |
| Költségvetési hiány:              | 737 312 607 Ft   |

**Költségvetési hiány belső finanszírozására  
szolgáló bevételek:**

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Előző évi költségvetési maradvány (várható): | 774 489 498 Ft        |
| <b>Külső finanszírozási kiadások:</b>        |                       |
| Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: | 37 176 891 Ft         |
| <b>Belső finanszírozás egyenlege:</b>        | <b>737 312 607 Ft</b> |

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

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Hitelek bevételei:                              | 0 E Ft        |
| Hiteltörlesztés kiadásai:                       | 0 E Ft        |
| <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b> | <b>0 E Ft</b> |

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 1 315 451 096 Ft      |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 1 703 341 976 Ft      |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>387 890 880 Ft</b> |

**Költségvetési hiány belső finanszírozására****szolgáltató bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány (várható): 425 067 771 Ft

**Külső finanszírozási kiadások:**

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 37 176 891 Ft

**Belső finanszírozás egyenlege: 387 890 880 Ft**

**Költségvetési hiány külső finanszírozására****szolgáltató 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: | 55 495 634 Ft         |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 404 917 361 Ft        |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>349 421 727 Ft</b> |

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

Előző évi pénzmaradvány (várható): 349 421 727 Ft

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

Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

**Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft**

**A költségvetés bevételei és kiadásai****3. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2021. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzeszköz átadásokat az 5. és 5/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2021. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokkénti bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat 2021. évi központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 6/A. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2021. évi működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6/B. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeit a 6/C. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 6/D. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által 2021. évben folyósított szociális ellátások előirányzatait.

(11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 6/E. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 6/F. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 6/G. sz. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokénti bontásban a 7. sz. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7/A. sz. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület az Eszterlanc Óvoda 2021. évi bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 8/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2021. évi bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évi összegeit a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2021. évre vonatkozóan a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.

(19) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait a 13. sz. melléklet szerint határozza meg.

#### **A költségvetési tartalékok**

##### **4. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 6/H. mellékletében meghatározott célú és összegű tartalékot biztosít a költségvetésben.

(2) A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

#### **A költségvetési forráshiány és finanszírozása**

##### **5. §**

(1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2020. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetés végrehajtásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50 000 000 Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi 2021. december 31. napjáig.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likvid-hitelkeret év közbeni felvételéről szükség szerint döntsön azzal, hogy döntéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevétel – minden költségvetési szerv vonatkozásában – elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarításokat elsősorban a költségvetési hiányának csökkentésére fordítja.

(6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.

(7) A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal, szükség esetén fejlesztési célú hitellel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak betartása mellett.

(8) A hitel felvétele a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

### **III. Fejezet**

#### **A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

##### **Általános rendelkezések**

###### **6. §**

(1) Az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet.

(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, mely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.

(3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a nettó 5 000 000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.

(4) Az 5 000 000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik a 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.

(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközöket betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

(6) A Képviselő-testület a fejlesztési célú szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet.

A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(8) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(9) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, melyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80%-ot meghaladja.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

## **A költségvetési szervek gazdálkodása**

### **7. §**

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket

- az Alapító Okiratban előírt, továbbá engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) A költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet a fenntartó az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.

(5) Az intézmények 2021. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:

- növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
- csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, továbbá feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
- pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, továbbá pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
- a Képviselő-testület által a költségvetési maradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított összeggel.

(6) Az intézményi hatáskörben szabályozott kiegészítő díjak – melynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegetakartás biztosítja a fedezetet.

(7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően. A költségvetési szervek önerőt nem igénylő 100%-os intenzitású pályázatokat saját hatáskörben benyújthatnak, melyről a Képviselő-testületet kötelesek tájékoztatni.

(8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.

(9) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

## **A költségvetési maradvány elszámolása**

### **8. §**

(1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

- az intézményi alaptevékenység bevételeinek és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,

- meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
- az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
- munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
- feladatmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.

(2) A költségvetési szervet megillető maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, valamint jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.

## **Személyi juttatások**

### **9. §**

(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésére hivatkozva a 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig 50 245 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Kttv. 234. § alapján tárgyévre (2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig) a Polgármesteri hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 20%-os mértékű illetménykiegészítés, az érettségi végzettségű köztisztviselőt 10%-os mértékű illetménykiegészítés illeti meg.

(3) A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás mértékét a Kttv. 151 §. alapján az illetményalap ötszörösében határozza meg, mely összeg nem tartalmazza a munkáltatót terhelő adót.

(4) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2020. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint határozza meg.

(5) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.

(6) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.

(7) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.

## **Előirányzat felhasználás és módosítás**

### **10. §**

(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

(XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.

(6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(7) A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a garantált illetményelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.

(9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.

(10) A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból 2021. évben határozott időre, 2021. december 31. napjáig legalább 4 órás megváltozott munkaképességű személy alkalmazására kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy többlet előirányzatra – sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékokra – irányuló igényt nem nyújthatnak be ehhez kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzatból a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára. Abban az esetben, ha a megváltozott munkaképességű dolgozót törvényi előírások alapján garantált bérminimum szerinti munkabér illeti meg, akkor a minimum 4 órás foglalkoztatás mellett kapott bérét csak az intézmény bér megtakarításából lehet pótolni, többlet fedezet erre a célra nem igényelhető.

(11) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak.

(12) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.

### **Az önkormányzati biztos kirendelése**

#### **11. §**

(1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg:

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:

- a Pénzügyi Bizottság,
- a jegyző,
- a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
- a költségvetési szervek vezetői.

### **Egyéb rendelkezések**

#### **12. §**

A Képviselő-testület a szociális tevékenység támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságra, továbbá a polgármesterre ruhazza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.

#### IV. fejezet

#### Záró rendelkezések

#### 13. §

(1) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hajdúsámson, 2021. február 10.

  
Dr. Danku József  
jegyző



  
Antal Szabolcs  
polgármester

#### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2021. február 10.

  
Dr. Danku József  
jegyző



## MÉRLEG

Ft

| BEVÉTELEK                                                                          |                      |                              |                | KIADÁSOK                                                      |                      |                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| BEVÉTELI JOGCM-CSOPORT                                                             | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv | KIADÁSI JOGCM-CSOPORT                                         | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv |
| I. Támogatások                                                                     | 1 321 349 291        | 1 642 755 319                | 1 193 211 649  | I. Működési kiadások                                          | 1 676 442 272        | 1 529 089 492                | 1 703 341 976  |
| 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                               | 1 221 631 415        | 1 419 573 561                | 1 169 501 148  | - kötelező feladatellátásra                                   | 1 614 298 037        | 1 502 354 508                | 1 673 788 674  |
| 1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 844 933 539          | 897 234 627                  | 1 014 422 272  | - önként vállalt feladatellátásra                             | 62 144 235           | 26 734 984                   | 29 553 302     |
| 1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 376 697 876          | 522 338 934                  | 155 078 876    | 1. Személyi juttatások                                        | 808 454 299          | 782 447 205                  | 762 421 881    |
| 1.2.-ből EU-s támogatás                                                            | 128 629 300          | 230 821 631                  | 58 409 945     | - kötelező feladatellátásra                                   | 804 367 378          | 782 447 205                  | 758 821 881    |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                           | 99 717 876           | 223 181 758                  | 23 710 501     | - önként vállalt feladatellátásra                             | 4 086 921            |                              | 3 600 000      |
| 2.1. Fejlesztési célú támogatások                                                  | 30 333 987           | 40 260 000                   | 0              | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 132 929 307          | 120 827 164                  | 117 974 540    |
| 2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 69 383 889           | 182 921 758                  | 23 710 501     | - kötelező feladatellátásra                                   | 132 214 096          | 120 827 164                  | 117 027 230    |
| 2.2.-ből EU-s támogatás                                                            | 50 490 059           | 168 570 090                  | 15 710 501     | - önként vállalt feladatellátásra                             | 715 211              |                              | 947 310        |
| II. Közhatalmi bevételek                                                           | 315 391 279          | 248 681 419                  | 130 900 000    | 3. Dolgozói kiadások                                          | 615 350 468          | 508 807 553                  | 667 421 908    |
| 1. Helyi adók                                                                      | 282 717 745          | 247 074 877                  | 130 000 000    | - kötelező feladatellátásra                                   | 598 429 865          | 504 560 621                  | 659 223 948    |
| 2. Átemedett központi adók (gépjárműadó)                                           | 31 590 112           | 0                            | 0              | - önként vállalt feladatellátásra                             | 16 920 603           | 4 246 932                    | 8 197 960      |
| 3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek                                     | 1 083 422            | 1 606 542                    | 900 000        | 4. Egyéb működési célú kiadások                               | 92 743 043           | 85 710 873                   | 91 604 852     |
| III. Intézményi működési bevételek                                                 | 96 210 343           | 63 760 781                   | 44 687 691     | 4.1. Államháztartáson belülről                                | 61 608 885           | 71 090 438                   | 81 844 852     |
| - kötelező feladatellátásra                                                        | 95 060 343           | 63 760 781                   | 44 687 691     | - kötelező feladatellátásra                                   | 46 196 585           | 62 162 386                   | 73 636 820     |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                  | 1 150 000            | 0                            | 0              | - önként vállalt feladatellátásra                             | 15 412 300           | 8 938 052                    | 8 208 032      |
| IV. Felhalmozási bevételek                                                         | 14 845 412           | 17 639 056                   | 0              | 4.2. Államháztartáson kívülről                                | 31 134 158           | 14 620 435                   | 9 760 000      |
| 1. Tárgyi eszközök és immater. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei           | 14 845 412           | 17 639 056                   |                | - kötelező feladatellátásra                                   | 6 124 958            | 1 070 435                    | 1 160 000      |
| 2. Pénzügyi befektetések bevételei                                                 |                      |                              |                | - önként vállalt feladatellátásra                             | 25 009 200           | 13 550 000                   | 8 600 000      |
| V. Átvett pénzeszközök                                                             | 6 848 047            | 12 181 366                   | 2 147 390      | 5. Előírtottak pénzbeli juttatásai                            | 26 965 155           | 31 296 697                   | 43 918 795     |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök                                               | 5 300 000            | 12 181 366                   | 2 147 390      | 6. Általános tartalék                                         |                      |                              | 20 000 000     |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           | 1 548 047            | 0                            | 0              | II. Felhalmozási kiadások                                     | 580 576 794          | 488 061 330                  | 404 917 361    |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                   | 1 754 644 372        | 1 985 017 941                | 1 370 946 730  | - kötelező feladatellátásra                                   | 567 404 954          | 486 845 668                  | 403 417 361    |
| Költségvetési hiány                                                                | -502 374 694         | -32 132 881                  | -737 312 807   | - önként vállalt feladatellátásra                             | 13 171 840           | 1 215 662                    | 1 500 000      |
| VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek   | 1 821 506 668        | 949 370 800                  | 774 489 498    | 1. Beruházások                                                | 408 388 010          | 384 031 308                  | 165 239 858    |
| 1. Működési célú pénzmanadvány igénybevétele                                       | 522 753 597          | 432 108 748                  | 425 067 771    | 2. Felújítások                                                | 67 209 421           | 102 782 716                  | 113 951 259    |
| 2. Felhalmozási célú pénzmanadvány igénybevétele                                   | 898 753 071          | 517 262 052                  | 349 421 727    | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                | 14 979 363           | 1 247 306                    | 5 500 000      |
| 3. Betét visszavonásából származó bevételei                                        | 400 000 000          |                              | 0              | 3.1. Államháztartáson belülről                                | 1 297 523            | 31 644                       | 4 000 000      |

| BEVÉTELEK                                                                                                  |                      |                              |                | KIADÁSOK                                                  |                      |                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT                                                                                    | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv | KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT                                    | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv |
| VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) | 0                    | 0                            | 0              | 3.2 Államháztartáson kívüire                              | 13 681 840           | 1 215 662                    | 1 500 000      |
| 1. Működési célú hitel felvétele                                                                           | 0                    | 0                            | 0              | 3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások                      |                      |                              |                |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele                                                                       | 0                    | 0                            | 0              | 4. Fejlesztési célú tartalék                              | 0                    | 0                            | 120 226 244    |
| VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                                                  | 33 805 135           | 41 179 795                   | 0              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                           | 2 257 019 066        | 2 017 150 822                | 2 108 259 337  |
|                                                                                                            |                      |                              |                | Költségvetési többlet                                     |                      |                              |                |
|                                                                                                            |                      |                              |                | III. Finanszírozási kiadások                              | 403 566 309          | 37 808 039                   | 37 176 891     |
|                                                                                                            |                      |                              |                | 1. Belső finanszírozási kiadások                          | 403 566 309          | 37 808 039                   | 37 176 891     |
|                                                                                                            |                      |                              |                | 1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése         | 375 000 000          |                              |                |
|                                                                                                            |                      |                              |                | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 28 566 309           | 37 808 039                   | 37 176 891     |
|                                                                                                            |                      |                              |                | 2. Külső finanszírozási kiadások                          | 0                    | 0                            | 0              |
|                                                                                                            |                      |                              |                | 1. Működési célú hitel törlesztése                        | 0                    | 0                            | 0              |
|                                                                                                            |                      |                              |                | 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése                    | 0                    | 0                            | 0              |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                         | 3 805 956 175        | 2 975 568 536                | 2 145 436 228  | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                         | 2 860 585 375        | 2 054 958 861                | 2 145 436 228  |
| Kötelező feladatok teljesítésére összes bevétele                                                           | 3 608 806 175        | 2 975 568 536                | 2 143 017 433  | Kötelező feladatok teljesítésére összes kiadása           | 2 685 269 300        | 2 027 008 215                | 2 173 464 131  |
| önként vállalt feladatok teljesítésére összes bevétele                                                     | 1 150 000            |                              | 2 418 795      | önként vállalt feladatok teljesítésére összes kiadása     | 75 316 075           | 27 950 646                   | 37 972 097     |
| Többlet:                                                                                                   | 940 370 800          | 920 609 675                  | 0              | Hiány:                                                    |                      |                              |                |

## Az önkormányzat működési mérlege

| Bevételek                                                                                                     |                      | Kiadások                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Megnevezés                                                                                                    | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv       |
| <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                                      | <b>1 221 631 415</b> | <b>1 419 673 561</b>         | <b>1 169 507 148</b> |
| - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása                               | 844 933 539          | 897 234 627                  | 1 014 422 272        |
| - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                              | 376 697 876          | 522 338 934                  | 156 078 876          |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                   | <b>376 391 279</b>   | <b>248 681 419</b>           | <b>130 900 000</b>   |
| - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                                              | 282 717 745          | 247 074 877                  | 130 000 000          |
| - Helyi adók                                                                                                  |                      |                              |                      |
| - Átengedési központi adók (gépjárműadó)                                                                      | 31 590 112           | 0                            | 0                    |
| - Bíróság díjak, egyéb írásbeli költsézhelyek, bevétel                                                        | 1 093 422            | 1 606 542                    | 900 000              |
| <b>Intézményi működési bevételek</b>                                                                          | <b>78 795 473</b>    | <b>37 279 993</b>            | <b>12 902 558</b>    |
| - Költséző feladatellátásra                                                                                   | 77 645 473           | 37 279 993                   | 12 902 558           |
| - Önként vállalt feladatellátásra                                                                             | 1 150 000            |                              | 0                    |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                                            | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 147 390</b>     |
| - Költséző feladatellátásra                                                                                   | 5 300 000            |                              | 2 147 390            |
| - Önként vállalt feladatellátásra                                                                             |                      |                              |                      |
|                                                                                                               |                      |                              |                      |
|                                                                                                               |                      |                              |                      |
| <b>Költségvetési működési bevételek</b>                                                                       | <b>1 621 118 187</b> | <b>1 705 534 973</b>         | <b>1 315 451 096</b> |
| - költséző feladatellátásra                                                                                   | 1 770 120 861        | 1 705 534 973                | 1 315 451 096        |
| - Önként vállalt feladatellátásra                                                                             | 1 150 000            | 0                            | 0                    |
| <b>Költségvetési működési hiány</b>                                                                           | <b>-55 324 105</b>   | <b>176 445 481</b>           | <b>-387 890 880</b>  |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalmon belüli bevételek</b>                     | <b>522 753 597</b>   | <b>432 108 746</b>           | <b>425 067 771</b>   |
| <b>Elsőségs évi pénzforgalomhiány (működési)</b>                                                              |                      |                              |                      |
| - Államháztartáson belüli pénzforgalomhiány (Belső visszavonásból származó bevételek)                         | 400 000 000          | 0                            | 0                    |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hiteliek)</b> |                      |                              |                      |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</b>                                                    | <b>33 805 135</b>    | <b>41 179 795</b>            |                      |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                            | <b>2 577 675 899</b> | <b>2 718 623 516</b>         | <b>1 740 518 987</b> |
| <b>Költséző feladatellátásra</b>                                                                              | <b>2 576 625 639</b> | <b>2 717 623 516</b>         | <b>1 739 690 072</b> |
| <b>Önként vállalt feladatellátásra</b>                                                                        | <b>1 150 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>978 795</b>       |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                   | <b>376 697 876</b>   | <b>522 338 934</b>           | <b>156 078 876</b>   |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                          | <b>376 697 876</b>   | <b>522 338 934</b>           | <b>156 078 876</b>   |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                                            | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 147 390</b>     |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen</b>                                   | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 147 390</b>     |
| <b>Költségvetési működési bevételek</b>                                                                       | <b>1 621 118 187</b> | <b>1 705 534 973</b>         | <b>1 315 451 096</b> |
| <b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>1 621 118 187</b> | <b>1 705 534 973</b>         | <b>1 315 451 096</b> |
| <b>Költségvetési működési hiány</b>                                                                           | <b>-55 324 105</b>   | <b>176 445 481</b>           | <b>-387 890 880</b>  |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalmon belüli bevételek</b>                     | <b>522 753 597</b>   | <b>432 108 746</b>           | <b>425 067 771</b>   |
| <b>Elsőségs évi pénzforgalomhiány (működési)</b>                                                              |                      |                              |                      |
| - Államháztartáson belüli pénzforgalomhiány (Belső visszavonásból származó bevételek)                         | 400 000 000          | 0                            | 0                    |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hiteliek)</b> |                      |                              |                      |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</b>                                                    | <b>33 805 135</b>    | <b>41 179 795</b>            |                      |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                            | <b>2 577 675 899</b> | <b>2 718 623 516</b>         | <b>1 740 518 987</b> |
| <b>Költséző feladatellátásra</b>                                                                              | <b>2 576 625 639</b> | <b>2 717 623 516</b>         | <b>1 739 690 072</b> |
| <b>Önként vállalt feladatellátásra</b>                                                                        | <b>1 150 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>978 795</b>       |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                   | <b>376 697 876</b>   | <b>522 338 934</b>           | <b>156 078 876</b>   |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                          | <b>376 697 876</b>   | <b>522 338 934</b>           | <b>156 078 876</b>   |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                                            | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 147 390</b>     |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen</b>                                   | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 147 390</b>     |
| <b>Költségvetési működési bevételek</b>                                                                       | <b>1 621 118 187</b> | <b>1 705 534 973</b>         | <b>1 315 451 096</b> |
| <b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>1 621 118 187</b> | <b>1 705 534 973</b>         | <b>1 315 451 096</b> |
| <b>Költségvetési működési hiány</b>                                                                           | <b>-55 324 105</b>   | <b>176 445 481</b>           | <b>-387 890 880</b>  |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalmon belüli bevételek</b>                     | <b>522 753 597</b>   | <b>432 108 746</b>           | <b>425 067 771</b>   |
| <b>Elsőségs évi pénzforgalomhiány (működési)</b>                                                              |                      |                              |                      |
| - Államháztartáson belüli pénzforgalomhiány (Belső visszavonásból származó bevételek)                         | 400 000 000          | 0                            | 0                    |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hiteliek)</b> |                      |                              |                      |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</b>                                                    | <b>33 805 135</b>    | <b>41 179 795</b>            |                      |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                            | <b>2 577 675 899</b> | <b>2 718 623 516</b>         | <b>1 740 518 987</b> |
| <b>Költséző feladatellátásra</b>                                                                              | <b>2 576 625 639</b> | <b>2 717 623 516</b>         | <b>1 739 690 072</b> |
| <b>Önként vállalt feladatellátásra</b>                                                                        | <b>1 150 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>978 795</b>       |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                   | <b>376 697 876</b>   | <b>522 338 934</b>           | <b>156 078 876</b>   |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                          | <b>376 697 876</b>   | <b>522 338 934</b>           | <b>156 078 876</b>   |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                                            | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 147 390</b>     |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen</b>                                   | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 147 390</b>     |
| <b>Költségvetési működési bevételek</b>                                                                       | <b>1 621 118 187</b> | <b>1 705 534 973</b>         | <b>1 315 451 096</b> |
| <b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>1 621 118 187</b> | <b>1 705 534 973</b>         | <b>1 315 451 096</b> |
| <b>Költségvetési működési hiány</b>                                                                           | <b>-55 324 105</b>   | <b>176 445 481</b>           | <b>-387 890 880</b>  |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalmon belüli bevételek</b>                     | <b>522 753 597</b>   | <b>432 108 746</b>           | <b>425 067 771</b>   |
| <b>Elsőségs évi pénzforgalomhiány (működési)</b>                                                              |                      |                              |                      |
| - Államháztartáson belüli pénzforgalomhiány (Belső visszavonásból származó bevételek)                         | 400 000 000          | 0                            | 0                    |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hiteliek)</b> |                      |                              |                      |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</b>                                                    | <b>33 805 135</b>    | <b>41 179 795</b>            |                      |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                            | <b>2 577 675 899</b> | <b>2 718 623 516</b>         | <b>1 740 518 987</b> |
| <b>Költséző feladatellátásra</b>                                                                              | <b>2 576 625 639</b> | <b>2 717 623 516</b>         | <b>1 739 690 072</b> |
| <b>Önként vállalt feladatellátásra</b>                                                                        | <b>1 150 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>978 795</b>       |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                   | <b>376 697 876</b>   | <b>522 338 934</b>           | <b>156 078 876</b>   |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                          | <b>376 697 876</b>   | <b>522 338 934</b>           | <b>156 078 876</b>   |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                                            | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 147 390</b>     |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen</b>                                   | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 147 390</b>     |
| <b>Költségvetési működési bevételek</b>                                                                       | <b>1 621 118 187</b> | <b>1 705 534 973</b>         | <b>1 315 451 096</b> |
| <b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>1 621 118 187</b> | <b>1 705 534 973</b>         | <b>1 315 451 096</b> |
| <b>Költségvetési működési hiány</b>                                                                           | <b>-55 324 105</b>   | <b>176 445 481</b>           | <b>-387 890 880</b>  |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalmon belüli bevételek</b>                     | <b>522 753 597</b>   | <b>432 108 746</b>           | <b>425 067 771</b>   |
| <b>Elsőségs évi pénzforgalomhiány (működési)</b>                                                              |                      |                              |                      |
| - Államháztartáson belüli pénzforgalomhiány (Belső visszavonásból származó bevételek)                         | 400 000 000          | 0                            | 0                    |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hiteliek)</b> |                      |                              |                      |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</b>                                                    | <b>33 805 135</b>    | <b>41 179 795</b>            |                      |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                            | <b>2 577 675 899</b> | <b>2 718 623 516</b>         | <b>1 740 518 987</b> |
| <b>Költséző feladatellátásra</b>                                                                              | <b>2 576 625 639</b> | <b>2 717 623 516</b>         | <b>1 739 690 072</b> |
| <b>Önként vállalt feladatellátásra</b>                                                                        | <b>1 150 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>978 795</b>       |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                   | <b>376 697 876</b>   | <b>522 338 934</b>           | <b>156 078 876</b>   |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                          | <b>376 697 876</b>   | <b>522 338 934</b>           | <b>156 078 876</b>   |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                                            | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 147 390</b>     |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen</b>                                   | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 147 390</b>     |
| <b>Költségvetési működési bevételek</b>                                                                       | <b>1 621 118 187</b> | <b>1 705 534 973</b>         | <b>1 315 451 096</b> |
| <b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>1 621 118 187</b> | <b>1 705 534 973</b>         | <b>1 315 451 096</b> |
| <b>Költségvetési működési hiány</b>                                                                           | <b>-55 324 105</b>   | <b>176 445 481</b>           | <b>-387 890 880</b>  |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalmon belüli bevételek</b>                     | <b>522 753 597</b>   | <b>432 108 746</b>           | <b>425 067 771</b>   |
| <b>Elsőségs évi pénzforgalomhiány (működési)</b>                                                              |                      |                              |                      |
| - Államháztartáson belüli pénzforgalomhiány (Belső visszavonásból származó bevételek)                         | 400 000 000          | 0                            | 0                    |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hiteliek)</b> |                      |                              |                      |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</b>                                                    | <b>33 805 135</b>    | <b>41 179 795</b>            |                      |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                            | <b>2 577 675 899</b> | <b>2 718 623 516</b>         | <b>1 740 518 987</b> |
| <b>Költséző feladatellátásra</b>                                                                              | <b>2 576 625 639</b> | <b>2 717 623 516</b>         | <b>1 739 690 072</b> |
| <b>Önként vállalt feladatellátásra</b>                                                                        | <b>1 150 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>978 795</b>       |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                   | <b>376 697 876</b>   | <b>522 338 934</b>           | <b>156 078 876</b>   |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                          | <b>376 697 876</b>   | <b>522 338 934</b>           | <b>156 078 876</b>   |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                                            | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 147 390</b>     |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen</b>                                   | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 147 390</b>     |
| <b>Költségvetési működési bevételek</b>                                                                       | <b>1 621 118 187</b> | <b>1 705 534 973</b>         | <b>1 315 451 096</b> |
| <b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>1 621 118 187</b> | <b>1 705 534 973</b>         | <b>1 315 451 096</b> |
| <b>Költségvetési működési hiány</b>                                                                           | <b>-55 324 105</b>   | <b>176 445 481</b>           | <b>-387 890 880</b>  |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalmon belüli bevételek</b>                     | <b>522 753 597</b>   | <b>432 108 746</b>           | <b>425 067 771</b>   |
| <b>Elsőségs évi pénzforgalomhiány (működési)</b>                                                              |                      |                              |                      |
| - Államháztartáson belüli pénzforgalomhiány (Belső visszavonásból származó bevételek)                         | 400 000 000          | 0                            | 0                    |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hiteliek)</b> |                      |                              |                      |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</b>                                                    | <b>33 805 135</b>    | <b>41 179 795</b>            |                      |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                            | <b>2 577 675 899</b> | <b>2 718 623 516</b>         | <b>1 740 518 987</b> |
| <b>Költséző feladatellátásra</b>                                                                              | <b>2 576 625 639</b> | <b>2 717 623 516</b>         | <b>1 739 690 072</b> |
| <b>Önként vállalt feladatellátásra</b>                                                                        | <b>1 150 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>978 795</b>       |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                   | <b>376 697 876</b>   | <b>522 338 934</b>           | <b>156 078 876</b>   |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                          | <b>376 697 876</b>   | <b>522 338 934</b>           | <b>156 078 876</b>   |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                                            | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 147 390</b>     |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen</b>                                   | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 147 390</b>     |
| <b>Költségvetési működési bevételek</b>                                                                       | <b>1 621 118 187</b> | <b>1 705 534 973</b>         | <b>1 315 451 096</b> |
| <b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>1 621 118 187</b> | <b>1 705 534 973</b>         | <b>1 315 451 096</b> |
| <b>Költségvetési működési hiány</b>                                                                           | <b>-55 324 105</b>   | <b>176 445 481</b>           | <b>-387 890 880</b>  |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalmon belüli bevételek</b>                     | <b>522 753 597</b>   | <b>432 108 746</b>           | <b>425 067 771</b>   |
| <b>Elsőségs évi pénzforgalomhiány (működési)</b>                                                              |                      |                              |                      |
| - Államháztartáson belüli pénzforgalomhiány (Belső visszavonásból származó bevételek)                         | 400 000 000          | 0                            | 0                    |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hiteliek)</b> |                      |                              |                      |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</b>                                                    | <b>33 805 135</b>    | <b>41 179 795</b>            |                      |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                            | <b>2 577 675 899</b> | <b>2 718 623 516</b>         | <b>1 740 518 987</b> |
| <b>Költséző feladatellátásra</b>                                                                              | <b>2 576 625 639</b> | <b>2 717 623 516</b>         | <b>1 739 690 072</b> |
| <b>Önként vállalt feladatellátásra</b>                                                                        | <b>1 150 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>978 795</b>       |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                   | <b>376 697 876</b>   | <b>522 338 934</b>           | <b>156 078 876</b>   |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                          | <b>376 697 876</b>   | <b>522 338 934</b>           | <b>156 078 876</b>   |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                                            | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 147 390</b>     |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen</b>                                   | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 147 390</b>     |
| <b>Költségvetési működési bevételek</b>                                                                       | <b>1 621 118 187</b> | <b>1 705 534 973</b>         | <b>1 315 451 096</b> |
| <b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>1 621 118 187</b> | <b>1 705 534 973</b>         | <b>1 315 451 096</b> |
| <b>Költségvetési működési hiány</b>                                                                           | <b>-55 324 105</b>   | <b>176 445 481</b>           | <b>-387 890 880</b>  |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalmon belüli bevételek</b>                     | <b>522 753 597</b>   | <b>432 108 746</b>           | <b>425 067 771</b>   |
| <b>Elsőségs évi pénzforgalomhiány (működési)</b>                                                              |                      |                              |                      |
| - Államháztartáson belüli pénzforgalomhiány (Belső visszavonásból származó bevételek)                         | 400 000 000          | 0                            | 0                    |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hiteliek)</b> |                      |                              |                      |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</b>                                                    | <b>33 805 135</b>    | <b>41 179 795</b>            |                      |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                            | <b>2 577 675 899</b> | <b>2 718 623 516</b>         | <b>1 740 518 987</b> |
| <b>Költséző feladatellátásra</b>                                                                              | <b>2 576 625 639</b> | <b>2 717 623 516</b>         | <b>1 739 690 072</b> |
| <b>Önként vállalt feladatellátásra</b>                                                                        | <b>1 150 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>978 795</b>       |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                   | <b>376 697 876</b>   | <b>522 338 934</b>           | <b>156 078 876</b>   |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                          | <b>376 697 876</b>   | <b>522 338 934</b>           | <b>156 078 876</b>   |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                                            | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 147 390</b>     |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen</b>                                   | <b>5 300 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>2 147 390</b>     |
| <b>Költségvetési működési bevételek</b>                                                                       | <b>1 621 118 187</b> | <b>1 705 534 973</b>         | <b>1 315 451 096</b> |
| <b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>1 621 118 187</b> | <b>1 705 534 973</b>         | <b>1 315 451 096</b> |
| <b>Költségvetési működési hiány</b>                                                                           | <b>-55 324 105</b>   | <b>176 445 481</b>           | <b>-387 890 880</b>  |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalmon belüli bevételek</b>                     | <b>522 753 597</b>   | <b>432 108 746</b>           | <b>425 067 771</b>   |
| <b>Elsőségs évi pénzforgalomhiány (működési)</b>                                                              |                      |                              |                      |
| - Államháztartáson belüli pénzforgalomhiány (Belső visszavonásból származó bevételek)                         | 400 000 000          | 0                            | 0                    |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hiteliek)</b> |                      |                              |                      |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</b>                                                    | <b>33 805 135</b>    | <b>41 179 795</b>            |                      |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                            | <b>2 577 675 899</b> | <b>2 718 623 516</b>         | <b>1 740 518 987</b> |
| <b>Költséző feladatellátásra</b>                                                                              | <b>2 576 625 639</b> | <b>2 717 623 516</b>         | <b>1 739 690 072</b> |

## Az önkormányzat felhalmozási mérlege

| Megnevezés                                                                                  | Bevételek            |                              |                    | Kiadások                                                      |                      |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                                                             | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv     | Megnevezés                                                    | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés |
| <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                | <b>99 717 876</b>    | <b>223 181 758</b>           | <b>23 710 501</b>  | Beruházások                                                   | 498 388 010          | 384 031 308                  |
| Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása               | 30 333 987           | 40 280 000                   | 0                  | Felújítások                                                   | 67 209 421           | 102 782 716                  |
| Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                              | 69 383 889           | 182 921 758                  | 23 710 501         | Egyéb felhalmozási kiadások:                                  | 14 979 363           | 1 247 306                    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                               | <b>14 845 412</b>    | <b>17 639 056</b>            |                    | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | 1 297 523            | 31 644                       |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek                    | 14 845 412           | 17 639 056                   |                    | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  | 13 681 840           | 1 215 662                    |
| Pénzügyi befektetések bevételei (kamati bevételek)                                          |                      |                              |                    | Felhalmozási célú kamat                                       |                      |                              |
| Egyéb felhalmozási bevételek                                                                |                      |                              |                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                   |                      |                              |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                | <b>1 548 047</b>     | <b>12 181 366</b>            | <b>0</b>           | Felújítási célú kiadások                                      | 0                    | 0                            |
| <b>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</b>                                        | <b>17 414 870</b>    | <b>26 480 788</b>            | <b>31 785 133</b>  |                                                               |                      |                              |
| Költségvetési felhalmozási bevételek                                                        | 133 626 205          | 279 482 968                  | 55 495 634         | Költségvetési felhalmozási kiadások                           | 580 576 794          | 488 061 330                  |
| Költségvetési felhalmozási hiány                                                            | -447 050 589         | -208 578 362                 | -349 421 727       | Költségvetési felhalmozási többlet                            |                      |                              |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek          | 898 753 071          | 517 282 052                  | 349 421 727        |                                                               |                      |                              |
| Előző évi pénzmáradvány                                                                     |                      |                              |                    |                                                               |                      |                              |
| 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 felvételei                                                               |                      |                              |                    |                                                               |                      |                              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                                     | <b>1 082 279 276</b> | <b>798 745 020</b>           | <b>404 917 361</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                        | <b>580 576 794</b>   | <b>488 061 330</b>           |
| <b>Előző évi felhalmozásra</b>                                                              | <b>0 022 279 276</b> | <b>798 745 020</b>           | <b>403 417 361</b> | <b>Előző évi felhalmozásra</b>                                | <b>580 576 794</b>   | <b>488 061 330</b>           |
| <b>Önként vállalt felhalmozásra</b>                                                         | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>1 500 000</b>   | <b>Önként vállalt felhalmozásra</b>                           | <b>13 771 840</b>    | <b>1 215 662</b>             |
| <b>Többlet</b>                                                                              | <b>451 702 492</b>   | <b>308 563 630</b>           | <b>Hiány</b>       |                                                               |                      |                              |

Ft

## 2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft

| Sor-szám | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                               | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| 1.       | Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                                                                                                                                      | 376 697 876          | 522 338 934                  | 155 078 876    |
| 1.1      | Fejezeti kezelésű előirányzatból                                                                                                                                                                                                  | 26 712 312           | 237 587 181                  | 61 983 153     |
|          | Hazai forrásból                                                                                                                                                                                                                   | 13 417 582           | 6 760 550                    | 3 573 208      |
|          | 1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészetek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat támogatása                                        | 2 487 956            | 0                            | 0              |
|          | Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezői őrszolgálat működésének támogatása                                                                                                                                                        | 1 080 000            | 1 080 000                    | 1 080 000      |
|          | 117/2019. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására” elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A-26306) elnevezésű pályázat támogatása | 500 000              | 0                            | 0              |
|          | A „Kincses Kultúróvoda 2019” címért benyújtott pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)                                                                                                                                             | 870 000              | 0                            | 0              |
|          | 2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészetek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”    | 7 479 626            | 0                            | 2 493 208      |
|          | A CSSP-2019 kódszámú „Öltögetők Klubjának cifra öltése” című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)                                                                              | 1 000 000            | 0                            | 0              |
|          | A CSSP-2019 kódszámú „Muskáti Népdalkör felvirágoztatása” című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)                                                                            | 0                    | 1 200 000                    | 0              |
|          | A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba” című pályázat támogatása                                                                                                                                               | 0                    | 2 980 550                    | 0              |
|          | „Idősbarát önkormányzat díj” támogatás összege                                                                                                                                                                                    |                      | 1 500 000                    | 0              |
|          | Európai Unió forrásból                                                                                                                                                                                                            | 13 294 730           | 230 826 631                  | 58 409 945     |
|          | 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában” című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)  | 9 283 600            | 10 211 700                   | 4 130 251      |
|          | MVH 2020. évi termeléshez kötött zöldség- és gyümölcs-termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások                                                                                                | 2 867 130            | 4 848 208                    | 0              |
|          | 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása                                   | 431 800              | 949 000                      | 0              |
|          | „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2019.11.01.–2020.04.30.) pályázat támogatása                                                                                      | 345 000              | 0                            | 0              |
|          | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása                                                                                                                                    | 367 200              | 0                            | 0              |
|          | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása                                                                                                                                    | 0                    | 680 000                      | 0              |
|          | 205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása                     | 0                    | 26 529 825                   | 0              |
|          | 146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása                  | 0                    | 18 080 000                   | 0              |
|          | 103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytérén” című pályázat támogatása                               | 0                    | 13 944 940                   | 0              |
|          | 222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Községi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felöltött kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása                                      | 0                    | 139 998                      | 0              |

| Sor-szám   | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | 91 031 306                   | 0                 |
|            | "EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)                                                                               | 0                    | 63 772 715                   | 0                 |
|            | „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                    | 638 939                      | 0                 |
|            | „Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | 0                            | 4 972 500         |
|            | 99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszótérek létesítése, felújítása” című pályázat támogatása                                                                                                                                                                                  | 0                    | 0                            | 789 500           |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | 0                            | 48 112 694        |
|            | „Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)                                                                                                                                                                                                                  | 0                    | 0                            | 405 000           |
| <b>1.2</b> | <b>Társadalombiztosítási Alaptól</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>15 845 400</b>    | <b>34 950 000</b>            | <b>66 813 069</b> |
|            | NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 845 400           | 15 908 200                   | 15 814 800        |
|            | Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                    | 19 041 800                   | 50 998 269        |
| <b>1.3</b> | <b>Elkülönített Állami Pénzalapoktól</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>321 986 024</b>   | <b>236 230 393</b>           | <b>26 282 654</b> |
|            | Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 296 550 566          | 231 324 594                  | 25 394 664        |
|            | "Nyári diákmunka" 2019 program támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 875 380              | 2 607 410                    | 0                 |
|            | A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság Ízeinek találkozója” című pályázat támogatási összege                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                    | 1 400 000                    | 0                 |
|            | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 114 641            | 262 530                      | 0                 |
|            | A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő 203/2020. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglalkoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás                    | 20 349 639           | 0                            | 0                 |
|            | A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő 203/2020. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglalkoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás (Eszterlánc Óvoda) | 95 798               | 0                            | 0                 |
|            | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                    | 635 859                      | 887 990           |
| <b>1.4</b> | <b>Önkorm.költségvetési szervtől</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 689 615</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
|            | 2020. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott támogatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 464 900            | 0                            | 0                 |
|            | 2020. október 13. napján megtartandó helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának megvalósításához kapott támogatás                                                                                                                                                                                          | 3 206 552            | 0                            | 0                 |
|            | A 2020. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához kapott többlettámogatás                                                                                                                                                                                  | 18 163               | 0                            | 0                 |

| Sor-szám | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                    | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| 1.5      | <b>Többcélú kistérségi társulástól</b>                                                                                                                                                                                                 | 6 464 525            | 13 571 360                   | 0              |
|          | Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása                                                                                                                                                      | 6 464 525            | 0                            | 0              |
|          | Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása                                                                                                                                                      | 0                    | 13 571 360                   | 0              |
| 2.       | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről</b>                                                                                                                                                                | 69 383 889           | 182 921 758                  | 23 710 501     |
| 2.1      | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatból</b>                                                                                                                                                                                                | 50 920 059           | 169 470 090                  | 23 710 501     |
|          | Hazai forrásból                                                                                                                                                                                                                        | 430 000              | 900 000                      | 8 000 000      |
|          | A „Kincses Kultúróvoda 2019” címért benyújtott pályázat támogatása                                                                                                                                                                     | 430 000              | 0                            | 0              |
|          | A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba” című pályázat támogatása                                                                                                                                                    | 0                    | 900 000                      | 0              |
|          | 108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása                                                                    | 0                    | 0                            | 8 000 000      |
|          | Európai Unió forrásból                                                                                                                                                                                                                 | 50 490 059           | 168 570 090                  | 15 710 501     |
|          | 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépités és stabilizálás” - Kültérületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása                                        | 50 490 059           | 2 130 229                    | 0              |
|          | TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése” elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás                                                       | 0                    | 15 252 550                   | 0              |
|          | 205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása                          | 0                    | 75 366 298                   | 250 000        |
|          | 146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása                       | 0                    | 1 920 000                    | 0              |
|          | 103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén” című pályázat támogatása                                    | 0                    | 46 055 054                   | 0              |
|          | 222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása                                           | 0                    | 2 845 959                    | 0              |
|          | 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                                                        | 0                    | 25 000 000                   | 0              |
|          | 99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása”) című pályázat támogatása | 0                    | 0                            | 15 460 501     |
| 2.2      | <b>Elkülönített Állami Pénzalapoktól</b>                                                                                                                                                                                               | 18 235 870           | 13 451 668                   | 0              |
|          | Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                                                                                                                           | 18 235 870           | 13 451 668                   | 0              |
| 2.3      | <b>Önkorm. költségvetési szervtől</b>                                                                                                                                                                                                  | 227 960              | 0                            | 0              |
|          | 2020. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott póttámogatás                                                                                                                                        | 75 999               | 0                            | 0              |
|          | A 2020. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához kapott többlettámogatás     | 151 961              | 0                            | 0              |
| 3        | <b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>                                                                                                                                                                      | 5 300 000            | 12 181 366                   | 2 147 390      |
|          | „Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása                                                                                                                                         | 0                    | 1 203 009                    | 0              |
|          | „Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS 2020. pályázat támogatása                                                                                                                                   | 0                    | 8 589 562                    | 2 147 390      |
|          | 174/2020. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön                                                                                 | 5 300 000            | 0                            | 0              |

| Sor-<br>szám | Feladat megnevezése                                                                                          | 2019. évi<br>teljesítés | 2020. évi várható<br>teljesítés | 2021. évi<br>terv  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
|              | Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege             | 0                       | 2 388 795                       | 0                  |
| 4.           | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                               | 1 548 047               | 0                               | 0                  |
|              | Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések | 1 173 047               | 0                               | 0                  |
|              | Munkáztatói kölcsön                                                                                          | 375 000                 | 0                               | 0                  |
|              | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                             | <b>452 929 812</b>      | <b>717 442 058</b>              | <b>180 936 767</b> |

## 2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft

| Sor-szám | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| 1.       | Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61 608 885           | 71 090 438                   | 81 844 852        |
|          | - kötelező feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46 196 585           | 62 152 386                   | 73 636 820        |
|          | - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 412 300           | 8 938 052                    | 8 208 032         |
| 1.1      | Önkormányzati költségvetési szervnek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 786 000            | 2 000 000                    | 2 000 000         |
|          | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 786 000            | 2 000 000                    | 2 000 000         |
| 1.2      | Többcélú kistérségi társulásnak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 012 993           | 55 724 845                   | 66 844 852        |
|          | - kötelező feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 386 693           | 48 786 793                   | 60 636 820        |
|          | - önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa., jelzőrendszeres hszny, támogató szolgálat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 626 300            | 6 938 052                    | 6 208 032         |
|          | Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54 012 993           | 55 724 845                   | 66 844 852        |
| 1.3      | Elszámolások miatti befizetések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 809 892              | 795 497                      | 13 000 000        |
| 1.4      | Fejezeti kezelésű előirányzatnak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                    | 12 570 096                   | 0                 |
|          | 135/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében” című projektjéhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Irányító Hatóság által előírt 13 210 201 Ft összegű pénzügyi korrekció, valamint a Ptk. 6:47. §-a alapján számított 236 014 Ft összegű ügyleti kamat fedezete | 0                    | 12 570 096                   | 0                 |
| 2.       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 297 523            | 31 644                       | 4 000 000         |
| 2.1      | Pályázati elszámolások miatti befizetések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 297 523            | 31 644                       | 4 000 000         |
|          | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>62 906 408</b>    | <b>71 122 082</b>            | <b>86 844 852</b> |
|          | - kötelező feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47 494 108           | 62 184 030                   | 77 636 820        |
|          | - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 412 300           | 8 938 052                    | 8 208 032         |

## 2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft

| Ssz. | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| 1.   | Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre                                                                                                                                                                                                                          | 31 134 158           | 14 620 435                   | 9 760 000         |
|      | - kötelező feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 124 958            | 1 070 435                    | 1 160 000         |
|      | - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 009 200           | 13 550 000                   | 8 600 000         |
| 1.1  | Non-profit szervezetek támogatása                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 329 200           | 12 650 000                   | 8 600 000         |
|      | Civil szervezetek támogatása                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 329 200           | 12 650 000                   | 8 600 000         |
|      | Egyházak támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000 000            | 0                            | 0                 |
| 1.2  | Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 000               | 9 000                        | 0                 |
| 1.3  | Szponzori támogatások                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 200 000            | 900 000                      | 0                 |
| 1.4  | Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás                                                                                                                                                                                                 | 692 958              | 701 435                      | 750 000           |
| 1.5  | 69/2020. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz                                                                                                               | 100 000              | 0                            | 0                 |
| 1.6  | 185/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás                                                                                                                                                                            | 120 000              | 0                            |                   |
| 1.7  | 196/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján - a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés | 380 000              | 0                            | 0                 |
| 1.8  | 174/2020. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön                                                                                                                        | 5 300 000            | 0                            | 0                 |
| 1.9  | 185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás                                                                                                                                                                            | 0                    | 360 000                      | 360 000           |
| 1.10 | 101/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Termelői Szövetkezet egyszerűsített végelszámolásai történő megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete                                                                                                        | 0                    | 0                            | 50 000            |
| 2.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre                                                                                                                                                                                                                      | 10 681 840           | 1 215 662                    | 1 500 000         |
|      | - kötelező feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                         | 510 000              | 45 000                       | 0                 |
|      | - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 171 840           | 1 170 662                    | 1 500 000         |
|      | Lakáshoz jutás támogatása                                                                                                                                                                                                                                                           | 450 000              | 0                            | 0                 |
|      | Homlokzathelyreállítási Alap                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                    | 0                            | 0                 |
|      | Társasház felújításra                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 000               | 45 000                       | 0                 |
|      | 181/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére egy korszerű játszótér kialakításához valamint kültéri játékok beszerzéséhez nyújtott támogatás                                                                                                   | 3 000 000            | 0                            | 0                 |
|      | 182/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templomhajó tető lemezfedésének cseréjéhez nyújtott támogatás                                                                                                                      | 2 000 000            | 0                            | 0                 |
|      | 195/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére nyújtott támogatás                                                 | 4 551 840            | 0                            | 0                 |
|      | 243/2020. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom ingatlanon lévő - park felőli - kerítés építése céljából (4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 2.) nyújtott támogatás                                                                | 3 620 000            | 0                            | 0                 |
|      | 125/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás (szivattyú beszerzése)                                                                             | 0                    | 1 170 662                    | 0                 |
|      | 187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)                                                                                                                                                                                          | 0                    | 0                            | 1 500 000         |
|      | <b>Összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>41 815 998</b>    | <b>15 836 097</b>            | <b>11 260 000</b> |
|      | - kötelező feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 634 958            | 1 115 435                    | 1 160 000         |
|      | - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 181 040           | 14 720 662                   | 10 100 000        |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

| Sz.                                      | Megnevezés                                                                         | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 1. Működési bevételek                    | <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                           | <b>1 200 232 761</b> | <b>1 339 871 268</b>         | <b>1 164 077 907</b> |
|                                          | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása    | 844 933 539          | 897 234 627                  | 1 014 422 272        |
|                                          | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                   | 355 299 222          | 442 636 641                  | 149 655 635          |
|                                          | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                        | <b>315 391 279</b>   | <b>248 681 419</b>           | <b>130 900 000</b>   |
|                                          | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                   |                      |                              |                      |
|                                          | - Helyi adók                                                                       | 282 717 745          | 247 074 877                  | 130 000 000          |
|                                          | - Átengedett központi adók (gépjármű)                                              | 31 590 112           | 0                            | 0                    |
|                                          | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                            | 1 083 422            | 1 606 542                    | 900 000              |
|                                          | <b>Intézményi működési bevételek</b>                                               | <b>90 966 370</b>    | <b>59 410 764</b>            | <b>39 376 491</b>    |
|                                          | - kötelező feladatellátásra                                                        | 89 816 370           | 59 410 764                   | 39 376 491           |
|                                          | - önként vállalt feladatellátásra                                                  | 1 150 000            |                              | 0                    |
|                                          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                 | <b>5 300 000</b>     | <b>2 388 795</b>             | <b>0</b>             |
|                                          | - kötelező feladatellátásra                                                        | 5 300 000            |                              | 0                    |
|                                          | - önként vállalt feladatellátásra                                                  |                      | 2 388 795                    |                      |
|                                          | <b>Pénzmaradvány</b>                                                               | <b>430 635 743</b>   | <b>406 784 708</b>           | <b>361 616 401</b>   |
| Összesen:                                |                                                                                    | <b>2 042 526 153</b> | <b>2 057 136 954</b>         | <b>1 695 970 799</b> |
|                                          | - kötelező feladatellátásra                                                        | <b>2 041 376 153</b> | <b>2 057 136 954</b>         | <b>1 695 970 799</b> |
|                                          | - önként vállalt feladatellátásra                                                  | <b>1 150 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
|                                          |                                                                                    |                      |                              |                      |
| 2. Felhalmozási bevételek                | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                       | <b>99 059 916</b>    | <b>222 281 758</b>           | <b>23 710 501</b>    |
|                                          | - Fejlesztési célú támogatások                                                     | 30 333 987           | 40 260 000                   | 0                    |
|                                          | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                   | 68 725 929           | 182 021 758                  | 23 710 501           |
|                                          | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                      | <b>14 845 412</b>    | <b>17 639 056</b>            | <b>0</b>             |
|                                          | - Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási bevételek | 14 845 412           | 17 639 056                   | 0                    |
|                                          | - Pénzügyi befektetések bevételei                                                  |                      |                              |                      |
|                                          | - Tulajdonosi bevételek                                                            | 0                    |                              | 0                    |
|                                          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                       | <b>1 173 047</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
|                                          | <b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>                                                |                      |                              |                      |
|                                          | <b>Pénzmaradvány</b>                                                               | <b>895 356 916</b>   | <b>515 490 897</b>           | <b>346 568 072</b>   |
|                                          | <b>Összesen:</b>                                                                   | <b>1 010 435 291</b> | <b>755 411 711</b>           | <b>370 278 573</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  |                                                                                    | <b>3 052 961 444</b> | <b>2 812 548 665</b>         | <b>2 066 249 372</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>          |                                                                                    | <b>433 805 135</b>   | <b>41 179 795</b>            | <b>0</b>             |
| 1.                                       | <b>Hiteľfelvétel</b>                                                               | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
|                                          | - Működési célú                                                                    | 0                    | 0                            | 0                    |
|                                          | - Felhalmozási célú                                                                | 0                    | 0                            | 0                    |
| 2.                                       | <b>Intézményfinanszírozás</b>                                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 3.                                       | <b>Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása</b>                                | <b>400 000 000</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| 4.                                       | <b>Allamháztartáson belüli megelőlegezések</b>                                     | <b>33 805 135</b>    | <b>41 179 795</b>            | <b>0</b>             |
| <b>Bevételek összesen</b>                |                                                                                    | <b>3 486 766 579</b> | <b>2 853 728 460</b>         | <b>2 066 249 372</b> |
| <b>- kötelező feladatellátásra</b>       |                                                                                    | <b>3 485 616 579</b> | <b>2 853 728 460</b>         | <b>2 065 330 577</b> |
| <b>- önként vállalt feladatellátásra</b> |                                                                                    | <b>1 150 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>918 795</b>       |
| <b>Hány</b>                              |                                                                                    |                      |                              | <b>0</b>             |

|    |                            |                    |                    |                    |
|----|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | <b>Személyi juttatások</b> | <b>305 884 315</b> | <b>269 996 386</b> | <b>201 604 052</b> |
|----|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| Sz.                               | Megnevezés                                                             | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. Működési kiadások              | - kötelező feladatellátásra                                            | 301 797 394          | 269 996 386                  | 198 004 052        |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra                                      | 4 086 921            | 0                            | 3 600 000          |
|                                   | <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>36 549 395</b>    | <b>29 440 890</b>            | <b>27 015 249</b>  |
|                                   | - kötelező feladatellátásra                                            | 35 834 184           | 29 440 890                   | 26 067 939         |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra                                      | 715 211              |                              | 947 310            |
|                                   | <b>3. Dologi kiadások</b>                                              | <b>460 438 801</b>   | <b>406 181 694</b>           | <b>484 438 997</b> |
|                                   | - kötelező feladatellátásra                                            | 443 518 198          | 401 934 762                  | 476 241 037        |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra                                      | 16 920 603           | 4 246 932                    | 8 197 960          |
|                                   | <b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>92 743 043</b>    | <b>73 140 777</b>            | <b>91 604 852</b>  |
|                                   | 5. - Államháztartáson belülre                                          | 61 608 885           | 58 520 342                   | 81 844 852         |
|                                   | - kötelező feladatellátásra                                            | 46 196 585           | 49 582 290                   | 73 636 820         |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra                                      | 15 412 300           | 8 938 052                    | 8 208 032          |
|                                   | 6. - Államháztartáson kívülre                                          | 31 134 158           | 14 620 435                   | 9 760 000          |
|                                   | - kötelező feladatellátásra                                            | 6 124 958            | 1 070 435                    | 1 160 000          |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra                                      | 25 009 200           | 13 550 000                   | 8 600 000          |
|                                   | <b>9. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>26 965 155</b>    | <b>31 296 697</b>            | <b>43 918 795</b>  |
|                                   | <b>10. Tartalékok</b>                                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>20 000 000</b>  |
|                                   | <b>Összesen:</b>                                                       | <b>922 580 709</b>   | <b>810 056 444</b>           | <b>868 581 945</b> |
|                                   | - kötelező feladatellátásra                                            | 860 436 474          | 763 321 460                  | 639 028 643        |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra                                      | 62 144 235           | 26 734 984                   | 30 472 097         |
| 2. Felhalmozási kiadások          | <b>1. Beruházási kiadások</b>                                          | <b>493 369 223</b>   | <b>377 645 360</b>           | <b>150 456 612</b> |
|                                   | <b>2. Felújítási kiadások</b>                                          | <b>67 209 421</b>    | <b>102 782 716</b>           | <b>113 951 259</b> |
|                                   | <b>3. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</b>                   | <b>1 297 523</b>     | <b>31 644</b>                | <b>4 000 000</b>   |
|                                   | <b>4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>                   | <b>13 681 840</b>    | <b>1 215 662</b>             |                    |
|                                   | <b>5. Felhalmozási célú hitel kamata</b>                               |                      |                              |                    |
|                                   | <b>6. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                      |                              |                    |
|                                   | <b>7. Tartalékok</b>                                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>120 226 244</b> |
|                                   | <b>Összesen:</b>                                                       | <b>575 558 007</b>   | <b>481 675 382</b>           | <b>388 634 115</b> |
|                                   | - kötelező feladatellátásra                                            | 562 386 767          | 481 675 382                  | 388 634 115        |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra                                      | 13 171 840           | 0                            |                    |
| Költségvetési kiadások            |                                                                        | 1 498 138 716        | 1 291 731 826                | 1 257 216 060      |
| Finanszírozási kiadások           |                                                                        | 1 066 352 258        | 717 278 686                  | 809 033 312        |
| Belső finanszírozási kiadások     |                                                                        | 1 066 352 258        | 717 278 686                  | 809 033 312        |
| 1.                                | Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése                         | 375 000 000          | 0                            | 0                  |
| 2.                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 | 28 566 309           | 37 808 039                   | 37 176 891         |
| 3.                                | Intézményfinanszírozás                                                 | 662 785 949          | 679 470 647                  | 771 856 421        |
|                                   | - Működési célú                                                        | 657 767 162          | 673 084 699                  | 771 856 421        |
|                                   | - Felhalmozási célú                                                    | 5 018 787            | 6 385 948                    |                    |
| Külső finanszírozási kiadások     |                                                                        | 0                    | 0                            | 0                  |
| 1.                                | Hitelrögzítés                                                          | 0                    | 0                            | 0                  |
|                                   | - Működési célú                                                        | 0                    | 0                            | 0                  |
|                                   | - Felhalmozási célú                                                    | 0                    | 0                            | 0                  |
| Kiadások összesen                 |                                                                        | 2 564 490 974        | 2 009 010 512                | 2 066 249 372      |
| - kötelező feladatellátásra       |                                                                        | 2 489 174 899        | 1 982 275 528                | 2 035 777 275      |
| - önként vállalt feladatellátásra |                                                                        | 75 316 075           | 26 734 984                   | 30 472 097         |
| Létszám                           |                                                                        | 12                   | 19                           | 19                 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma     |                                                                        | 350                  | 230                          | 230                |

## Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben

Lakosságszám 2020.01.01.: 14 443 fő

2020. évi XC. tv. 2. számú melléklet szerint

Ft

| Jógcím száma | Jógcím megnevezése                                                                                  | 2020. évi           |              |        | 2021. évi         |                     |              |        |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|-------------------|---------------------|--------------|--------|-------------------|
|              |                                                                                                     | Fajlagos összeg(Ft) | mértékegység | Mutató | Támogatás összege | Fajlagos összeg(Ft) | mértékegység | Mutató | Támogatás összege |
| I.           | A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása                |                     |              |        | 890 208 227       |                     |              |        | 1 014 422 272     |
| 1.1.         | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása                                        |                     |              |        | 380 149 878       |                     |              |        | 380 314 494       |
| 1.1.1.       | A települési önkormányzatok működésének támogatása                                                  |                     |              |        | 376 155 978       |                     |              |        | 378 814 494       |
| 1.1.1.1.     | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                        | 4 580 000           | Ft/fő        | 31,87  | 175 628 131       | 5 475 000           | Ft/fő        | 32,22  | 176 404 500       |
|              | Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt                                  |                     |              |        | 221 326 571       |                     |              |        | 220 743 576       |
| 1.1.1.2.     | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása                       | 22 300              | Ft/ha        | 519,7  | 13 096 440        | 25 200              | Ft/ha        | 519,7  | 13 096 440        |
|              | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |                     |              |        | 16 506 753        |                     |              |        | 16 388 216        |
| 1.1.1.3.     | Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása                                                         | 400 000             | Ft/km        | 106,7  | 42 640 000        | 400 000             | Ft/km        | 106,7  | 42 640 000        |
|              | Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt                                   |                     |              |        | 53 734 928        |                     |              |        | 53 357 517        |
| 1.1.1.4.     | Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása                                       | 104                 | Ft/m2        |        | 2 744 768         | 104                 | Ft/m2        | 53470  | 5 560 880         |
|              | Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt                 |                     |              |        | 3 458 957         |                     |              |        | 6 958 601         |
| 1.1.1.5.     | Közüutak fenntartásának alaptámogatása                                                              | 295 000             | Ft/km        | 40,2   | 11 859 000        | 295 000             | Ft/km        | 40,97  | 12 086 150        |
|              | Közüutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt                                        |                     |              |        | 14 944 712        |                     |              |        | 15 123 990        |
| 1.1.1.6.     | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                            | 2 700               | fő           | 14196  | 38 650 500        | 2 700               | fő           | 14 443 | 38 996 100        |
|              | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt                                      |                     |              |        | 48 705 776        |                     |              |        | 48 797 727        |
| 1.1.1.7.     | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                               | 2 550               | fő           | 5343   | 13 869 450        | 2 550               | fő           | 5 343  | 13 869 450        |
|              | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt                         |                     |              |        | 17 478 281        |                     |              |        | 17 444 867        |
|              | Beszámítás, kiegészítés                                                                             |                     |              |        |                   |                     |              |        |                   |
| 1.1.2.       | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás                                     | 100                 | m3           | 10000  | 2 200 000         | 100                 | m3           | 15 000 | 1 500 000         |
|              | Polgármesteri illetmény támogatása                                                                  |                     |              |        | 1 793 900         |                     |              |        |                   |
| 1.2.         | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                               |                     |              |        | 314 793 955       |                     |              |        | 319 249 680       |
|              | Esztelánc Óvoda                                                                                     |                     |              |        | 314 793 955       |                     |              |        | 319 249 680       |

| Jogcím száma | Jogcím megnevezése                                                                                                                                                                                                          | 2020. évi           |              |        | 2021. évi         |                     |                       |        |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------|-------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                             | Fajlagos összeg(Ft) | mértékegység | Mutató | Támogatás összege | Fajlagos összeg(Ft) | mértékegység          | Mutató | Támogatás összege |
| 1.2.1.1.     | Óvoda működtetés támogatása                                                                                                                                                                                                 | 97 400              | Ft/fő/év     | 455,3  | 44 482 580        | 97 400              | fő                    | 443,7  | 43 216 380        |
| 1.2.2.1.     | Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása                                                                                                                                                              | 4 371 500           |              | 39,1   | 179 956 700       | 4 861 500           | fő                    | 38,2   | 185 709 300       |
| 2.3.1.1.1.   | Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória                                                                                                                                                           | 396 700             | Ft/fő/év     | 8      | 3 373 353         | 432 000             | Ft/fő/év              | 8      | 3 456 000         |
| 2.3.1.1.1.   | Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória                                                                                                                                                         | 1 447 300           | Ft/fő/év     | 6      | 8 317 680         | 1 611 000           | Ft/fő/év              | 5      | 8 055 000         |
| 2.3.2.1.1.   | Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriájára vonatkozóan végzettségük kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 4. napján elérték                                                                     | 0                   | Ft/fő/év     | 0      | 363 642           | 396 000             | Ft/fő/év              | 0      | 0                 |
| 1.2.5.1.1.   | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbér alapú támogatása                                                                                                                                                 | 2 400 000           | Ft/fő/év     | 27     | 78 300 000        | 2 919 000           | Ft/fő/év              | 27     | 78 813 000        |
| 1.3          | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                                                                                        |                     |              |        | 171 200 879       |                     |                       |        | 198 516 788       |
| 1.3.1.       | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása                                                                                                                                        |                     |              |        | 102 796 107       |                     |                       |        | 113 863 442       |
| 1.4.         | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                                                                                                                                                         |                     |              |        | 68 404 772        |                     |                       |        | 84 653 346        |
| 1.4.1.1.     | Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás                                                                                                                                                                                  | 2 200 000           | Ft/fő/év     | 10,56  | 19 661 840        | 2 376 000           | Ft/számlított létszám | 9,92   | 23 569 920        |
| 1.4.1.2.     | Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda)                                                                                                                                                                |                     |              |        | 35 127 470        |                     |                       |        | 44 701 634        |
| 1.4.1.2.     | Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola)                                                                                                                                                               |                     |              |        | 5 719 252         |                     |                       |        | 4 815 922         |
| 1.4.2.       | Szüneti ékeztetés támogatása                                                                                                                                                                                                | 570                 | Ft/adag      | 13853  | 7 896 210         | 570                 |                       | 20 291 | 11 565 870        |
| 1.5          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                                                                                |                     |              |        | 24 063 515        |                     |                       |        | 31 341 310        |
| 1.5.2.       | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                                                                                                                      | 1 681               | Ft/fő        | 14 315 | 24 063 515        | 2 170               | Ft/fő                 | 14 443 | 31 341 310        |
|              | A Körmény 4/2021. (II. 14.) Korm. rendelete a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötözezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás | 0                   |              |        | 0                 | 0                   |                       |        | 85 000 000        |
|              | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                            |                     |              |        | 890 208 227       | 0                   | 0                     | 0      | 1 014 422 272     |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft

| Kormányzati funkció                                                                      | Kötelező feladatok kiadásai |        | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő jár. | Dologi kiadások | Átadott pénzeszköz | Szociális kiadások | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
|                                                                                          | Megnevezés                  | Száma  |                   |                          |                 |                    |                    |                      |                              |                |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |                             | 011130 | 46 023 265        | 7 728 025                | 4 997 000       |                    |                    | 52 020 596           | 51 729 656                   | 58 748 290     |
| Közműfenntartás és működtetés                                                            |                             | 013320 |                   |                          | 1 500 000       |                    |                    | 293 860              | 499 190                      | 1 500 000      |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                                                 |                             | 013350 | 2 100 000         | 328 950                  | 50 375 859      |                    |                    | 42 443 949           | 29 923 479                   | 52 804 809     |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   |                             | 018010 |                   |                          |                 |                    |                    | 230 585              | 795 497                      | 0              |
| Központi költségvetési befizetések                                                       |                             | 018020 |                   |                          | 1 000 000       |                    |                    | 6 586                | 5 846                        | 1 000 000      |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 |                             | 018030 |                   |                          |                 | 73 636 820         |                    | 45 966 000           | 48 786 793                   | 73 636 820     |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    |                             | 041233 | 54 193 640        | 4 320 519                | 22 783 783      |                    |                    | 346 965 195          | 273 427 306                  | 81 297 942     |
| Út, autópálya építés                                                                     |                             | 045120 |                   |                          | 791 938         |                    |                    | 25 462 686           | 17 751 672                   | 791 938        |
| Közutak üzemeltetése, fenntartása                                                        |                             | 045160 | 2 700 000         | 418 200                  | 25 558 750      |                    |                    | 39 598 801           | 27 878 096                   | 28 676 950     |
| Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek                                         |                             | 047410 |                   |                          |                 |                    |                    | 1 621 500            | 0                            | 0              |
| Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés                                       |                             | 047450 |                   |                          | 970 000         |                    |                    | 0                    | 929 640                      | 970 000        |
| Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártárak               |                             | 051030 |                   |                          | 500 000         |                    |                    | 106 076              | 196 269                      | 500 000        |
| Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                              |                             | 052020 |                   |                          | 20 000 000      |                    |                    | 19 062 403           | 19 668 842                   | 20 000 000     |
| Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                    |                             | 052080 |                   |                          |                 |                    |                    | 0                    | 0                            | 0              |
| Komplex környezetvédelmi programok támogatása                                            |                             | 056010 |                   |                          | 17 280 000      |                    |                    | 0                    | 0                            | 17 280 000     |
| Településfejlesztési projektek és támogat.                                               |                             | 062020 | 1 873 074         | 295 149                  | 14 246 664      |                    |                    | 40 641 323           | 88 761 356                   | 16 414 887     |
| Víztermelés, kezelés, ellátás                                                            |                             | 063020 |                   |                          | 3 000 000       |                    |                    | 2 405 769            | 1 519 163                    | 3 000 000      |
| Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                            |                             | 063080 |                   |                          |                 |                    |                    | 66 600               | 0                            | 0              |
| Közüllágítás                                                                             |                             | 064010 |                   |                          | 38 416 103      |                    |                    | 22 027 918           | 31 197 721                   | 38 416 103     |
| Zöldterület kezelés                                                                      |                             | 066010 | 9 274 000         | 1 405 870                | 14 842 490      |                    |                    | 17 854 120           | 18 594 076                   | 25 522 360     |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          |                             | 066020 | 4 725 000         | 791 850                  | 80 764 299      | 800 000            |                    | 56 038 142           | 48 608 612                   | 87 081 149     |
| Háziorvosi alapellátás                                                                   |                             | 072111 |                   |                          | 2 883 500       |                    |                    | 24 130 773           | 3 457 265                    | 2 883 500      |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                              |                             | 072112 |                   | 60 000                   | 38 994 250      |                    |                    | 32 484 948           | 37 554 214                   | 39 054 250     |
| Fogorvosi alapellátás                                                                    |                             | 072311 |                   |                          | 356 000         | 360 000            |                    | 270 438              | 479 433                      | 716 000        |
| Család- és névelési egészségügyi gondozás                                                |                             | 074031 | 39 270 136        | 6 007 271                | 4 079 000       |                    |                    | 851 861              | 14 195 916                   | 49 356 407     |
| Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás                                   |                             | 074040 |                   |                          | 1 905 000       |                    |                    | 0                    | 4 960 797                    | 1 905 000      |

| Kormányzati funkció                                                                 |        |            | Személyi juttatás | Munka-<br>adók<br>terhelő jár. | Dologi<br>kiadások | Átadott<br>pénzeszk | Szociális<br>kiadások | 2019. évi<br>teljesítés | 2020. évi várható<br>teljesítés | 2021. évi terv |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| Megnevezés                                                                          | Száma  |            |                   |                                |                    |                     |                       |                         |                                 |                |
| Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                          | 081030 |            |                   |                                | 1 739 900          |                     |                       | 752 409                 | 3 539 371                       | 1 739 900      |
| Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                        | 082091 | 1 652 411  | 253 838           | 8 775 433                      |                    |                     |                       | 114 438                 | 3 399 292                       | 10 681 682     |
| Határon túli magyarok egyéb támogatásai                                             | 086010 |            |                   | 1 400 000                      |                    |                     |                       | 0                       | 0                               | 1 400 000      |
| Gyermekekkel köznevelési intézményben                                               | 096015 |            |                   | 9 276 398                      |                    |                     |                       | 16 008 500              | 8 267 450                       | 9 276 398      |
| Gyermekek bölcsődében történő ellátása                                              | 104031 |            |                   |                                |                    |                     |                       | 284 000                 | 0                               | 0              |
| Intézményen kívüli gyermekellátás                                                   | 104037 |            |                   | 11 565 870                     |                    |                     |                       | 8 567 670               | 5 003 472                       | 11 565 870     |
| Gyermekeket gondozó szolgáltatások                                                  | 104042 |            |                   |                                |                    |                     |                       | 21 763 776              | 5 928 666                       | 0              |
| Gyermekeket pénzügyi és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)       | 104051 |            |                   |                                |                    |                     |                       | 243 000                 | 410 971                         | 0              |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                            | 107055 |            |                   | 500 000                        |                    |                     |                       |                         |                                 | 500 000        |
| Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások (átmeneti, köztemetés és egyéb) | 107060 |            |                   |                                |                    |                     | 43 000 000            | 42 152 552              | 30 053 422                      | 43 000 000     |
| Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok                      | 107080 | 36 192 526 | 4 458 267         | 97 738 800                     |                    |                     |                       | 0                       | 4 327 977                       | 138 389 593    |
| Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                              | 900060 |            |                   |                                |                    |                     |                       | 0                       | 0                               | 0              |
| Kötelező feladatok kiadásai összesen                                                |        |            | 198 004 052       | 26 067 939                     | 476 241 037        | 74 796 820          | 43 000 000            | 860 436 474             | 781 851 460                     | 818 109 848    |

## Önként vállalt feladatok kiadásai

| Kormányzati funkció                                                                                              |  | Számja | Személyi juttatás | Munka-<br>adókat<br>terhelő jár. | Dologi<br>kiadások | Átadott<br>pénzeszk. | Szociális<br>kiadások | 2019. évi<br>teljesítés | 2020. évi várható<br>teljesítés | 2021. évi terv |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| Megnevezés                                                                                                       |  |        |                   |                                  |                    |                      |                       |                         |                                 |                |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet) |  |        | 011130            |                                  |                    |                      |                       | 4 604 780               | 0                               | 0              |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                     |  |        | 016080            | 500 000                          | 179 950            | 4 135 000            |                       | 15 160 858              | 1 514 006                       | 4 814 950      |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                         |  |        | 018030            |                                  |                    |                      | 8 208 032             | 15 412 300              | 8 938 052                       | 8 208 032      |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                  |  |        | 066020            | 3 100 000                        | 767 360            |                      |                       | 380 000                 |                                 | 3 867 360      |
| Sportfejlesztmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak                                                           |  |        | 081022            |                                  |                    |                      |                       | 1 200 000               | 900 000                         | 0              |
| Egyéb kiadói tevékenység                                                                                         |  |        | 083030            |                                  |                    | 4 062 960            |                       | 1 957 097               | 2 732 926                       | 4 062 960      |
| Civil szervezetek működési támogatása                                                                            |  |        | 084031            |                                  |                    |                      | 8 600 000             | 21 429 200              | 12 650 000                      | 8 600 000      |
| Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása                                                        |  |        | 084040            |                                  |                    |                      |                       | 2 000 000               | 0                               | 0              |

| Kormányzati funkció                                                                                                      |  | Szám | Személyi juttatás | Munka-<br>adók<br>terhelő jár. | Dologi<br>kiadások | Átadott<br>penzeszk | Szociális<br>kiadások | 2019. évi<br>teljesítés | 2020. évi várható<br>teljesítés | 2021. évi terv |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| Megnevezés                                                                                                               |  |      |                   |                                |                    |                     |                       |                         |                                 |                |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)<br>COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból |  |      | 107060            |                                |                    |                     | 918 795               | 0                       | 1 470 000                       | 918 795        |
| Önként vállalt feladatok kiadásai összesen                                                                               |  |      |                   | 3 600 000                      | 947 310            | 8 197 960           | 16 808 032            | 918 795                 | 28 204 984                      | 30 472 097     |
| Mindösszesen                                                                                                             |  |      |                   | 201 604 052                    | 27 015 249         | 484 438 997         | 91 604 852            | 43 918 795              | 810 056 444                     | 848 531 945    |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft

| Sorszám | Bevétel megnevezése                           | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv     |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| 1       | Bérleti és lízing díj                         | 4 780 971            | 3 775 875                    | 3 977 715          |
| 2       | Továbbszámlázott szolgáltatások               | 11 275 775           | 1 618 656                    | 1 107 000          |
| 3       | Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev. | 17 414 870           | 26 480 788                   | 25 027 664         |
| 4       | Intézményi ellátás díj bevétele               | 1 912 931            | 1 071 271                    | 1 599 325          |
| 5       | ÁFA                                           | 11 527 382           | 11 970 141                   | 7 667 787          |
| 6       | Kamatbevételek                                | 911 930              | 447 999                      | 0                  |
| 7       | Biztosító által fizetett kártérítések         | 6 402 447            | 963 556                      | 0                  |
| 8       | Áru és készletértékesítés                     | 5 920 808            | 6 273 124                    | 0                  |
| 9       | Egyéb különféle működési bevételek            | 30 819 256           | 6 809 354                    | 0                  |
| 10      | <b>Működési bevételek összesen</b>            | <b>90 966 370</b>    | <b>59 410 764</b>            | <b>39 379 491</b>  |
| 11      | Magánszemélyek kommunális adója               | 42 522 604           | 28 150 931                   | 40 000 000         |
| 12      | Iparüzési adó                                 | 235 525 516          | 212 490 645                  | 85 000 000         |
| 13      | Építményadó                                   | 4 669 625            | 6 433 301                    | 5 000 000          |
| 14      | <b>Helyi adók összesen</b>                    | <b>282 717 745</b>   | <b>247 074 877</b>           | <b>130 000 000</b> |
| 15      | Bírságok, pótlékok                            | 1 083 422            | 1 606 542                    | 900 000            |
| 16      | <b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>    | <b>1 083 422</b>     | <b>1 606 542</b>             | <b>900 000</b>     |
| 17      | Gépjárműadó                                   | 31 590 112           | 0                            | 0                  |
| 18      | <b>Átengedett központi adók összesen</b>      | <b>31 590 112</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
| 19      | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>          | <b>315 391 279</b>   | <b>248 681 419</b>           | <b>130 900 000</b> |
| 20      | Önk. lakások értékesítése                     | 141 732              | 225 000                      | 0                  |
| 21      | Önkormányzati ingatlanok értékesítése         | 14 703 680           | 14 614 056                   | 0                  |
| 22      | Gépek, berendezések, járművek értékesítése    | 0                    | 2 800 000                    | 0                  |
| 23      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                 | <b>14 845 412</b>    | <b>17 639 056</b>            | <b>0</b>           |
|         | <b>Összesen</b>                               | <b>421 203 061</b>   | <b>325 731 239</b>           | <b>170 279 491</b> |

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021. évben

Ft

| MEGNEVEZÉS                                                                         | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)                                    | 8 978 000            | 6 023 000                    | 8 000 000         |
| Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)                                  | 5 674 500            | 5 629 048                    | 8 000 000         |
| Települési temetési támogatás                                                      | 1 825 785            | 1 120 000                    | 2 000 000         |
| Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása                                            | 0                    | 0                            | 500 000           |
| Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás                        | 760 000              | 87 780                       | 1 500 000         |
| Közetemetés                                                                        | 1 510 435            | 579 367                      | 3 000 000         |
| Gyógyszertámogatás                                                                 | 155 000              | 525 000                      | 1 000 000         |
| Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek) | 7 818 435            | 8 037 502                    | 8 000 000         |
| Eboltás és transzponder beültetés                                                  | 243 000              | 0                            | 500 000           |
| Tűzelő támogatás                                                                   | 0                    | 4 440 000                    | 6 000 000         |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása     | 0                    | 3 385 000                    | 4 500 000         |
| Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás                                | 0                    | 1 470 000                    | 918 795           |
| <b>Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai</b>             | <b>26 965 155</b>    | <b>31 296 697</b>            | <b>43 918 795</b> |
| <b>kötelező feladatellátás</b>                                                     | <b>26 965 155</b>    | <b>29 826 697</b>            | <b>43 000 000</b> |
| <b>önként vállalt feladatellátás</b>                                               |                      | <b>1 470 000</b>             | <b>918 795</b>    |

## Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft

| Sor<br>szám | Megnevezés            | Szerződés szerinti<br>összeg | Kötelezettség<br>vállalás éve | Törlesztőrészeket évenkénti bontásban                      |      |      |      |                      |          | 2020. évi<br>teljesített<br>kamatterhek | 2021. évi<br>várható<br>kamatterhek | 2021. évi törv.<br>kamatterhek |
|-------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|             |                       |                              |                               | 2020.12.31-ig<br>törlesztett<br>valamint<br>átvállalt tőke | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-ban<br>fennálló | összesen |                                         |                                     |                                |
| 1.          | Hitel törlesztés      |                              |                               | 0                                                          | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0        | 0                                       | 0                                   | 0                              |
| 2.          | Egyéb kamat fizetések |                              |                               | 0                                                          | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0        | 0                                       | 0                                   | 0                              |
| Összesen    |                       |                              |                               | 0                                                          | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0        | 0                                       | 0                                   | 0                              |

\* Többleves kihatással járó kötelezettségvállalások

## Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

| Ssz. | Intézmény neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kérdés év | Bekérülési költség |                     | Bekérülési költség |                     | Eszakiúti költség |             | 2020-12-31-ig felh. |             | 2021. évi előirányzat |           | 2022. évi előirányzat |           | Kormányzati funkció |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Bekérülés          |                     | Bekérülés          |                     | Eszakiúti költség |             | 2020-12-31-ig felh. |             | 2021. évi előirányzat |           | 2022. évi előirányzat |           |                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Teljes költség     | Fenntartási költség | Teljes költség     | Fenntartási költség | Saját forrás      | Támogatás   | Saját forrás        | Támogatás   | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás |                     |
|      | Önkormányzati bevételek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                    |                     |                    |                     |                   |             |                     |             |                       |           |                       |           |                     |
| 1    | Szennyvízberuházás fejlesztési forrás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019      | 57 150 000         | 57 150 000          |                    |                     | 57 150 000        | 0           | 0                   | 0           | 57 150 000            | 0         |                       |           | 052080              |
| 2    | Íróvíz fejlesztési forrás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019      | 10 000 000         | 10 000 000          |                    |                     | 10 000 000        | 0           | 0                   | 0           | 10 000 000            | 0         |                       |           | 063080              |
| 3    | Hajdúsámson-Marinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szakaszok közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli tervei elkészítésére, eljárás díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 12/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján                                                                                                                                                                                                                                                | 2014      | 2 062 000          | 2 062 000           |                    |                     | 2 062 000         | 0           | 1 245 000           | 0           | 817 000               | 0         |                       |           | 013350              |
| 4    | 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 89/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján 1 500 000 Ft, 130/2018. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján 180 000 Ft, 15/2020. (I.30.) öh. sz. határozat alapján 19 300 000 Ft kivételével többet fedezet                                                                                                                                                                  | 2016      | 451 773 619        | 374 106 278         |                    |                     | 18 970 713        | 355 135 565 | 18 581 097          | 355 135 565 | 339 818               | 0         |                       |           | 062020              |
| 5    | 137/2016. (V. 04.) és a 180/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egyszékház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft, 668 Ft előirányzat átcsoportosítás, 99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Ft előirányzat, Rákóczi utca 9. szám alatti épület átcsoportosítás, 97/2018. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a szociális szférának, karbantartás és informatikai hálózatszerelés önteréhez 5 770 000 Ft | 2016      | 123 217 600        | 101 181 440         |                    |                     | 21 535 003        | 79 646 437  | 20 876 406          | 79 646 437  | 665 537               | 0         |                       |           | 072111              |
| 6    | 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás, 99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Ft előirányzat, Rákóczi utca 9. szám alatti épület átcsoportosítás, 97/2018. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a szociális szférának, karbantartás és informatikai hálózatszerelés önteréhez 5 770 000 Ft   | 2016      | 141 483 267        | 113 984 239         |                    |                     | 40 373 233        | 73 611 006  | 39 710 779          | 73 611 006  | 662 454               | 0         |                       |           | 104042              |
| 7    | 80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, "Hajdúsámson - szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4. kvett helyi közút művelési ági ingatlan szilárd burkolatát történő elválasztó szilárd fedezeti, 106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 191/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 1 750 000 Ft további fedezet biztosítása                                                                                            | 2018      | 20 609 200         | 16 483 478          |                    |                     | 16 483 478        | 0           | 15 911 452          | 0           | 572 028               | 0         |                       |           | 104042              |
| 8    | 120/2018. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felzárkóztatása Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2016      | 2 499 334          | 2 499 334           |                    |                     | 400 000           | 2 099 334   | 0                   | 1 999 894   | 400 000               | 99 440    |                       |           | 062020              |
| 9    | 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leremott városi terület rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet, 192/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 500 000 Ft további fedezet biztosítása                                                                                                                                                                                                                                                   | 2017      | 119 378 598        | 98 369 440          |                    |                     | 5 149 265         | 93 220 175  | 4 727 409           | 91 776 975  | 421 856               | 1 443 200 |                       |           | 062020              |

Hajdúsámon Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

| Ssz. | Intézmény neve         | Közzététel | Bekérültek költsége |                                        |            | Bekérülés költség |            | 2020.12.31-ig felh. |            | 2021. évi előirányzat |            | 2022. évi előirányzat |        | Kormányzat funkció |
|------|------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------|--------------------|
|      |                        |            | Bekérülés           |                                        | Felújítás  | Szállítás         | Támogatás  | Saját forrás        | Támogatás  | Saját forrás          | Támogatás  | Saját forrás          |        |                    |
|      |                        |            | Teljes költség      | Erdőirtés Által. költségvetési költség |            |                   |            |                     |            |                       |            |                       |        |                    |
| 10   | Felújítás, bővítmények | 2016       | 705 500             | 705 500                                | 705 500    | 0                 | 0          | 0                   | 705 500    | 0                     |            |                       | 045120 |                    |
| 11   |                        | 2016       | 150 000             | 150 000                                | 150 000    | 0                 | 0          | 0                   | 150 000    | 0                     |            |                       | 013350 |                    |
| 12   |                        | 2017       | 1 950 000           | 1 950 000                              | 1 950 000  | 0                 | 678 180    | 0                   | 1 271 820  | 0                     |            |                       | 081030 |                    |
| 13   |                        | 2017       | 19 043 650          | 19 043 650                             | 19 043 650 | 0                 | 19 043 650 | 0                   | 18 889 995 | 0                     | 153 655    |                       | 104060 |                    |
| 14   |                        | 2018       | 52 601 000          | 42 521 035                             | 42 521 035 | 0                 | 41 252 204 | 0                   | 1 263 831  | 0                     |            |                       | 045120 |                    |
| 15   |                        | 2019       | 12 500 000          | 12 500 000                             | 12 500 000 | 0                 | 12 500 000 | 0                   | 0          | 12 500 000            |            |                       | 107080 |                    |
| 16   |                        | 2019       | 1 920 000           | 1 920 000                              | 1 920 000  | 0                 | 1 920 000  | 0                   | 0          | 1 920 000             |            |                       | 056010 |                    |
| 17   |                        | 2018       | 57 149 997          | 45 984 078                             | 45 984 078 | 0                 | 45 984 078 | 0                   | 24 670 807 | 0                     | 21 313 271 |                       | 082091 |                    |
| 18   |                        | 2020       | 15 460 501          | 15 460 501                             | 15 460 501 | 0                 | 15 460 501 | 0                   | 380 500    | 0                     | 15 080 001 |                       | 082091 |                    |
| 19   |                        | 2020       | 900 000             | 900 000                                | 900 000    | 0                 | 900 000    | 0                   | 0          | 0                     | 900 000    |                       | 082092 |                    |
| 20   |                        | 2020       | 500 000             | 500 000                                | 500 000    | 0                 | 500 000    | 0                   | 0          | 0                     | 500 000    |                       | 066020 |                    |
| 21   |                        | 2020       | 1 000 000           | 1 000 000                              | 1 000 000  | 0                 | 1 000 000  | 0                   | 0          | 0                     | 0          |                       | 064010 |                    |
| 22   |                        | 2020       | 3 000 000           | 3 000 000                              | 3 000 000  |                   | 3 000 000  | 0                   | 0          | 0                     | 3 000 000  |                       | 082064 |                    |
|      |                        |            |                     |                                        |            |                   |            |                     |            |                       |            |                       |        |                    |

| Szá. | Információ neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Készítés éve | Bekérülési költség |                                        | Bekérülési költségéből |             | 2020.12.31-ig felh. | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | Kormányzat funkció |              |           |              |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Beruházás          |                                        | Saját forrás           | Támogatás   |                     |                       |                       |                       |                    | Saját forrás | Támogatás | Saját forrás | Támogatás |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Teljes költség     | Fordított Áfa-visszatérítendő összegek |                        |             |                     |                       |                       |                       |                    |              |           |              |           |
| 23   | CSSP-E-Névezése-2019-0137 "A Miskolci Népokör felvirágoztatása"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2020         | 60 091             | 60 091                                 |                        | 60 091      | 0                   | 0                     |                       | 60 091                |                    | 082093       |           |              |           |
| 24   | 2/2021 (I.20.) polgármesteri határozat alapján TOP-2.1.3-16 "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" pályázat Tanulmány, levedokumentáció, közbeszerzési eljárás.                                                                                                                                                                                                  | 2021         | 9 000 000          | 9 000 000                              | 9 000 000              |             | 0                   | 0                     | 9 000 000             |                       |                    | 047010       |           |              |           |
| 25   | 108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján, a T-060-II/2020 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint „A hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” című projekt keretében megvalósuló fejlesztés                                                                                                                                                                              | 2020         | 8 000 000          | 8 000 000                              | 0                      | 8 000 000   | 0                   | 0                     | 0                     | 8 000 000             |                    | 013350       |           |              |           |
| 26   | Kisbélteki tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021         | 15 802 500         | 15 802 500                             | 15 802 500             | 0           | 0                   | 0                     | 15 802 500            |                       |                    | 013350       |           |              |           |
|      | Beruházások összesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 1 127 316 857      | 954 333 594                            | 0                      | 243 252 727 | 711 083 837         | 142 062 527           | 845 111 170           | 100 270 200           | 84 968 536         | 0            | 0         | 0            | 6         |
|      | Beruházások mindösszesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                    |                                        |                        |             |                     |                       | 155 238 838           |                       |                    |              |           |              |           |
| 1    | Szennyvízhálózat felújítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019         | 0                  | 0                                      | 25 429 907             | 25 429 907  | 0                   | 0                     | 0                     | 25 429 907            | 0                  |              | 052080    |              |           |
| 2    | Kövízvezeték felújítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019         | 0                  | 0                                      | 22 215 029             | 22 215 029  | 0                   | 0                     | 0                     | 22 215 029            | 0                  |              | 063080    |              |           |
| 3    | 103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszter és környező településeir” című pályázat támogatása                                                                                                                                                                                                     | 2019         | 0                  | 0                                      | 12 500 000             | 0           | 12 500 000          | 0                     | 0                     | 0                     | 12 500 000         |              | 107080    |              |           |
| 4    | BVÖF/1334-10/2020. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat Fedezete                                                                                                                                                  | 2020         | 0                  | 0                                      | 47 058 823             | 7 058 823   | 40 000 000          | 0                     | 0                     | 7 058 823             | 40 000 000         |              | 045120    |              |           |
| 5    | 118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás Fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez                                                                          | 2016         | 0                  | 0                                      | 38 229 972             | 2 788 500   | 35 431 472          | 1 651 000             | 35 431 472            | 1 147 500             | 0                  |              | 047450    |              |           |
| 6    | 76/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításához szükséges a hajdúsámsoni 022/15 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület energetikai minőség szerinti besorolásának javítása érdekében az épület lapos tetőjének utólagos hőszigeteléséhez szükséges fedezet | 2020         | 0                  | 0                                      | 5 600 000              | 5 600 000   | 0                   | 0                     | 0                     | 5 600 000             | 0                  |              | 047450    |              |           |
|      | Felújítások összesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 0                  | 0                                      | 151 033 731            | 53 102 258  | 67 531 472          | 1 651 000             | 35 431 472            | 84 457 259            | 52 500 000         |              |           |              |           |
|      | Felújítások mindösszesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                    |                                        |                        |             |                     |                       |                       | 113 951 259           |                    |              |           |              |           |

## Kímutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

| Sor-<br>szám | Projekt megnevezése                                                                                                                                             | Kezdési<br>év | Összköltség   | Összköltségből |      |               | 2020.12.31-ig felhasználott |               |            | 2021. évi előirányzat |             |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------|---------------|-----------------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------|-----------|
|              |                                                                                                                                                                 |               |               | Saját forrás   | Haza | Támogatás     | Saját forrás                | Haza          | Támogatás  | Saját forrás          | Haza        | Támogatás |
| 1            | TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005<br>"A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámonban"                                                                                    | 2017          | 49 192 590    | 9 351 000      |      | 39 841 590    | 2 141 500                   | 39 333 590    | 7 209 500  |                       | 508 600     |           |
| 2            | TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015<br>"Zöld város kialakítása Hajdúsámonban"                                                                                           | 2017          | 484 471 386   | 25 439 538     |      | 459 031 848   | 25 049 922                  | 458 303 031   | 389 616    |                       | 728 817     |           |
| 3            | TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015<br>"Hajdúsámon - Sámsonkert - Egészségház alapítása"                                                                                | 2017          | 131 165 074   | 27 652 274     |      | 103 512 800   | 26 993 677                  | 103 512 800   | 658 657    |                       | 0           |           |
| 4            | TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023<br>"Hajdúsámon-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"                                                                            | 2017          | 145 757 660   | 50 556 121     |      | 95 201 539    | 49 893 667                  | 95 201 539    | 362 454    |                       | 0           |           |
| 5            | TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001<br>"Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"                                                                 | 2017          | 33 550 000    | 400 000        |      | 33 150 000    | 0                           | 18 096 892    | 400 000    |                       | 16 063 108  |           |
| 6            | TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001<br>"Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"<br>(Eszterfánc Óvoda)                                           | 2017          | 2 700 000     | 0              |      | 2 700 000     | 0                           | 197 400       | 0          |                       | 2 502 600   |           |
| 7            | TOP-7.1.1-16-2016-00058<br>"Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámon városában"<br>(Hajdúsámon-i Polgármesteri Hivatal)                   | 2017          | 37 500 000    | 0              |      | 37 500 000    | 0                           | 30 802 172    | 0          |                       | 6 697 828   |           |
| 8            | EFOP-1.2.9-17-2017-00070<br>"Eszély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámon térségében"<br>(Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely) | 2018          | 190 409 997   | 11 499 850     |      | 178 910 147   | 11 436 350                  | 134 927 785   | 63 500     |                       | 23 992 362  |           |
| 9            | TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010<br>"Leomlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámonban"                                                                        | 2017          | 126 500 000   | 6 500 000      |      | 120 000 000   | 6 078 144                   | 117 824 398   | 421 856    |                       | 2 175 502   |           |
| 10           | EFOP-1.5.3-16-2017-00058<br>"Humán szolgáltatások fejlesztése Eszlar és környező településein"                                                                  | 2019          | 167 692 870   | 3 573 570      |      | 164 119 300   | 0                           | 4 303 277     | 3 573 570  |                       | 159 816 023 |           |
| 11           | KEHOP-1.2.1-18-2018-00190<br>"Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámonban"                                                 | 2018          | 20 000 000    | 0              |      | 20 000 000    | 0                           | 800 000       | 0          |                       | 19 200 000  |           |
| 12           | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210<br>"Szabadféri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényteren"                                                     | 2018          | 59 999 994    | 0              |      | 59 999 994    | 0                           | 28 494 542    | 0          |                       | 31 505 452  |           |
| 13           | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468<br>"Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámon városában -- Új játszóterek létesítése, felújítása"           | 2020          | 16 250 001    | 0              |      | 16 250 001    | 0                           | 680 499       | 0          |                       | 15 569 502  |           |
| Összesen:    |                                                                                                                                                                 |               | 1 465 189 572 | 134 972 353    | 0    | 1 330 217 219 | 121 593 260                 | 1 032 477 925 | 13 379 053 | 0                     | 297 739 294 |           |

## Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ft

|     | Megnevezés                                                                                                                       | 2021. évi terv     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | Általános tartalék mindösszesen:                                                                                                 | 20 000 000         |
| 1.a | Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)                                                                                | 20 000 000         |
| 2.  | Fejlesztési céltartalék mindösszesen:                                                                                            | 120 226 244        |
| 2.a | Fejlesztési céltartalék                                                                                                          | 50 000 000         |
| 2.b | Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)                                                                              | 4 773 124          |
| 2.c | Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt                                                                                 | 15 622 366         |
|     | Bérlakás értékesítésből képződött tartalék                                                                                       | 15 502 531         |
|     | Környezetvédelmi alap tartalék                                                                                                   | 119 835            |
| 2.d | Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)                 | 49 722 260         |
| 2.e | Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések) | 108 494            |
|     | <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>140 226 244</b> |



## Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

|                                         | Sorszám | Megnevezés                                                                      | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv     |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. Működési bevételek                   | 1.      | <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                        | <b>15 318 215</b>    | <b>10 850 639</b>            | <b>4 130 251</b>   |
|                                         |         | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                      |                              |                    |
|                                         |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 15 318 215           | 10 850 639                   | 4 130 251          |
|                                         |         | - Átengedett központi adók                                                      |                      |                              |                    |
|                                         | 2.      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
|                                         |         | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                      |                              |                    |
|                                         |         | - Helyi adók                                                                    |                      |                              |                    |
|                                         |         | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei                        |                      |                              |                    |
|                                         | 3.      | <b>Intézményi működési bevételek</b>                                            | <b>1 268 959</b>     | <b>1 491 736</b>             | <b>700 000</b>     |
|                                         |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 1 268 959            | 1 491 736                    | 700 000            |
|                                         |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                      |                              |                    |
|                                         | 4.      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>              |                      |                              |                    |
|                                         |         | - kötelező feladatellátásra                                                     |                      |                              |                    |
|                                         |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                      |                              |                    |
|                                         | 5.      | <b>Pénzmaradvány</b>                                                            | <b>10 199 949</b>    | <b>12 969 897</b>            | <b>5 567 577</b>   |
| <b>Összesen:</b>                        |         |                                                                                 | <b>26 787 123</b>    | <b>25 312 272</b>            | <b>10 397 828</b>  |
| - kötelező feladatellátásra             |         |                                                                                 | 26 787 123           | 25 312 272                   | 10 397 828         |
| - önként vállalt feladatellátásra       |         |                                                                                 |                      |                              |                    |
| 2. Felhalmozási bevételek               | 1.      | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                    | <b>227 960</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
|                                         |         | - Fejlesztési célú támogatások                                                  |                      |                              |                    |
|                                         |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 227 960              | 0                            | 0                  |
|                                         | 2.      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
|                                         |         | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételek           |                      |                              |                    |
|                                         |         | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                      |                              |                    |
|                                         | 3.      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    |                      |                              |                    |
|                                         | 4.      | <b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>                                             |                      |                              |                    |
|                                         | 5.      | <b>Lakásvásárlási kölcsön</b>                                                   | <b>375 000</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
|                                         | 6.      | <b>Pénzmaradvány</b>                                                            | <b>3 125 000</b>     | <b>1 500 000</b>             | <b>1 500 000</b>   |
| <b>Összesen:</b>                        |         |                                                                                 | <b>3 727 960</b>     | <b>1 500 000</b>             | <b>1 500 000</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b> |         |                                                                                 | <b>30 515 083</b>    | <b>26 812 272</b>            | <b>11 897 828</b>  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>         |         |                                                                                 | <b>229 065 312</b>   | <b>226 659 675</b>           | <b>275 872 267</b> |
| 1.                                      |         | <b>Intézményfinanszírozás</b>                                                   | <b>229 065 312</b>   | <b>226 659 675</b>           | <b>275 872 267</b> |
|                                         |         | - Állami támogatás                                                              | 148 474 394          | 221 782 966                  | 220 743 576        |
|                                         |         | - Önkormányzati támogatás                                                       | 80 590 918           | 4 876 709                    | 55 128 691         |
| <b>Bevételek összesen</b>               |         |                                                                                 | <b>259 580 395</b>   | <b>253 471 947</b>           | <b>287 770 095</b> |
| - kötelező feladatellátásra             |         |                                                                                 | 259 580 395          | 253 471 947                  | 286 270 095        |
| - önként vállalt feladatellátásra       |         |                                                                                 |                      |                              | 1 500 000          |

|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                   | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| 1. Működési kiadások              | 1.      | Személyi juttatások                                          | 175 494 364          | 180 990 699                  | 203 144 269    |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 175 494 364          | 180 990 699                  | 203 144 269    |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                |
|                                   | 2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 216 740           | 31 557 690                   | 31 517 226     |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 34 216 740           | 31 557 690                   | 31 517 226     |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                |
|                                   | 3.      | Dologi kiadások                                              | 34 222 702           | 28 058 234                   | 46 465 100     |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 34 222 702           | 28 058 234                   | 46 465 100     |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                |
|                                   | 4.      | Egyéb működési célú kiadások:                                | 0                    | 0                            | 0              |
|                                   | 5.      | - Államháztartáson belülre                                   | 0                    | 0                            | 0              |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  |                      |                              |                |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                |
|                                   | 6.      | - Államháztartáson kívülre                                   | 0                    | 0                            | 0              |
|                                   | 7.      | - kötelező feladatellátásra                                  |                      |                              |                |
|                                   | 8.      | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                |
|                                   | 9.      | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                   |                      |                              |                |
|                                   | 10.     | Általános tartalék                                           |                      |                              |                |
|                                   |         | Összesen:                                                    | 243 933 806          | 240 606 623                  | 281 126 595    |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 243 933 806          | 240 606 623                  | 281 126 595    |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            | 0                    | 0                            | 0              |
| 2. Felhalmozási kiadások          | 1.      | Beruházási kiadások                                          | 1 176 692            | 1 636 793                    | 5 143 500      |
|                                   | 2.      | Felújítási kiadások                                          |                      |                              |                |
|                                   | 3.      | Támogatásértéktől kiadás                                     |                      |                              |                |
|                                   | 4.      | Pénzeszköz átadás                                            |                      |                              |                |
|                                   | 5.      | Felhalmozási célú hitel kamata                               |                      |                              |                |
|                                   | 6.      | Tartalékok                                                   |                      |                              |                |
|                                   | 7.      | Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre   | 0                    | 0                            | 1 500 000      |
|                                   |         | Összesen:                                                    | 1 176 692            | 1 636 793                    | 6 643 500      |
| Költségvetési kiadások            |         |                                                              | 245 110 498          | 242 243 416                  | 287 770 095    |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                              | 245 110 498          | 242 243 416                  | 286 270 095    |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                              | 0                    | 0                            | 1 500 000      |
| Létszám                           |         |                                                              | 40                   | 40                           | 41             |



## Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                                      | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| 1. Működési bevételek             | 1.      | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                               | 5 080 439            | 898 389                      | 1 292 990      |
|                                   |         | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                      |                              |                |
|                                   |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 5 080 439            | 898 389                      | 1 292 990      |
|                                   |         | - Átengedett központi adók                                                      |                      |                              |                |
|                                   | 2.      | Közhatalmi bevételek                                                            | 0                    | 0                            | 0              |
|                                   |         | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                      |                              |                |
|                                   |         | - Helyi adók                                                                    |                      |                              |                |
|                                   |         | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         |                      |                              |                |
|                                   | 3.      | Intézményi működési bevételek                                                   | 3 072 605            | 2 483 683                    | 4 171 200      |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 3 072 605            | 2 483 683                    | 4 171 200      |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                      |                              |                |
|                                   | 4.      | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                     | 0                    | 9 792 571                    | 2 147 390      |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 0                    | 9 792 571                    | 2 147 390      |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                      |                              |                |
|                                   | 5.      | Pénzmaradvány                                                                   | 7 758 416            | 4 312 370                    | 11 081 909     |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                                                | 15 911 460           | 17 487 013                   | 18 693 489     |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 15 911 460           | 17 487 013                   |                |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                      |                              |                |
| 2. Felhalmozási bevételek         | 1.      | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                           | 430 000              | 0                            | 0              |
|                                   |         | - Fejlesztési célú támogatások                                                  |                      |                              |                |
|                                   |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 430 000              | 0                            | 0              |
|                                   | 2.      | Felhalmozási bevételek                                                          | 0                    | 0                            | 0              |
|                                   |         | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel             |                      |                              |                |
|                                   |         | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                      |                              |                |
|                                   | 3.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           |                      |                              |                |
|                                   | 4.      | Egyéb felhalmozási bevételek                                                    |                      |                              |                |
|                                   | 5.      | Pénzmaradvány                                                                   |                      |                              | 300 000        |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                                                | 430 000              | 0                            | 300 000        |
| Költségvetési bevételek összesen  |         |                                                                                 | 16 341 460           | 17 487 013                   | 18 993 489     |
| Finanszírozási bevételek          |         |                                                                                 | 400 762 012          | 408 357 897                  | 456 415 882    |
| 1.                                | 1.      | Intézményfinanszírozás                                                          | 400 762 012          | 408 357 897                  | 456 415 882    |
|                                   |         | - Állami támogatás                                                              | 354 345 463          | 369 693 993                  | 387 521 234    |
|                                   |         | - Önkormányzati támogatás                                                       | 46 416 549           | 38 663 904                   | 68 894 648     |
| Bevételek összesen                |         |                                                                                 | 417 103 472          | 425 844 910                  | 475 409 371    |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                                                 | 417 103 472          | 425 844 910                  | 475 409 371    |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                                                 |                      |                              |                |

|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                   | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv     |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. Működési kiadások              | 1.      | Személyi juttatások                                          | 287 664 502          | 298 504 797                  | 330 658 066        |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 287 664 502          | 298 504 797                  | 330 658 066        |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                    |
|                                   | 2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 476 548           | 54 576 861                   | 54 973 863         |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 56 476 548           | 54 576 861                   | 54 973 863         |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                    |
|                                   | 3.      | Dologi kiadások                                              | 66 641 783           | 56 711 965                   | 87 381 942         |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 66 641 783           | 56 711 965                   | 87 381 942         |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                    |
|                                   | 4.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                    | 0                            | 0                  |
|                                   | 5.      | Államháztartáson belülre                                     | 0                    | 0                            | 0                  |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  |                      |                              |                    |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                    |
|                                   | 6.      | Államháztartáson kívülre                                     | 0                    | 0                            | 0                  |
|                                   | 7.      | - kötelező feladatellátásra                                  |                      |                              |                    |
|                                   | 8.      | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                    |
|                                   | 9.      | Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások                   |                      |                              |                    |
|                                   | 10.     | Általános tartalék                                           |                      |                              |                    |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                             | <b>410 782 833</b>   | <b>409 793 623</b>           | <b>473 013 871</b> |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 410 782 833          | 409 793 623                  | 473 013 871        |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            | 0                    | 0                            | 0                  |
| 2. Felhalmozási kiadások          | 1.      | Beruházási kiadások                                          | 2 008 269            | 171 579                      | 2 395 500          |
|                                   | 2.      | Felújítási kiadások                                          |                      |                              |                    |
|                                   | 3.      | Támogatásértéku kiadás                                       |                      |                              |                    |
|                                   | 4.      | Pénzeszköz átadás                                            |                      |                              |                    |
|                                   | 5.      | Felhalmozási célú hitel kamato                               |                      |                              |                    |
|                                   | 6.      | Tartalékok                                                   |                      |                              |                    |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                             | <b>2 008 269</b>     | <b>171 579</b>               | <b>2 395 500</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>     |         |                                                              | <b>412 791 102</b>   | <b>409 965 202</b>           | <b>475 409 371</b> |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                              | 412 791 102          | 409 965 202                  | 475 409 371        |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                              |                      |                              |                    |
| <b>Létszám</b>                    |         |                                                              | <b>89</b>            | <b>89</b>                    | <b>89</b>          |



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

Ft

|                                   | Sorszám                   | Megnevezés                                                                      | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| 1. Működési bevételek             | 1.                        | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                               | 1 000 000            | 67 953 265                   | 0              |
|                                   |                           | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                      |                              |                |
|                                   |                           | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 1 000 000            | 67 953 265                   | 0              |
|                                   |                           | - Átengedett központi adók                                                      |                      |                              |                |
|                                   | 2.                        | Közhatalmi bevételek                                                            | 0                    | 0                            | 0              |
|                                   |                           | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                      |                              |                |
|                                   |                           | - Helyi adók                                                                    |                      |                              |                |
|                                   |                           | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         |                      |                              |                |
|                                   | 3.                        | Intézményi működési bevételek                                                   | 902 409              | 374 598                      | 440 000        |
|                                   |                           | - kötelező feladatellátásra                                                     | 902 409              | 374 598                      | 440 000        |
|                                   |                           | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                      |                              |                |
|                                   | 4.                        | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                     | 0                    | 0                            | 0              |
|                                   |                           | - kötelező feladatellátásra                                                     |                      |                              |                |
|                                   |                           | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                      |                              |                |
| 5.                                | Pénzmaradvány             | 74 159 489                                                                      | 8 041 773            | 46 801 884                   |                |
| Összesen:                         |                           |                                                                                 | 76 061 898           | 76 369 636                   | 47 241 884     |
| - kötelező feladatellátásra       |                           |                                                                                 | 76 061 898           | 76 369 636                   | 47 241 884     |
| - önként vállalt feladatellátásra |                           |                                                                                 |                      |                              |                |
| 2. Felhalmozási bevételek         | 1.                        | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                           | 0                    | 900 000                      | 0              |
|                                   |                           | - Fejlesztési célú támogatások                                                  |                      |                              |                |
|                                   |                           | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 0                    | 900 000                      | 0              |
|                                   | 2.                        | Felhalmozási bevételek                                                          | 0                    | 0                            | 0              |
|                                   |                           | - Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel       |                      |                              |                |
|                                   |                           | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                      |                              |                |
|                                   | 3.                        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           |                      |                              |                |
|                                   | 4.                        | Egyéb felhalmozási bevételek                                                    |                      |                              |                |
|                                   | 5.                        | Pénzmaradvány                                                                   | 271 155              | 271 155                      | 1 053 655      |
|                                   | Összesen:                 |                                                                                 |                      | 271 155                      | 1 171 155      |
| Költségvetési bevételek összesen  |                           |                                                                                 | 76 333 053           | 77 540 791                   | 48 295 539     |
| Finanszírozási bevételek          |                           |                                                                                 | 32 958 625           | 44 453 075                   | 39 568 272     |
| 1.                                | Intézményfinanszírozás    | 32 958 625                                                                      | 44 453 075           | 39 568 272                   |                |
|                                   | - Állami támogatás        | 17 177 160                                                                      | 25 841 207           | 31 341 310                   |                |
|                                   | - Önkormányzati támogatás | 15 781 465                                                                      | 18 611 868           | 8 226 962                    |                |
| Bevételek összesen                |                           |                                                                                 | 109 291 678          | 121 993 866                  | 87 863 811     |
| - kötelező feladatellátásra       |                           |                                                                                 | 109 291 678          | 121 993 866                  | 87 863 811     |
| - önként vállalt feladatellátásra |                           |                                                                                 |                      |                              |                |

|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                   | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi terv |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| 1. Működési kiadások              | 1.      | Személyi juttatások                                          | 39 411 118           | 32 955 323                   | 27 015 494     |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 39 411 118           | 32 955 323                   | 27 015 494     |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                |
|                                   | 2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 686 624            | 5 251 723                    | 4 468 202      |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 5 686 624            | 5 251 723                    | 4 468 202      |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                |
|                                   | 3.      | Dologi kiadások                                              | 54 047 182           | 17 855 660                   | 49 135 869     |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 54 047 182           | 17 855 660                   | 49 135 869     |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                |
|                                   | 4.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                    | 12 570 096                   | 0              |
|                                   | 5.      | - Államháztartáson belülre                                   | 0                    | 12 570 096                   | 0              |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  |                      | 12 570 096                   |                |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                |
|                                   | 6.      | - Államháztartáson kívülre                                   | 0                    | 0                            | 0              |
|                                   | 7.      | - kötelező feladatellátásra                                  |                      |                              |                |
|                                   | 8.      | - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                              |                |
|                                   | 9.      | - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                 |                      |                              |                |
|                                   | 10.     | Általános tartalék                                           |                      |                              |                |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                             | 99 144 924           | 68 632 802                   | 80 619 565     |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 99 144 924           | 68 632 802                   | 80 619 565     |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            | 0                    | 0                            | 0              |
| 2. Felhalmozási kiadások          | 1.      | Beruházási kiadások                                          | 1 833 826            | 4 577 576                    | 7 244 246      |
|                                   | 2.      | Felújítási kiadások                                          |                      |                              |                |
|                                   | 3.      | Támogatásértékű kiadás                                       |                      |                              |                |
|                                   | 4.      | Pénzeszköz átadás                                            |                      |                              |                |
|                                   | 5.      | Felhalmozási célú hitel kamata                               |                      |                              |                |
|                                   | 6.      | Tartalékok                                                   |                      |                              |                |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                             | 1 833 826            | 4 577 576                    | 7 244 246      |
| Költségvetési kiadások            |         |                                                              | 100 978 750          | 73 210 378                   | 87 863 811     |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                              | 100 978 750          | 73 210 378                   | 87 863 811     |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                              |                      |                              |                |
| Létszám                           |         |                                                              | 7                    | 7                            | 7              |



## Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési létszámkerete

| Sorszám | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Engedélyezett<br>dolgozói létszám<br>2019. év | Engedélyezett<br>dolgozói létszám<br>2020. év | Engedélyezett<br>dolgozói létszám<br>2021. év | fő                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.      | <b>Hajdúsámson Város Önkormányzata</b><br>- választott tisztviselő (polgármester)<br>- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)<br>- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)<br>- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)<br>- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)<br>- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)<br>- MT hatálya alá tartozó munkavállalók | 12<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>0<br>3         | 19<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>7<br>3         | 19<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>7<br>3         | 19<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>7<br>3 |
| 2.      | <b>Polgármesteri Hivatal</b><br>- köztisztviselők (2021. március 16. napjától + 1 fő)<br>- önkormányzati közalkalmazott<br>- MT hatálya alá tartozó munkavállalók                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40<br>35<br>0<br>5                            | 40<br>35<br>0<br>5                            | 41<br>36<br>0<br>5                            | 41<br>36<br>0<br>5                    |
| 3.      | <b>Eszterlánc Óvoda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89                                            | 89                                            | 89                                            | 89                                    |
| 4.      | <b>Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely</b><br>- Közalkalmazott 8 órás<br>- Közalkalmazott 4 órás<br>- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2020. 11.01.)<br>- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (2020. 11.01.)                                                                                                                                                                          | 7<br>6<br>1<br>0<br>0                         | 7<br>0<br>0<br>6<br>1                         | 7<br>0<br>0<br>6<br>1                         | 7<br>0<br>0<br>6<br>1                 |
|         | <b>Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 148                                           | 155                                           | 156                                           | 156                                   |
|         | <b>Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 350                                           | 230                                           | 230                                           | 230                                   |

## Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évben terv

| A támogatás kedvezményezettje                                                                          | Tételek száma | Mentesség                  |           |                  | Kedvezmény                 |           |                  | Közz. tám. össz. (Ft) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-----------|------------------|-----------------------|
|                                                                                                        |               | jogcíme (jellege)          | arány (%) | összeg (Ft)      | jogcíme (jellege)          | arány (%) | összeg (Ft)      |                       |
| Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege      |               |                            |           |                  |                            |           |                  |                       |
| A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege          |               |                            |           |                  |                            |           |                  |                       |
| <b>A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>           |               |                            |           |                  |                            |           |                  |                       |
| a) Végleges mentesség (70 év feletti)                                                                  | 740           | magánszemélyek komm. adója | 100       | 7 400 000        |                            |           |                  | 7 400 000             |
| b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén                                                           | 4             | magánszemélyek komm. adója | 100       | 40 000           | magánszemélyek komm. adója |           |                  | 40 000                |
| c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén                                                          | 2             | magánszemélyek komm. adója |           |                  | magánszemélyek komm. adója | 50        | 10 000           | 10 000                |
| d) Egyedülálló 65 év feletti                                                                           | 430           | magánszemélyek komm. adója |           |                  | magánszemélyek komm. adója | 50        | 2 150 000        | 2 150 000             |
| <b>A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:</b> |               |                            |           |                  |                            |           |                  |                       |
|                                                                                                        |               |                            |           |                  |                            |           | 2 160 000        | 9 600 000             |
| A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege      |               |                            |           |                  |                            |           |                  |                       |
| Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                        |               |                            |           |                  |                            |           |                  |                       |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                                                   | <b>1176</b>   |                            |           | <b>7 440 000</b> |                            |           | <b>2 160 000</b> | <b>9 600 000</b>      |

Ft-ban

**Kimutatás**  
**Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról**

Ft

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                    | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saját bevétel:</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2021. év</b>                                                                |
| 1. a helyi adókból származó bevétel                                                                                                                                                                                                           | 130 000 000                                                                    |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel                                                                                                              | 3 977 715                                                                      |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                                                                                                                           | 0                                                                              |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel                                                                                                            |                                                                                |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                                                                                                                             | 900 000                                                                        |
| 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
| <b>Saját bevétel összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>134 877 715</b>                                                             |
| <b>Saját bevétel 50%-a</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>67 438 858</b>                                                              |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletek:</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
| a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása                                                                                                                       |                                                                                |
| b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára                                             |                                                                                |
| c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke                                                                                        |                                                                                |
| d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege                                                                                             |                                                                                |
| e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |                                                                                |
| f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték                                                                                                   |                                                                                |
| g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege                                                      |                                                                                |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                                                                       |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>                                                                                                                                                                                    | <b>67 438 858</b>                                                              |

## MÉRLEG A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAIRÓL

| BEVÉTELEK                                                                                                 |                |                |                | KIADÁSOK                                                      |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| BEVETELI JOGCÍMCSOPORT                                                                                    | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2024. évi terv | KIADÁSI JOGCÍMCSOPORT                                         | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2024. évi terv |
| I. Támogatások                                                                                            | 1 240 000 000  | 1 290 000 000  | 1 310 488 000  | I. Működési kiadások                                          | 1 503 284 000  | 1 515 284 000  | 1 555 388 000  |
| 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                                      | 1 090 000 000  | 1 140 000 000  | 1 140 000 000  | - kötelező feladatellátásra                                   | 1 463 948 000  | 1 475 948 000  | 1 513 651 000  |
| 1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása                        | 890 000 000    | 890 000 000    | 900 000 000    | - önként vállalt feladatellátásra                             | 39 336 000     | 39 336 000     | 41 737 000     |
| 1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                       | 200 000 000    | 250 000 000    | 240 000 000    | 1. Személyi juttatások                                        | 745 400 000    | 755 400 000    | 785 400 000    |
| 1.2.-ből EU-s támogatás                                                                                   | 180 000 000    | 180 000 000    | 170 000 000    | - kötelező feladatellátásra                                   | 740 000 000    | 750 000 000    | 780 000 000    |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                                  | 150 000 000    | 150 000 000    | 170 488 000    | - önként vállalt feladatellátásra                             | 5 400 000      | 5 400 000      | 5 400 000      |
| 2.1. Fejlesztési célú támogatások                                                                         | 50 000 000     | 50 000 000     | 50 000 000     | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114 837 000    | 116 837 000    | 120 837 000    |
| 2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                       | 100 000 000    | 100 000 000    | 120 488 000    | - kötelező feladatellátásra                                   | 114 000 000    | 116 000 000    | 120 000 000    |
| 2.2.-ből EU-s támogatás                                                                                   | 80 000 000     | 80 000 000     | 100 000 000    | - önként vállalt feladatellátásra                             | 837 000        | 837 000        | 837 000        |
| II. Közhatalmi bevételek                                                                                  | 200 900 000    | 205 900 000    | 210 900 000    | 3. Dologi kiadások                                            | 523 395 000    | 523 395 000    | 525 139 000    |
| 1. Helyi adók                                                                                             | 200 000 000    | 205 000 000    | 210 000 000    | - kötelező feladatellátásra                                   | 511 936 000    | 511 936 000    | 514 639 000    |
| 2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)                                                                 | 0              | 0              | 0              | - önként vállalt feladatellátásra                             | 11 459 000     | 11 459 000     | 10 500 000     |
| 3. Bíróság, pótletk, egyéb közhatalmi bevételek                                                           | 900 000        | 900 000        | 900 000        | 4. Egyéb működési célú kiadások                               | 64 652 000     | 64 652 000     | 69 012 000     |
| III. Intézményi működési bevételek                                                                        | 45 000 000     | 45 000 000     | 45 000 000     | 4.1 Államháztartáson belülről                                 | 45 560 000     | 45 560 000     | 49 000 000     |
| - kötelező feladatellátásra                                                                               | 45 000 000     | 45 000 000     | 45 000 000     | - kötelező feladatellátásra                                   | 43 000 000     | 43 000 000     | 44 000 000     |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                                         |                |                |                | - önként vállalt feladatellátásra                             | 2 560 000      | 2 560 000      | 5 000 000      |
| IV. Felhalmozási bevételek                                                                                | 0              | 0              | 0              | 4.2 Államháztartáson kívülről                                 | 19 092 000     | 19 092 000     | 20 012 000     |
| 1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel                                      | 0              | 0              | 0              | - kötelező feladatellátásra                                   | 12 000         | 12 000         | 12 000         |
| 2. Pénzügyi befektetések bevételei                                                                        |                |                |                | - önként vállalt feladatellátásra                             | 19 080 000     | 19 080 000     | 20 000 000     |
| V. Átvett pénzeszközök                                                                                    | 0              | 0              | 0              | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 45 000 000     | 45 000 000     | 45 000 000     |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                      |                |                |                | 6. Tartalék                                                   | 10 000 000     | 10 000 000     | 10 000 000     |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                  |                |                |                | II. Felhalmozási kiadások                                     | 262 820 000    | 262 820 000    | 210 000 000    |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                          | 1 485 900 000  | 1 540 900 000  | 1 565 388 000  | - kötelező feladatellátásra                                   | 605 670 000    | 605 670 000    |                |
| Költségvetési hiány                                                                                       | 280 204 000    | 237 204 000    | 199 000 000    | - önként vállalt feladatellátásra                             |                |                |                |
| VI. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) | 280 204 000    | 237 204 000    | 199 000 000    | 1. Beruházások                                                | 200 000 000    | 200 000 000    | 150 000 000    |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                                                              | 130 000 000    | 127 204 000    | 99 000 000     | 2. Felújítások                                                | 34 285 000     | 34 285 000     | 35 000 000     |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                                                          | 150 204 000    | 110 000 000    | 100 000 000    | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                | 3 555 000      | 3 555 000      |                |

| BEVÉTELEK                                                                                                       |                |                |                | KIADÁSOK                                                   |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT                                                                                         | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2024. évi terv | KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT                                     | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2024. évi terv |
| VII. Költségvetési hiány kiegészítő finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) | 0              | 0              |                | 0 3.1 Államháztartáson belülről                            |                |                |                |
| 1. Működési célú hitel felvétele                                                                                |                |                |                | 3.2 Államháztartáson kívülről                              | 3 555 000      | 3 555 000      | 4 000 000      |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele                                                                            |                |                |                | 3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások                       |                |                |                |
| VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                                                       |                |                |                | 3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)            |                |                |                |
|                                                                                                                 |                |                |                | 4. Fejlesztési céltartalék                                 | 25 000 000     | 25 000 000     | 25 000 000     |
|                                                                                                                 |                |                |                | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                            | 1 766 104 000  | 1 778 104 000  | 1 765 388 000  |
|                                                                                                                 |                |                |                | Költségvetési többlet                                      |                |                |                |
|                                                                                                                 |                |                |                | III. Finanszírozási kiadások                               | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                                                 |                |                |                | 1. Működési célú hitel törlesztése                         |                |                |                |
|                                                                                                                 |                |                |                | 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése                     |                |                |                |
|                                                                                                                 |                |                |                | IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                |                |                |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                              | 1 766 104 000  | 1 778 104 000  | 1 765 388 000  | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 1 766 104 000  | 1 778 104 000  | 1 765 388 000  |
| - kötelező feladatellátás összes bevétele                                                                       | 1 766 104 000  | 1 778 104 000  | 1 765 388 000  | - kötelező feladatellátás összes kiadása                   | 1 726 768 000  | 1 738 768 000  | 1 723 651 000  |
| - önként vállalt feladatellátás összes bevétele                                                                 |                |                |                | - önként vállalt feladatellátás összes kiadása             | 39 336 000     | 39 336 000     | 41 737 000     |
| Többlet                                                                                                         | 0              | 0              | 0              | Hiány                                                      |                |                |                |

# Tartalomjegyzék

## Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

| Melléklet<br>száma | Melléklet címe                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Mérleg                                                                                                        |
| 2                  | Az önkormányzat működési mérlege                                                                              |
| 3                  | Az önkormányzat felhalmozási mérlege                                                                          |
| 4                  | 2021. évi pénzeszköz átvételek                                                                                |
| 5                  | 2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre                                                        |
| 5/A                | 2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre                                                        |
| 6                  | Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként                               |
| 6/A                | Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben                                                    |
| 6/B                | Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban                     |
| 6/C                | Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei                                            |
| 6/D                | Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2021. évben                                                |
| 6/E                | Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban         |
| 6/F                | Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)         |
| 6/G                | Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről                                  |
| 6/H                | Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása                                  |
| 6/I                | Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve                                                 |
| 7                  | Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként                           |
| 7/A                | A Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve                                         |
| 8                  | Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként                                              |
| 8/A                | Az Eszterlánc Óvoda 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve                                             |
| 9                  | Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként |
| 9/A                | A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
| 10                 | Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési létszámkerete                                          |
| 11                 | Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évben                                              |
| 12                 | Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról                                    |
| 13                 | Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól                                        |