ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

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, mely a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősítésre és meghosszabbításra került.

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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Az államháztartás alrendszereihez tartozó költségvetési szervek beszámolója összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szabályozza.

KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A Képviselő-testület a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetését, melyben meghatározta a gazdálkodás fő irányait, alapelveit és a jóváhagyott pénzügyi és létszámkereteket. Az önkormányzati rendeletben meghatározott gazdálkodási szabályok a takarékosság, gazdaságosság, hatékonyság feltételrendszerének megteremtését szolgálják, hiszen a költségvetés eredményes végrehajtása csak ezen alapelvek betartásával lehetséges.

Az önkormányzati feladatellátás intézményrendszere Hajdúsámsonban

Általános iskolai oktatás (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a szerint 2013. január 1. napjától a közoktatási, köznevelési közfeladatok közül az óvodai ellátás a helyi önkormányzat feladata maradt.
Hajdúsámson városában 2013. július 1. napjától az általános iskolai oktatás két külön fenntartó által vezetett intézményben valósul meg. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a HIT Gyülekezete egyház fenntartásában, valamint a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában lévő Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményében. A Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménybe járó gyermekek étkeztetését Hajdúsámson Város Önkormányzata biztosítja kötelező feladatként, vásárolt szolgáltatás igénybevételével.

Óvodai nevelés (Eszterlánc Óvoda)
Az Eszterlánc Óvoda önálló költségvetési szerv, a gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal végzi.

Könyvtári és közművelődési feladatok (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely önálló költségvetési szerv, gazdálkodási feladatainak ellátása a Polgármesteri Hivatal feladata.

Szociális és gyermekjóléti feladatok
A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ keretein belül történik.

Ivóvíz és szennyvízellátási feladatok
Hajdúsámson Város Önkormányzata ivóvíz-, és szennyvízellátását biztosító közmű vagyon üzemeltetési feladatainak ellátását a Debreceni Vízmű Zrt.-t végzi.

Temetőfenntartás
Az önkormányzati tulajdonú temető fenntartását, üzemeltetését és a kegyeleti szolgáltatások ellátását a 2018. évtől a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat látta el.

Közterület, zöldterület kezelés és fenntartás
Az utak karbantartását, a zöldterület kezelését a Városfejlesztési és Műszaki Osztály végzi.

A 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁS SZÁMSZERŰ ADATAI

A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási főösszegét **2 432 415 215 Ft-ban** állapította meg. Az eredeti előirányzat az év során több alkalommal módosításra került. A gazdálkodás során a központi költségvetésből érkező források, a beruházásokhoz kapcsolódóan biztosított támogatások, valamint a Képviselő-testület döntéseinek költségvetésbe történő beépítésével a kiadási és bevételi előirányzat főösszege 2020. december 31. napján **3 046 704 653 Ft.**

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Eredeti bevételi előirányzat:	**2 432 415 215 Ft**
Módosított bevételi előirányzat:	**3 046 704 653 Ft**
Tényleges teljesítés:	**2 949 358 123 Ft**
Tényleges teljesítés %-a:	**96,80 %**

A 2020. évi bevételek megoszlásának alakulása

Bevételi jogcím csoportok	Összeg (Ft)	Megoszlási arány
Támogatások (Működési)	1 416 573 561	48,03%
Támogatások (Felhalmozási)	226 181 758	7,67%
Közhatalmi bevételek	238 046 636	8,07%
Működési bevételek	64 910 143	2,20%
Felhalmozási bevételek	17 639 056	0,60%
Átvett pénzeszközök	12 181 366	0,41%
Finanszírozási bevételek (Maradvány)	932 645 808	31,62%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 179 795	1,40%
Összesen:	**2 949 358 123**	**100%**

I. TÁMOGATÁSOK

1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1.1. **Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a támogatásokon belül a legnagyobb arányt képviseli. Itt jelennek meg az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására a költségvetési törvény alapján kapott támogatások:

- a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása,
- a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása,
- egyéb központi támogatások (bérkompenzációra folyósított támogatás, (6/A melléklet)).

Ezen a jogcímen a **894 234 627 Ft** tervezett bevétel **100,00%**-a megérkezett az önkormányzat számlájára.

A központi költségvetésből származó források a feladatfinanszírozás rendszerében nem biztosítanak kellő fedezetet az intézményrendszer működtetéséhez, ezért az önkormányzatnak saját bevételeiből és egyéb támogatásaiból továbbra is hozzá kell járulnia azok fenntartási kiadásaihoz.

1.2. **Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**

Itt jelennek meg a központi költségvetési szervtől, a fejezeti kezelésű előirányzatból, a Társadalombiztosítási Alaptól, az Elkülönített Állami Pénzalapoktól, más önkormányzati költségvetési szervtől érkező támogatások, valamint a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központtól a 2019. évi elszámolás miatt érkezett összeg. Itt találhatóak az önkormányzat sikeres pályázati tevékenységéből adódóan kapott pályázati támogatások is. Az éves szinten tervezett **646 887 178 Ft** összegű módosított előirányzathoz tartozó teljesítési adat **522 338 934 Ft,** mely szerint a teljesítés aránya összességében **80,75 %.**

Az előirányzat és teljesítési adatok a 4. számú mellékletben kerültek részletesen kimutatásra.

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

2.1. Fejlesztési célú támogatások (6/A. sz. melléklet)

A fejlesztési célú támogatások **43 260 000 Ft-os** módosított előirányzata **100%-os** teljesülési arányt eredményezett, melyek az alábbi támogatásokból tevődnek össze:

- a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás **260 000 Ft**-os összege,
- az belterületi utak, járdák felújítását célzó beruházásra kapott **40 000 000 Ft** összegű támogatás,
- Kubinyi Ágoston program támogatása **3 000 000 Ft.**

2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről (4. sz. melléklet)

A jogcímen rendelkezésre álló módosított előirányzat **189 582 637 Ft**, a teljesítés aránya **96,49 %,** azaz **182 921 758 Ft.** Itt találhatóak az önkormányzat sikeres pályázati tevékenységéből adódóan kapott pályázati támogatások is.

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

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata **204 900 000 Ft.** Az év során ezen a jogcímen összesen **238 046 636 Ft** realizálódott, így a teljesítés aránya **116,18 %.**

1. A helyi adók

A tervezett **204 000 000 Ft** bevételi előirányzatból év végére **234 289 909 Ft** teljesült **114,85 %**-os arányban, mely adónemenként a következők szerint alakult:

Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Magánszemélyek kommunális adója	30 000 000	32 346 737	107,82
Iparűzési adó	170 000 000	195 595 615	115,06
Építményadó	4 000 000	6 347 557	158,69
Összesen:	**204 000 000**	**234 289 909**	**114,85**

A 2020. december 31. napján hatályos adórendelet alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata illetékességi területén az adómértékek a következők szerint kerültek meghatározásra:

- **építményadónál**: az építmény hasznos alapterületére számítva **150 Ft/m²**
- **kommunális adónál**: a Htv. 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként **10 000 Ft**.
- **iparűzési adónál**: az adó évi mértéke az **adóalap 2 %-a**.

2. Átengedett központi adók
Az önkormányzatnak ezen a jogcímen az általa beszedett gépjárműadó 40%-ából származott bevétele volt található. A Covid -19 járványhelyzetre tekintettel a 40 % is a központi költségvetésnek került átutalásra, nem illette meg az önkormányzatokat. Így év közben módosításra került a költségvetés, az előirányzat 0 Ft-ra csökkent. A könyvelésben szerepel 1 671 052 Ft bevétel, ami a 2019. évben szereplő túlfizetésekből adódik.

3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek
Az év végi adatok **2 085 675 Ft** teljesülést mutatnak, mely a **900 000 Ft**-os módosított előirányzat **231,74 %**-a. Az adatok tartalmazzák az önkormányzatot megillető helyszíni bírságot, környezetvédelmi bírságot, és egyéb bírságokat.

III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézményi működési bevételek **62 087 722 Ft**-os előirányzatának teljesülése összesen **64 910 143 Ft,** mely **104,55 %**-os teljesítési arányt jelent. Ezen a soron jelennek meg:

- az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjak,
- a továbbszámlázott szolgáltatások (közüzemi díjak),
- a víziközmű vagyon üzemeltetéséből származó bevétel,
- az intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díjak),
- kamatbevételek,
- tulajdonosi bevétel,
- biztosító által fizetett kártérítések,
- áru és készletértékesítés (közfoglalkoztatás keretein belül előállított termékek értékesítése),
- egyéb különféle bevételek.

IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6/C sz. melléklet)

A felhalmozási célú bevételek **17 639 056 Ft**-os módosított előirányzata év végére **17 639 056 Ft** összegben teljesült.

V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (4. sz. melléklet)

Itt található a koronavírus járvány okozta károk enyhítésére befizetett lakossági támogatások 2 388 795 Ft összegben.
Az Eszterlánc Óvoda Tempus Közalapítvány Erasmus + pályázata melyre 9 792 571 Ft érkezett.

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (4. sz. melléklet)

Ezen a soron 2020. évben bevétel nem képződött.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
Az előző évi működési célú pénzmaradvány **415 383 756 Ft** módosított előirányzata **100%**-os arányú igénybevételt mutat.
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
A felhalmozási célú pénzmaradvány **517 262 052 Ft**-os összege teljes mértékben igénybevételre került.

VIII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

A 2020. évi gazdálkodás során sem működési, sem felhalmozási célú hitel felvételére nem volt szükség.

IX. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK

A finanszírozási bevételek részét képezi a 2020. december hónap végén érkezett, a 2021. évre megelőlegezett **41 179 795 Ft** összegű állami támogatás.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Eredeti kiadási előirányzat:	**2 432 415 215 Ft**
Módosított kiadási előirányzat:	**3 046 704 653 Ft**
Tényleges teljesítés:	**2 057 729 280 Ft**
Tényleges teljesítés %-a	**67,54 %**

2020. évi kiadások megoszlásának alakulása

Kiadási jogcím csoportok	Összeg (Ft)	Megoszlási arány
Személyi juttatások	782 435 051	38,02%
Munkaadót terhelő járulékok	120 827 164	5,87%
Dologi kiadások	509 535 507	24,76%
Egyéb működési célú kiadások	85 710 873	4,17%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 296 697	1,53%
Beruházási kiadások	386 085 927	18,76%
Felújítási kiadások	102 782 716	4,99%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 247 306	0,06%
Finanszírozási kiadások	37 808 039	1,84%
Összesen:	**2 057 729 280**	**100%**

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1. sz. melléklet)

1. Személyi juttatások
A személyi juttatások **958 332 093 Ft-os** előirányzata **782 435 051 Ft** összegben került felhasználásra, ami **81,65 %**-os arányt jelent. Az adatok tartalmazzák az önkormányzat költségvetési szerveinél jóváhagyott létszámhoz tartozó illetményeket, a kistérségi startmunka mintaprogram keretében a rövid-, és hosszú távú, valamint egyéb közfoglalkoztatott dolgozók bérét is. Az alacsony teljesítési arány oka a közfoglalkoztatáshoz biztosított személyi juttatások előirányzata a Hatósági szerződésben foglaltak szerint beépítésre került a költségvetésbe, viszont a teljesítés egy része áthúzódik a 2021. évre.

2. Munkaadókat terhelő járulékok
A kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló módosított előirányzat összege **148 905 460 Ft**, a teljesítés **120 827 164 Ft**, a teljesítés aránya **81,14 %.**

3. Dologi kiadások
A 2020. évi dologi kiadások módosított előirányzatának összege **876 672 731 Ft**, melynek **58,12 %-a,** összesen **509 535 507 Ft** került felhasználásra.
A dologi kiadások időarányostól alacsonyabb teljesítésének oka a takarékos gazdálkodás, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások alacsony teljesítése.

4. Egyéb működési célú kiadások

4.1. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (5. sz. melléklet)
A kiadási jogcímen **83 504 903 Ft** módosított előirányzatot tartalmaz a költségvetés, mely **85,13%**-ban teljesült. A felhasználás **71 090 438 Ft** összege az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan jelentkezett:

- A Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatására **2 000 000 Ft,**
- 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 pénzügyi korrekció befizetése **12 570 096 Ft,**
- A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által biztosított szociális és gyermekjóléti szolgáltatások – bölcsődei ellátás, gyermekjóléti feladatok, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat, tanyagondnoki szolgálat – ellátásához **55 724 845 Ft,**
- A 2019. évi beszámoló után visszafizetett állami támogatások, és közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előlegek fel nem használt részének visszafizetése **795 497 Ft.**

4.2. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre (5/A. sz. melléklet)

A civil és egyéb szervezetek, egyházak – együtt non-profit szervezetek – 2020. évi támogatására, valamint más, nem államháztartási alrendszerbe tartozó szervezetek, személyek részére biztosított **14 923 435 Ft-os** előirányzatból év végéig **14 620 435 Ft** került kifizetésre, a teljesítés aránya **97,97 %.**
Civil szervezetek és egyházak támogatása **12 650 000 Ft** összegben teljesült.
Az önkormányzat tulajdonában lévő társasházi lakás működési kiadásaihoz **9 000 Ft**-tal kell hozzájárulni.
A szponzori támogatások év **900 000 Ft**-os teljesítése.
185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás **360 000 Ft** összegben.
A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő társulási hozzájárulás **701 435 Ft**-ban teljesült.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (6/D. sz. melléklet)
A jogcímen jelennek meg az önkormányzat által folyósított települési támogatások és szociális támogatások. A 2020. év végi adata alapján a **42 888 795 Ft** összegű előirányzat **72,97 %-a** került felhasználásra, összesen **31 296 697 Ft** került kifizetésre a jogszabályi előírások alapján, valamint az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott ellátottak részére.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1. sz. melléklet)

1. Beruházások (6/F. sz. melléklet)
A **530 632 414 Ft** módosított kiadási előirányzattal szemben a felhasználás **386 085 927 Ft,** mely **72,76 %-os** teljesítési aránynak felel meg. A teljesítési adatok alacsonyabb teljesítési arányát az okozza, hogy több beruházás, pályázat csak a 2021. évben fog megvalósulni.

2. Felújítások (6/F. sz. melléklet)
Felújítási kiadásként a **182 674 236 Ft** módosított kiadási előirányzattal szemben a felhasználás **102 782 716 Ft**, mely **56,27 %**-os teljesítési aránynak felel meg.

A teljesítési adatok alacsonyabb szintje a beruházásokhoz hasonlóan abból adódik, hogy a pályázatok keretében megvalósuló felújítások csak 2021. évben fognak realizálódni.

3. Egyéb felhalmozási kiadások
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
Ezen a jogcímen **1 000 000 Ft** módosított előirányzat **31 644 Ft** teljesítést mutat ez **3,16%**.

3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre (5/A. sz. melléklet)
Ezen a jogcímen rendelkezésre álló módosított előirányzat **3 368 000 Ft,** melyből a 2020. évben **36,09 %**, azaz **1 215 662 Ft** került felhasználásra. A teljesítési adat az alábbi adatokat tartalmazza:

- az önkormányzat tulajdonában lévő társasházi lakás felújítási kiadásaihoz történő **45 000 Ft**-os hozzájárulást,
- 59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet **413 636 Ft,**
- 60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet **307 026 Ft,**
- 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) **450 000 Ft.**

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. sz. melléklet)

1. Működési célú hitel törlesztése
A 2020. évben likvid hitel felvételére nem került sor, ezért törlesztési kötelezettség sem keletkezett.

2. Felhalmozási célú hitel törlesztése
A 2020. évben újabb fejlesztési célú hitel felvételére nem került sor, így a 2020. évre vonatkozóan az önkormányzatnak hiteltörlesztési kötelezettsége sem volt.

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
A finanszírozási bevételek és kiadások részét képezi a tárgyév decemberében érkezett, a tárgyévet követő évre megelőlegezett állami támogatás. A kiadási oldalon az előirányzat tartalmazza a 2020. és 2021. évi megelőlegezéseket **74 984 930 Ft** összegben, a teljesítési adat **37 808 039 Ft**, mely a 2019. évben érkezett előleg visszafizetését tartalmazza. 2020. év decemberében érkezett 2021. évi előleg visszafizetése a 2021. évi költségvetésben jelenik meg, fedezetét a pénzmaradványból kell biztosítani.

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

2020. évre áthúzódó és folyamatban lévő pályázatok, projektek:

1. **„A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban"**

Pályázati azonosító: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005	
Támogatás összege:	39 969 440 Ft
Elszámolható összköltség:	39 969 440 Ft
Támogatás mértéke:	100%
Nem elszámolható hozzájárulás:	952 500 Ft
A projekt teljes költsége:	40 921 940 Ft
A támogatási szerződés kelte:	2017.06.02.

2. **"Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"**

Pályázati azonosító: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015	
Támogatás összege:	459 993 048 Ft
Elszámolható összköltség:	459 993 048 Ft
Támogatás mértéke:	100%
A támogatási szerződés kelte:	2017.07.25.

3. **"Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása"**
Pályázati azonosító: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015

Támogatás összege:	103 512 800 Ft
Elszámolható összköltség:	103 512 800 Ft
Támogatás mértéke:	100%
Nem elszámolható hozzájárulás:	20 782 176 Ft
A projekt teljes költsége:	124 294 976 Ft
A támogatási szerződés kelte:	2017.06.02.

4. **"Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"**
Pályázati azonosító: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023

Támogatás összege:	95 239 690 Ft
Elszámolható összköltség:	95 239 690 Ft
Támogatás mértéke:	100%
Nem elszámolható hozzájárulás:	47 044 603 Ft
A projekt teljes költsége:	142 284 293 Ft
A támogatási szerződés kelte:	2017.06.02.

5. **"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:	1 750 000 Ft
Elszámolható összköltség:	40 000 000 Ft
Támogatás mértéke:	100%
A támogatási szerződés kelte:	2017.06.02.

6. **"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
Elszámolható összköltség:	37 500 000 Ft
Támogatás mértéke:	100%
A támogatási szerződés kelte:	2017.10.19.

7. **"Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein"**
Pályázati azonosító: EFOP-1.5.3-16-2017-00058

Támogatás összege:	500 000 000 Ft
Elszámolható összköltség:	500 000 000 Ft
Támogatás mértéke:	100%
Konzorciumvezető:	
Esztár Község Önkormányzata	134 008 000 Ft
Konzorciumi partnerek:	
Hajdúsámson Város Önkormányzata	164 144 000 Ft
Berekböszörmény Község Önkormányzata	43 260 500 Ft
Hajdúbagos 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

8. **"Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban"**
Pályázati azonosító: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010

Támogatás összege:	120 000 000 Ft
Elszámolható összköltség:	120 000 000 Ft
Támogatás mértéke:	100%
Nem elszámolható hozzájárulás:	5 494 553 Ft
A projekt teljes költsége:	125 494 553 Ft

9. **"Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"**
Pályázati azonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00190
Támogatás összege: 20 000 000 Ft
Elszámolható összköltség: 20 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

10. **"Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"**
Pályázati kiírás kódszáma: ZP-1-2019
Pályázat nyilvántartási száma: ZP-1-2019/5700
Támogatás összege: 9 972 834 Ft
Elszámolható összköltség: 9 972 834 Ft
Támogatás mértéke: 100%

11. **"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

12. **"Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása"**
(Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.3. pontja alapján)
Pályázati igénylés azonosító száma: 406377
Támogatás összege: 39 915 831 Ft
Saját forrás összege: 2 100 833 Ft
Elszámolható összköltség: 42 016 664 Ft
Támogatás mértéke: 95%

13. **"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Belterületi utak, járdák felújítása"**
(Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.2. a), b) és c) pontja alapján)
Pályázati igénylés azonosító száma: 443231
Támogatás összege: 29 999 987 Ft
Saját forrás összege: 5 294 116 Ft
Elszámolható összköltség: 35 294 103 Ft
Támogatás mértéke: 85%

14. **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%

15. **"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

16. **"Erdély és a Hajdúság Ízeinek találkozója"**
Pályázati azonosító: **TTP-KP-1-2020/1-000283**
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata
Támogatás összege: 1 400 000 Ft

17. **"Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében"**
Pályázati azonosító: **EFOP-1.2.9-17-2017-00070**
Támogatás összege: 186 789 799 Ft
Konzorciumvezető:

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 178 910 147 Ft
Konzorciumi partnerek:
Sámsonkerti Lakosokért Egyesület 7 879 652 Ft

18. **"A Muskátli Népdalkör felvirágoztatása"**
Pályázati azonosító: **CSSP-E-NEPZENE-2019-0137**
Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely
Támogatás összege: 1 200 000 Ft

19. **"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

20. **"Értékek nyomában Hajdúsámsonban"**
Pályázati azonosító: **HUNG-2020/6140**
Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely
Támogatás összege: 3 880 550 Ft

21. **"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

22. **2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő 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

23. **2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő 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

24. **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

25. **„Kincses Kultúróvoda 2019" pályázat**
Kedvezményezett: Eszterlánc Óvoda
Támogatás összege: 1 300 000 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
(11. sz. melléklet)

Hajdúsámson Város Önkormányzata a 2020. évben is nyújtott a lakosság részére közvetett támogatásokat, melynek részletes kimutatását a zárszámadási rendelet-tervezet 11. sz. melléklete tartalmazza, a jogosultság feltételrendszerét pedig az alábbi önkormányzati rendelet határozza meg:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) számú önkormányzati rendeletének 6. §-ában rendelkezik a magánszemélyek kommunális adója alóli adómentességekről, adókedvezményekről.

A maradvány elszámolása
(12. sz. melléklet)

A 2020. évi önkormányzati szintű maradvány **891 628 843 Ft.** Ebből az összegből a kötelezettséggel terhelt maradvány 540 100 912 Ft, a szabad pénzmaradvány összege 351 527 931 Ft.
A 2020. évről áthúzódó, a 2021. évben esedékes pénzügyi kötelezettségek teljesítésére a fejlesztési és a működési célú maradvány egyaránt fedezetet biztosít.
A maradvány alakulása költségvetési szervenként a 12. sz. mellékletben kerül bemutatásra a 2020. évi beszámoló alapján.
A maradvány összege önkormányzati szinten **891 628 843 Ft**, mely intézményenként az alábbiak szerint alakult:

- Önkormányzat 815 143 405 Ft
- Polgármesteri Hivatal 11 769 836 Ft
- Eszterlánc Óvoda 16 005 859 Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 48 709 743 Ft

A 2021. évi költségvetési rendelet elkészítése során a kötelezettséggel terhelt és a szabad pénzmaradványból 774 489 498 Ft eredeti előirányzatként beépítésre került a 2021. évi költségvetésbe.
Az ezen felüli szabad és kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor kerül beépítésre az előirányzatok közé mely 117 139 345 Ft.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

Az önkormányzati vagyon alakulása
(15. számú mellékletek)

Hajdúsámson Város Önkormányzata vagyonmérlegének főösszege 2020. december 31. napján **9 791 078 687 Ft.**

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok csoportosítása forgalomképesség szempontjából: **7 482 120 467 Ft**

Vagyonelem megnevezése	Nettó érték Ft-ban
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)	2 530 163 621
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)	4 662 443 788
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és megterhelhető)	289 513 058

A forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartoznak az önkormányzati feladatok ellátását kiszolgáló intézmények épületei, továbbá a közterületek, utak, járdák vízelvezető csatornák, árkok, külterületi földingatlanok, stb.
Szintén az önkormányzat vagyonát képezik az eszközoldalon megjelenő forgóeszközök 13 088 839 Ft, a pénzeszközök 943 186 858 Ft, a követelések 281 791 811 Ft, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások – 2 695 506 Ft.

Források

A források között továbbra is a saját tőke értéke képviseli a legnagyobb részt, melynek összege 7 202 329 834 Ft.
A források további részét a szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek adják. A 2020. év végén fennálló 128 757 630 Ft kötelezettség a szállítói állományt, az önkormányzatot terhelő adótúlfizetések miatti visszatérítési kötelezettségeket, bankgaranciák és a megelőlegezett állami támogatás összegét, valamint az idegen bevételeket tartalmazza.
Itt jelennek meg a passzív időbeli elhatárolások, melyek értéke 2 459 991 223 Ft.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az önkormányzat gazdálkodását vizsgálva megállapítható, hogy a gazdálkodás során érvényesültek a takarékosság, és a jövőre irányuló, hosszú távú fenntarthatóság szempontjai oly módon, hogy sem az önkormányzat intézményrendszerében foglalkoztatottak, sem az ellátásokat, szolgáltatásokat igénybe vevők érdekei nem sérültek.
A teljesítési adatok alapján önkormányzati szinten az összevont költségvetés egyensúlya fennmaradt a gazdálkodás során.
A működési bevételek és kiadások az elvárásoknak megfelelően alakultak, hiszen a bevételek meghaladták a kiadásokat, ami elsősorban az intézmények takarékos gazdálkodásának következménye.
Az önkormányzat célja változatlanul az, hogy a fenntartásában lévő, illetve társulási keretek között fenntartott intézmények működtetése és a feladatok ellátása továbbra is megfelelő színvonalon valósuljon meg a költségvetés adta keretek között.

Az önkormányzat célja a támogatásban részesített fejlesztési célok eredményes megvalósítása, és a lehetőségekhez mérten magas támogatási intenzitású, alacsony költségigényű beruházásokra irányuló pályázatok benyújtása.
A 2020. évben sem likvid hitel, sem fejlesztési hitel felvételére nem került sor.

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodása során a folyó évi bevételeivel, és vagyonának hasznosításával biztosította a kötelező és önként vállalt feladatainak végrehajtását. Az önkormányzat gazdasági helyzete a mérlegadatok alapján stabilnak mondható, de további jelentős összegű kötelezettségvállalás kockázatot jelentene, mivel a hosszú lejáratú kötelezettségek több évre megterhelik a költségvetést.
Az Önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatait magas színvonalon látta el, biztosítva ezzel az irányítása alá tartozó költségvetési szervek zökkenőmentes működését.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat által összeállított 2020. évi költségvetési beszámolóban bemutatott adatok, a bevételek, és kiadások teljesítése, eredményes, összehangolt, takarékos gazdálkodási magatartásra utal, biztosítva ezzel a pénzügyi egyensúlyt, a stabilitást.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a rendelkezik a költségvetési szerv vezetője által kötelező a rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozattételéről. A megtett vezetői nyilatkozatokat a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a Képviselő-testület elé az előterjesztéshez csatoltan.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát a Big Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft. végezte. Összefoglaló jelentését a zárszámadás előterjesztéséhez csatoljuk.

A zárszámadási rendelet előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján:

1. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján a jegyző által elkészített a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé a költségvetési évet követően úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

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, mely a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősítésre és meghosszabbításra került.
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 különféle jogszabályok, iránymutatások a zárszámadási rendelet elkészítésekor központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségét azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).
A költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletre vonatkozó kötelező előírások és iránymutatások:

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény,
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
- az önkormányzat rendeletei, határozatai,
- a minisztériumi iránymutatások,
- a Nemzetgazdasági Minisztérium által évente kiadott az államháztartás szervezetei éves elemi költségvetési beszámoló összeállítására szolgáló Útmutató.

2. **A jogszabály gazdasági hatásai:** Az előterjesztésben részletesen indoklásra kerültek.

3. **A jogszabály társadalmi hatásai:** Megalkotásának társadalmi következményei nincsenek.

4. **A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával lezárásra kerül az önkormányzat 2020. évi költségvetése.

5. **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

6. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően a helyi önkormányzat elkészítette a zárszámadási rendeletét.

7. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról zárszámadási rendeletet kell készíteni a Képviselő-testület részére. A zárszámadás megalkotásának kötelezettségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a a következők szerint határozza meg: „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."

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

1. §-a: a rendelet hatályát tartalmazza.
2. §-a: a bevételek és kiadások főösszegét határozza meg.
3. § és 4. §-ai: a rendelet mellékleteinek meghatározását tartalmazza.
5. §-a: a maradvány kimutatást tartalmazza intézményenkénti bontásban.
6. §-a: rendelet hatályba lépéséről, és a 2020. évi költségvetési rendelet hatályon kívül helyezéséről szól.

A rendelet mellékletei a tartalomjegyzékben felsorolásra kerültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettel kapcsolatos tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

BESZÁMOLÓ
Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől

Beszámoló az önkormányzati adóztatás helyzetéről, a 2020. évi adóbevételek teljesítéséről

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást, továbbá tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek összegéről.

A jegyző adóhatósági feladatait a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Jogi és Szervezési Osztályának adóügyi munkatársai végzik (3 fő).

A jegyző, mint önkormányzati adóhatóság feladat- és hatáskörét az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet határozza meg.

Az önkormányzati adóhatóság végzi többek között

- helyi adókkal (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó) kapcsolatosan, azok megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével kapcsolatos feladatok mellett
- a belföldi és ideiglenes rendszámú gépjárművek gépjárműadójával,
- az adók módjára behajtandó köztartozásokkal,
- a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni önkormányzati adóhatóságot megillető jövedéki adóval és a magánfőzött párlat adójeggyel,
- a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelmének adójával,
- az önkormányzati adóhatóságnál adóüggyel összefüggően fizetendő közigazgatási hatósági eljárási illetékkel,
- hatósági bizonyítványok, adóigazolások kiadásával

kapcsolatos nyilvántartások vezetését, kezelését és elszámolását, adatszolgáltatási feladatokat.

Az önkormányzat gazdasági programjában meghatározta, hogy az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az, egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.
Az adóbevételek növelése érdekében a képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében folyamatosan tájékozódik a kintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, a szankciók alkalmazásáról és az elért eredményekről. Cél, hogy az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ezért a lehetséges adóalanyok köre és a nyilvántartások rendszeresen egyeztetésre kerülnek.
Fontos, hogy az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásáról, mivel az adóforintok ismert felhasználási célja, illetve az elért eredmények segítik az önkéntes befizetést.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-a alapján az önkormányzat adó megállapítási joga arra terjed ki, hogy:
- vagyoni típusú adókat (építményadó, telekadó)
- kommunális jellegű adókat (magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó)
- helyi iparűzési adót

- vezessen be, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit,
- az adó bevezetésének időpontját és időtartamát (határozott vagy határozatlan időre) meghatározza,
- az adó mértékét – az adómaximumra figyelemmel - megállapítsa,
- meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel, kibővítse.

A helyi adónemek bevezetésekor a mindenkori képviselő-testület nagy körültekintéssel, a város érdekei szem előtt tartásával, de az adózók anyagi teherbíró képességére is tekintettel állapította meg az egyes adónemek mértékét és ezáltal az önkormányzat várható adóbevételeit.
Az alábbiak szerint mutatjuk be az egyes adónemekkel kapcsolatos információkat, a 2020. évi adatokat összehasonlítva az előző két év adataival.

Építményadó:
Adóköteles az építmények közül a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (pl. üzletek, vendéglátó egységek, gazdasági épületek, tárolók, stb.) Mértéke: 150 Ft/m^2

	2018	2019	2020
Adózók száma	695	685	631
Kivetések száma	695	685	671
Mentesség db	0	0	0
Mentesség összeg	0	0	0
Kivetett összeg (Ft)	5 785 486	5 971 336	6 342 624

Magánszemélyek kommunális adója:
Kommunális adófizetési kötelezettség terheli azt, aki a naptári év első napján az építmény (lakás, ingatlan) tulajdonosa, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű joggal rendelkezik, továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Mértéke: 10.000 Ft/év/adótárgy.

	2018	2019	2020
Adózók száma	4 283	4 896	4 897
Kivetések száma	4 660	5 275	5275
Mentesség db	623	610	621
Mentesség összeg	4 934 290	5 670 000	5 235 000
Kivetett összeg (Ft)	45 797 728	45 521 077	45 481 734

Helyi iparűzési adó:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

A helyi iparűzési adónak bevezetése óta igen jelentős szerepe van az önkormányzat éves költségvetésében. Ez azonban évenként változó mértékű, előre pontosan nem kiszámítható, a gazdasági helyzet által determinált. Mértéke: 2%.

	2018	2019	2020
Adózók száma	833	1 113	1169
Bevallások száma	833	1 113	1169
Kedvezményt/mentességet igénybevevők száma	0	0	0
Igénybe vett kedvezmény/ mentesség összege	0	0	0
Befizetett iparűzési adó összege (Ft)	184 565 856	235 525 516	197 454 059

Gépjárműadó:
A gépjárműadóról szóló törvény szerinti gépjárműadó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot.

	2018	2019	2020
Adózók száma	4 501	4 664	4924
Kivetések száma	5 800	4 899	5358
Mentesség db	99	149	136
Mentesség összeg	2 538 041	3 523 760	4 417 258
Kivetett összeg	74 779 296	83 665 217	93 371 444
Önkormányzatot megillető összeg (Ft)	28 343 092	33 466 087	0

Mentességben részesülnek a gépjármű adó alól azok a személyek, akik arra jogosultak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szakértői Bizottság I. fokú szakvéleménye alapján.

A 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4.§-a a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 37.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadónak a települési önkormányzat költségvetését megillető, %-os mértékétől, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83/A.§-ában foglalt gépjárműadó megosztási kötelezettségtől történő eltérő szabályrendszert állapít meg. A Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint a Kvtv. 37.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján **a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg.**

Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó:
A magánszemélyek termőföld bérbeadása utáni jövedelmének adóztatása a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján történik.
Ebben az adónemben évente általában 200 e Ft összegű bevételt tervezünk. De jellemzően az adózók élnek a jogszabály adta lehetőségekkel és 5 évet meghaladó bérleti szerződést kötnek, így adófizetési kötelezettségük nem keletkezik.

Magánfőzés jövedéki adója
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény alapján a magánfőző köteles a párlat-előállításra kialakított desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti a vámhatóságot.
2020. évben magánfőző nem nyújtott be bejelentkezést az adóhatósághoz. 2016. január 1-től a magánfőzők párlat adójegyet kötelesek vásárolni a NAV-tól. Az önkormányzati adóhatóság feladatköre 2016. évtől kiegészült a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével.

Pótlék, bírság:
Az egyes adónemekkel kapcsolatos valamely mulasztás jogkövetkezményeként megfizetendő összegről van szó.
Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától kezdődően késedelmi pótlékot kell fizetni. Mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.
Mulasztási bírság kiszabására került sor az Art. alapján (a kivetett adó 30 %-a). Ezen korábban megállapított mulasztási bírságok egy része még hátralékként jelentkezik.

Egyéb bevételek, idegen bevételek:
Az egyéb, vagy idegen bevételek esetében az eredeti bevétel jogosultja az állam, vagy bármely más, önkormányzaton kívüli szerv, amely részére nem fizették meg a kirótt összeget, így azt az önkormányzati adóhatóság köteles behajtani (végrehajtás). Az egyéb és az idegen bevételek között különbség adóbevételek tekintetében az, hogy amit a törvény egyéb bevételnek nyilvánít, az teljes mértékben az önkormányzatot illeti meg, míg az idegen bevételek esetén a kiszabó szervet illeti meg a bevétel, bár bizonyos idegen bevételek valamely hányada az önkormányzatnál maradhat. (Például: rendőrség által kiszabott bírságok 40 %-a). 2018. január1-től a rendőrség által átadott bírságok átadásra kerültek a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére.

A 2020. évben a következő szervek által átadott köztartozások, adók módjára történő behajtását végezzük:
- a Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat,
- a megszűnt Hajdúsámson-Martinka-Sámsonkert Víziközmű Társulat által átadott érdekeltségi hozzájárulások behajtása, valamint
- az AKSD által 2011. szeptember 30-ig átadott szemétszállítási díj hátralékok
- a Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által átadott,
- a rendőrség által átadott elővezetési díj,
- társhatóságok által behajtásra átadott adó, díj, illeték, stb. tartozások.

Fizetési könnyítési eljárások:

2020. évben iparűzési adóban fizetési könnyítést, mérséklést kettő adózó, magánszemélyek kommunális adójában nyolc fő kért és kapott méltányosságból mentességet és harminckettő fő kért és kapott részletfizetésre lehetőséget.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett adóbevételek teljesítése

Ft-ban

Adónemek	Módosított tervezett bevétel	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Építményadó	4 000 000	6 347 557	158,69
Kommunális adó	30 000 000	32 346 737	107,82
Iparűzési adó	170 000 000	195 595 615	115,05
Gépjármű adó	0	1 671 052	100,00
Késedelmi pótlékok, bírság	900 000	2 085 675	231,74
Bírságok	0	0	0
Összesen	204 900 000	238 046 636	116,18

A fennálló adóhátralék bemutatása
Az adózók 2020. december 31-i állapot szerinti – a tárgyévi és az azt megelőző 5 év – fennálló tartozásainak bemutatása adónemenként:

Ft-ban

	Múlt évi hátralék	Tárgy évi hátralék	Jövő évi hátralék	Hátralék
Építmény adó	2 836 216	934 469	0	3 770 685
Magánszemélyek kommunális adó	16 026 669	7 974 087	145 420	24 146 176
Helyi iparűzési adó	18 660 393	25 639 142	101 221 685	145 521 220
Gépjárműadó	12 211 116	13 212 841	111 063	25 535 020
Késedelmi pótlék	4 959 325	2 867 280	0	7 826 605
Bírság	21 845	0	0	21 845
Összesen	54 715 564	50 627 819	101 478 168	206 821 551

Az adóhatóság a fennálló adótartozásokat folyamatosan figyelemmel kíséri. Az adóhatóság a hatáskörébe tartozó minden eljárási lehetőséget, törvényes eszközt igénybe véve azon dolgozik, hogy a hátralékok csökkenjenek. Sajnos nem csökkenti jelentős mértékben a hátralékok összegét az évente végrehajtott elévültetés sem. A hátralékos adózók nagy része nehéz anyagi helyzetben van évek óta, esetükben a behajtási cselekmények nem vezetnek eredményre. Más a helyzet az önként nem fizetőkkel, az ő esetükben van reális lehetőség a behajtásra.

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.

97/2021. (V. 27.) 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 és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján – az önkormányzati adóztatás helyzetéről, a 2020. évi adóbevételek teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.

Hajdúsámson, 2021. május 27.

Hajdúsámson Város Polgármestere

dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann Molnárné Putz Éva Ignácz Tímea	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Szociális és Gyámügyi Osztály:	Babály Tiborné osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Big-Audit Kft
4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.
e-mail: ncsuba@big-audit.hu Tel: (06-30) 933-6107; (06-52) 323-534

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére az Önkormányzat 2020. évi zárszámadás ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Elvégeztük Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának ellenőrzését.

Az Önkormányzat és intézményei a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készítettek.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének bevételi főösszege 2 949 358 123 Ft, a kiadási főösszege 2 057 729 280 Ft.

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelettervezet elkészítése és előterjesztése határidőben megtörtént.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bemutatásra kerülnek a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazó következő mérlegek és kimutatások:

- a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatás,
- az önkormányzat adósságának állományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulása.

Az éves költségvetési beszámoló készítésekor, az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően, intézményenként megállapításra került költségvetési maradvány. Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési maradványának jóváhagyását a zárszámadási rendelet tartalmazza.

A zárszámadási rendelet tervezet az Önkormányzat vagyonállapotáról készített vagyonkimutatást tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetése biztosított, azonban a vagyonkimutatás és a vagyonkataszter adatai egyezősége nem áll fenn. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.

rendelet 30. § (4) bekezdése szerint a vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

A 2020. december 31-i fordulónapra elkészített éves költségvetési beszámoló a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító költségvetési jelentésből, maradvány kimutatásból, a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről szóló adatszolgáltatásból, az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokból, valamint a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel biztosító mérlegből eredménykimutatásból, a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi összevont mérlegének, az eszközök és források egyező főösszege 9 791 078 687 Ft, a 2020. évi teljesített bevételek fő összege 2 949 358 123 Ft, a teljesített kiadások fő összege 2 057 729 280 Ft, a tárgyévi maradvány összege 891 628 843 Ft.

Az Önkormányzat az éves költségvetési beszámoló készítési kötelezettségnek az államháztartási számviteli kormányrendeletben foglalt módon és határidőben eleget tett.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési beszámolójának elkészítéséről és számviteléről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A Polgármesteri Hivatal a könyvek zárását követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, e rendelet szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót készített.

Az Önkormányzat és intézményei számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetésből kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.

A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.

Az éves költségvetési beszámoló részeként elkészített költségvetési jelentés az egységes rovatrend szerinti tagolásban tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását, valamint azoknak a kormányzati funkciók rendjében meghatározott mutatószámait. A maradvány kimutatás az alaptevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt. Az Önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

A folyamatos könyvvezetés során az immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést elszámolása a számviteli szabályoknak megfelelően megtörtént, a mérlegtételek értékelésének általános szabályait betartották.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazó leltár készült.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírásokat, módszereket a számviteli politikában rögzítette, mely az intézmények számvitelére is kiterjed.
A könyvviteli zárlat során elvégezték a kormányrendeletben előírt, a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében szükséges kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkákat, a könyvviteli, valamint a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlák lezárását, és - a könyvviteli zárlat alátámasztására - a főkönyvi kivonat elkészítését.

Kelt: Debrecen, 2021. május 21.

BIG-AUDIT Könyvvizsgáló Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft. 4026 Debrecen, Garai út 4. Fsz. 1. Adószám: 11150776-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-002613 Számlaszám: 60900061-10505462

Nagy Csaba
ügyvezető
könyvvizsgáló
Big-Audit Kft.
4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1.

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
1. melléklet

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Danku József**, a **Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek. A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek. A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek. Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel.

Kontrolltevékenységek: A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2017. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer: A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információáramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére. Az iktatási rendszer megfelelően működik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek, értekezleteknek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Hajdúsámson, 2021. április 13.

Hajdúsámson Város Jegyzője

P. H.

.....

Dr. Danku József
jegyző

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
1. melléklet

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Tarné Hajdu Judit**, a **Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek. A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek. A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek. Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel.

Kontrolltevékenységek: A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2019. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer: A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információáramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére. Az iktatási rendszer megfelelően működik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek, értekezleteknek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Hajdúsámson, 2021. április 13.

P. H.

.....
Tarné Hajdu Judit
intézményvezető

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
1. melléklet

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Deméné Tóth Ágnes**, az Eszterlánc Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek. A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek. A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek. Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel.

Kontrolltevékenységek: A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2019. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer: A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információáramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére. Az iktatási rendszer megfelelően működik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek, értekezleteknek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Hajdúsámson, 2021. április 13.

Hajdúsámsoni Óvoda 4251 Hajdúsámson, Kossuth út 17-19. P.H.

.....
Deméné Tóth Ágnes
óvodavezető

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P.H.

.....
aláírás

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2021. (.....)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- a Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának főbb adatai

2. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

2 949 358 123 Ft bevétellel
2 057 729 280 Ft kiadással
891 628 843 Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	1 975 532 520 Ft
Finanszírozási célú bevételek:	973 825 603 Ft

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások:	2 019 921 241 Ft
Finanszírozási célú kiadások:	37 808 039 Ft

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési mérlegét a *2. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási mérlegét a *3. számú melléklet* szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *6. számú melléklet* szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *6/I. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *7. számú melléklet* szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *7IA. számú melléklet* szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2020. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *8. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2020. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *8/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2020. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *9. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2020. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *9/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2020. évben megillető állami támogatások teljesülését a *6/A. számú melléklet* szerint elfogadja.

(10) Az önkormányzat részére 2020. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az *4. számú melléklet* tartalmazza.

(11) Az önkormányzat által 2020. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az *5. számú mellékletben*, államháztartáson kívülre az *5/A. számú mellékletben* foglalt részletezés szerint teljesültek.

(12) Az önkormányzat által 2020. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a *6/D. számú melléklet* tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az önkormányzat 2020. évi költségvetésében nem szerepelt a *6/E. számú melléklet* szerint.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait a *6/F. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(15) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a *6/G. számú melléklet* ismerteti.

(16) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámának alakulását a *10. számú melléklet* tartalmazza.

(17) Az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a *11. számú melléklet* tartalmazza.

(18) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi eredmény kimutatását a *13. számú melléklet* tartalmazza.

(19) Az önkormányzat 2020. évi részesedéseinek kimutatását a *14. számú melléklet* ismerteti.

(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *15/1., 15/2., 15/3. számú mellékletekben* foglalt összetételben **9 791 078 687 Ft**-ban állapítja meg.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradvány kimutatását *a 12. számú melléklet* szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **891 628 843 Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

-	Önkormányzat	815 143 405 Ft
-	Polgármesteri Hivatal	11 769 836 Ft
-	Eszterlánc Óvoda	16 005 859 Ft
-	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	48 709 743 Ft

A 12. sz. melléklet szerinti tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2021. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2021. május „ „

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. május „ „

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Támogatások	**1 321 349 291**	**1 773 964 442**	**1 642 755 319**	**92,60%**	**I. Működési kiadások**	**1 676 442 272**	**2 135 538 135**	**1 529 805 292**	**71,64%**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 221 631 415***	***1 541 121 805***	***1 416 573 561***	***91,92%***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 614 298 037***	***2 106 202 214***	***1 503 070 308***	**71,36%**
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	844 933 539	894 234 627	894 234 627	***100,00%***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***62 144 235***	***29 335 921***	***28 204 984***	**96,14%**
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	376 697 876	646 887 178	522 338 934	***80,75%***	***1. Személyi juttatások***	***808 454 299***	***958 332 093***	***782 435 051***	**81,65%**
1.2.-ből EU-s támogatás	12 862 930	292 866 327	233 434 041	***79,71%***	- kötelező feladatellátásra	804 367 378	957 132 093	782 435 051	81,75%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***99 717 876***	***232 842 637***	***226 181 758***	***97,14%***	- önként vállalt feladatellátásra	4 086 921	1 200 000		0,00%
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 333 987	43 260 000	43 260 000	***100,00%***	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***132 929 307***	***148 905 460***	***120 827 164***	**81,14%**
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	69 383 889	189 582 637	182 921 758	***96,49%***	- kötelező feladatellátásra	132 214 096	148 591 210	120 827 164	81,32%
2.2.-ből EU-s támogatás	50 490 059	184 369 209	168 570 090	***91,43%***	- önként vállalt feladatellátásra	715 211	314 250		0,00%
II. Közhatalmi bevételek	**315 391 279**	**204 900 000**	**238 046 636**	**116,18%**	***3. Dologi kiadások***	***615 350 468***	***876 672 731***	***509 535 507***	**58,12%**
1. Helyi adók	282 717 745	204 000 000	234 289 909	114,85%	- kötelező feladatellátásra	598 429 865	871 639 112	505 288 575	57,97%
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	31 590 112	0	1 671 052	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	16 920 603	5 033 619	4 246 932	84,37%
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 083 422	900 000	2 085 675	231,74%	***4. Egyéb működési célú kiadások***	***92 743 043***	***98 428 338***	***85 710 873***	**87,08%**
III. Intézményi működési bevételek	**96 210 343**	**62 087 722**	**64 910 143**	**104,55%**	4.1 Államháztartáson belülre	61 608 885	83 504 903	71 090 438	85,13%
- kötelező feladatellátásra	95 060 343	62 087 722	64 910 143	104,55%	- kötelező feladatellátásra	46 196 585	74 566 851	62 152 386	83,35%
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	8 938 052	8 938 052	100,00%
IV. Felhalmozási bevételek	**14 845 412**	**17 639 056**	**17 639 056**	**100,00%**	4.2 Államháztartáson kívülre	31 134 158	14 923 435	14 620 435	97,97%
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	14 845 412	17 639 056	17 639 056	100,00%	- kötelező feladatellátásra	6 124 958	1 073 435	1 070 435	99,72%
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	25 009 200	13 850 000	13 550 000	97,83%
V. Átvett pénzeszközök	**6 848 047**	**14 287 830**	**12 181 366**	**85,26%**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***26 965 155***	***42 888 795***	***31 296 697***	**72,97%**
					- kötelező feladatellátásra	26 965 155	40 500 000	29 826 697	73,65%
1. Működési célú átvett pénzeszközök	5 300 000	14 287 830	12 181 366	85,26%	- önként vállalt feladatellátásra	0	2 388 795	1 470 000	61,54%
					6. Általános tartalék	***0***	***10 310 718***	***0***	**0,00%**
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 548 047	0	0	0,00%	**II. Felhalmozási kiadások**	**580 576 794**	**836 181 588**	**490 115 949**	**58,61%**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 754 644 372**	**2 072 879 050**	**1 975 532 520**	**95,30%**	- kötelező feladatellátásra	567 404 954	831 623 588	488 900 287	58,79%
Költségvetési hiány	**-502 374 694**	**-898 840 673**	**-44 388 721**		- önként vállalt feladatellátásra	13 171 840	4 558 000	1 215 662	26,67%
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**1 821 506 668**	**932 645 808**	**932 645 808**	**100,00%**	***1. Beruházások***	***498 388 010***	***530 632 414***	***386 085 927***	**72,76%**
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	522 753 597	415 383 756	415 383 756	100,00%	***2. Felújítások***	***67 209 421***	***182 674 236***	***102 782 716***	**56,27%**
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	898 753 071	517 262 052	517 262 052	100,00%	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***14 979 363***	***4 368 000***	***1 247 306***	**28,56%**
3. Betét visszavonásából származó bevétel	400 000 000	0	0	100,00%	3.1 Államháztartáson belülre	1 297 523	1 000 000	31 644	3,16%

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	3.2 Államháztartáson kívülre	13 681 840	3 368 000	1 215 662	36,09%
1. Működési célú hitel felvétele					3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					***4. Fejlesztési céltartalék***	***0***	***118 506 938***	***0***	**0,00%**
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**33 805 135**	**41 179 795**	**41 179 795**	100,00%	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 257 019 066**	**2 971 719 723**	**2 019 921 241**	**67,97%**
					Költségvetési többlet	**0**	**0**	**0**	
					III. Finanszírozási kiadások	**403 566 309**	**74 984 930**	**37 808 039**	**50,42%**
					1. Belső finanszírozási kiadások	**403 566 309**	**74 984 930**	**37 808 039**	**50,42%**
					1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	375 000 000	0	0	0,00%
					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309	74 984 930	37 808 039	50,42%
					2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	0	**0,00%**
					1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 609 956 175**	**3 046 704 653**	**2 949 358 123**	**96,80%**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 660 585 375**	**3 046 704 653**	**2 057 729 280**	**67,54%**
- kötelező feladatellátás összes bevétele	***3 608 806 175***	***3 042 815 858***	***2 946 969 328***	**96,85%**	***- kötelező feladatellátás összes kiadása***	***2 585 269 300***	***3 010 421 937***	***2 028 308 634***	***67,38%***
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	***1 150 000***	***3 888 795***	***2 388 795***	**61,43%**	***- önként vállalt feladatellátás összes kiadása***	***75 316 075***	***36 282 716***	***29 420 646***	***81,09%***

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 221 631 415***	***1 541 121 805***	***1 416 573 561***	***91,92%***	***Személyi juttatások***	***808 454 299***	***958 332 093***	***782 435 051***	***81,65%***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	844 933 539	894 234 627	894 234 627	*100,00%*	- kötelező feladatellátásra	804 367 378	957 132 093	782 435 051	*81,75%*
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	376 697 876	646 887 178	522 338 934	*80,75%*	- önként vállalt feladatellátásra	4 086 921	1 200 000		*0,00%*
Közhatalmi bevételek	***315 391 279***	***204 900 000***	***238 046 636***	***116,18%***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***132 929 307***	***148 905 460***	***120 827 164***	***81,14%***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek					- kötelező feladatellátásra	132 214 096	148 591 210	120 827 164	*81,32%*
- Helyi adók	282 717 745	204 000 000	234 289 909	*114,85%*	- önként vállalt feladatellátásra	715 211	314 250		*0,00%*
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	31 590 112		1 671 052	*0,00%*	***Dologi kiadások***	***615 350 468***	***876 672 731***	***509 535 507***	***58,12%***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 083 422	900 000	2 085 675	*231,74%*	- kötelező feladatellátásra	598 429 865	871 639 112	505 288 575	*57,97%*
Intézményi működési bevételek	***78 795 473***	***30 449 876***	***38 429 355***	***126,21%***	- önként vállalt feladatellátásra	16 920 603	5 033 619	4 246 932	*84,37%*
- kötelező feladatellátásra	77 645 473	30 449 876	38 429 355	*126,21%*	***Egyéb működési célú kiadások:***	***92 743 043***	***98 428 338***	***85 710 873***	***87,08%***
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	0	0	***0,00%***	Államháztartáson belülre	61 608 885	83 504 903	71 090 438	*85,13%*
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***5 300 000***	***14 287 830***	***12 181 366***	***85,26%***	- kötelező feladatellátásra	46 196 585	74 566 851	62 152 386	*83,35%*
- kötelező feladatellátásra	5 300 000	11 899 035	9 792 571	*82,30%*	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	8 938 052	8 938 052	*100,00%*
- önként vállalt feladatellátásra	0	2 388 795	2 388 795	*0,00%*	Államháztartáson kívülre	31 134 158	14 923 435	14 620 435	*97,97%*
					- kötelező feladatellátásra	6 124 958	1 073 435	1 070 435	*99,72%*
					- önként vállalt feladatellátásra	25 009 200	13 850 000	13 550 000	*97,83%*
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	***26 965 155***	***42 888 795***	***31 296 697***	***72,97%***
					- kötelező feladatellátásra	26 965 155	40 500 000	29 826 697	*73,65%*
					- önként vállalt feladatellátásra		2 388 795	1 470 000	*61,54%*
					Tartalékok		**10 310 718**		***0,00%***
Költségvetési működési bevételek	**1 621 118 167**	**1 790 759 511**	**1 705 230 918**	***95,22%***	**Költségvetési működési kiadások**	**1 676 442 272**	**2 135 538 135**	**1 529 805 292**	***71,64%***
- kötelező feladatellátásra	1 770 120 561	1 788 370 716	1 770 120 561	*98,98%*	- kötelező feladatellátásra	1 614 298 037	2 103 813 419	1 503 070 308	*71,45%*
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	2 388 795	2 388 795	*100,00%*	- önként vállalt feladatellátásra	62 144 235	31 724 716	28 204 984	*88,91%*
Költségvetési működési hiány	-55 324 105	-344 778 624			**Költségvetési működési többlet**			175 425 626	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**522 753 597**	**415 383 756**	**415 383 756**	***100,00%***					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	**400 000 000**			***100,00%***	**Működési célú hitel törlesztés**				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)					**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**	375 000 000			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**33 805 135**	**41 179 795**	**41 179 795**	***100,00%***	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**28 566 309**	**74 984 930**	**37 808 039**	***50,42%***
Működési bevételek összesen:	**2 577 676 899**	**2 247 323 062**	**2 161 794 469**	***96,19%***	**Működési kiadások összesen:**	**2 080 008 581**	**2 210 523 065**	**1 567 613 331**	***70,92%***
- kötelező feladatellátásra	***2 576 526 899***	***2 244 934 267***	***2 159 405 674***	***96,19%***	***- kötelező feladatellátásra***	***2 017 864 346***	***2 178 798 349***	***1 539 408 347***	***70,65%***
- önként vállalt feladatellátásra	***1 150 000***	***2 388 795***	***2 388 795***	***100,00%***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***62 144 235***	***31 724 716***	***28 204 984***	***88,91%***

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***99 717 876***	***232 842 637***	***226 181 758***	***97,14%***	Beruházások	498 388 010	530 632 414	386 085 927	72,76%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 333 987	43 260 000	43 260 000	*100,00%*	Felújítások	67 209 421	182 674 236	102 782 716	56,27%
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	69 383 889	189 582 637	182 921 758	*96,49%*	Egyéb felhalmozási kiadások:	*14 979 363*	*4 368 000*	*1 247 306*	28,56%
Felhalmozási bevételek	***14 845 412***	***17 639 056***	***17 639 056***	***100,00%***	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 297 523	1 000 000	31 644	3,16%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	14 845 412	17 639 056	17 639 056	*100,00%*	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	13 681 840	3 368 000	1 215 662	36,09%
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)					Felhalmozási célú kamat				
Egyéb felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***1 548 047***				Fejlesztési céltartalék		118 506 938		0,00%
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**17 414 870**	**31 637 846**	**26 480 788**	*83,70%*	***Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**133 526 205**	**282 119 539**	**270 301 602**	***95,81%***	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**580 576 794**	**836 181 588**	**490 115 949**	**58,61%**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-447 050 589**	**-554 062 049**	**-219 814 347**		**Költségvetési felhalmozási többlet**				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**898 753 071**	**517 262 052**	**517 262 052**	***100,00%***					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)					**Felhalmozási hitel törlesztés**				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel									
Felhalmozási bevételek összesen:	**1 032 279 276**	**799 381 591**	**787 563 654**	**98,52%**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**580 576 794**	**836 181 588**	**490 115 949**	**58,61%**
- kötelező feladatellátásra	***1 032 279 276***	***797 881 591***	***787 563 654***	***98,52%***	***- kötelező feladatellátásra***	***567 404 954***	***831 623 588***	***488 900 287***	***58,79%***
- önként vállalt feladatellátásra	***0***	***1 500 000***	***0***	***0,00%***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***13 171 840***	***4 558 000***	***1 215 662***	***26,67%***

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**376 697 876**	**646 887 178**	**522 338 934**	**80,75%**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***26 712 312***	***299 512 675***	***237 587 181***	***79,32%***
	Hazai forrásból	***13 849 382***	***9 253 758***	***6 760 550***	***73,06%***
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázat	2 487 956	0	0	0,00%
	A „Kincses Kultúróvoda 2019" címért benyújtott pályázat támogatása	870 000	0	0	0,00%
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	7 479 626	2 493 208	0	0,00%
	CSP-E Tárgyalkotó-Sz-2019-005 azonosító számú "Öltögetők klubja" című pályázat támogatása	1 000 000	0	0	0,00%
	VP 6 -7.2.1-7.4.1.2-16 „Hajdúsámson Szűcs utca építés és stabilizálás" Külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat	431 800	0	0	0,00%
	117/2018. (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	0,00%
	A CSSP-2019 kódszámú "Muskátli Népdalkör felvirágoztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	0	2 980 550	2 980 550	100,00%
	„Idősbarát önkormányzat díj" támogatás összege	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
	Európai Uniós forrásból	***12 862 930***	***290 258 917***	***230 826 631***	79,52%
	MVH 2019. évi területalapú támogatás	2 867 130	0	0	0,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	367 200	0	0	0,00%
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	9 283 600	14 341 951	10 211 700	71,20%
	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2018.11.01.–2019.04.30.) pályázat támogatása	345 000	0	0	0,00%
	"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	64 361 635	63 772 715	99,08%
	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	0	956 093	949 000	99,26%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	4 972 500	0	0,00%
	„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	352 400	0	0,00%
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településeln" című pályázat támogatása	0	139 144 000	91 031 306	65,42%
	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 unios forrású pályázat támogatása	0	26 779 825	26 529 825	99,07%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	680 000	680 000	100,00%
	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	18 080 000	100,00%
	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 rendezvénytéren" című pályázat támogatása	0	13 944 940	13 944 940	100,00%
	2020. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	4 848 208	4 848 208	100,00%
	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása	0	867 870	638 939	73,62%
	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	789 500	0	0,00%
	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	139 995	139 998	100,00%
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***15 845 400***	***35 781 320***	***34 950 000***	97,68%

	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 845 400	15 845 400	15 908 200	100,40%
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	0	19 935 920	19 041 800	95,52%
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***321 986 024***	***298 021 823***	***236 230 393***	**79,27%**
	Közfoglalkoztatás támogatása	296 550 566	291 934 894	231 324 594	79,24%
	"Nyári diákmunka"2019 program támogatása	875 380	0	0	0,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	4 114 641	522 204	262 530	50,27%
	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 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglakoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás	20 349 639	0	0	0,00%
	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 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglakoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás (Eszterlánc Óvoda)	95 798	0	0	0,00%
	"Nyári diákmunka" 2020 program támogatása	0	2 607 410	2 607 410	100,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	*0*	1 557 315	635 859	40,83%
	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság Ízeinek találkozója" című pályázat támogatási összege	0	1 400 000	1 400 000	100,00%
1.4	***Önkorm. költségvetési szervtől***	***5 689 615***	***0***	***0***	**0,00%**
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott támogatás	2 464 900	0	0	0,00%
	2019. 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	0,00%
	A 2019. 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	0,00%
1.5	***Többcélú kistérségi társulástól***	***6 464 525***	***13 571 360***	***13 571 360***	**100,00%**
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása	6 464 525	0	0	0,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása	0	13 571 360	13 571 360	100,00%
2	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**69 383 889**	**189 582 637**	**182 921 758**	**96,49%**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***50 920 059***	***185 269 209***	***169 470 090***	**91,47%**
	Hazai forrásból	***430 000***	***900 000***	***900 000***	**0,00%**
	A „Kincses Kultúróvoda 2019" címért benyújtott pályázat támogatása	430 000	0	0	0,00%
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	*0*	900 000	900 000	0,00%
	Európai Uniós forrásból	***50 490 059***	***184 369 209***	***168 570 090***	**91,43%**
	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	50 490 059	2 416 244	2 130 229	88,16%
	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*	75 366 298	100,00%
	„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*	*52 600*	0	0,00%
	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*	25 000 000	100,00%
	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*	*2 985 957*	2 845 959	95,31%
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	*0*	*1 920 000*	1 920 000	100,00%
	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 rendezvénytéren" című pályázat támogatása	*0*	*46 055 054*	46 055 054	100,00%
	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*	15 252 550	100,00%
	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*	*15 460 501*	0	0,00%
	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*	*-139 995*	0	0,00%
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***18 235 870***	***4 313 428***	***13 451 668***	**311,86%**

	Közfoglalkoztatás támogatása	18 235 870	4 313 428	13 451 668	311,86%
2.3	**Önkorm. költségvetési szervtől**	**227 960**	**0**	**0**	**0,00%**
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott póttámogatás	75 999	0	0	0,00%
	A 2019. 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	0,00%
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**5 300 000**	**14 287 830**	**12 181 366**	**85,26%**
	174/2019. (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	0,00%
	„Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS pályázat támogatása	0	1 162 083	1 203 009	103,52%
	„Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS 2020. pályázat támogatása	0	10 736 952	8 589 562	80,00%
	Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege	0	2 388 795	2 388 795	100,00%
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**1 648 047**	**0**	**0**	**0,00%**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az edőlroda által behajtott követelések	1 173 047	0	0	0,00%
	Munkáltatól kölcsön	375 000	0	0	0,00%
	Összesen:	**452 929 812**	**850 757 645**	**717 442 058**	**84,33%**

2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**61 608 885**	**83 504 903**	**71 090 438**	**85,13%**
	- kötelező feladatellátásra	**46 196 585**	**74 566 851**	**62 152 386**	**83,35%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**15 412 300**	**8 938 052**	**8 938 052**	**100,00%**
1.1	***Önkormányzati költségvetési szervnek***	***6 786 000***	***2 000 000***	***2 000 000***	**100,00%**
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 786 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
1.2	***Többcélú kistérségi társulásnak***	***54 012 993***	***55 724 845***	***55 724 845***	**100,00%**
	- kötelező feladatellátásra	***45 386 693***	***48 786 793***	***48 786 793***	**100,00%**
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny, támogató szolgálat)	***8 626 300***	***6 938 052***	***6 938 052***	**100,00%**
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	54 012 993	55 724 845	55 724 845	100,00%
1.3	***Elszámolások miatti befizetések***	***809 892***	***12 569 857***	***795 497***	**6,33%**
	Elszámolások miatti befizetések	809 892	10 000 000	795 497	**7,95%**
	92/2020. (IV. 06.) Korm. rendelet alapján a gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított rész összege (koronavírus járvány következtében az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40 %-nak az elvonása)	0	-3 000 000	***0***	**0,00%**
	Pótlólagos állami támogatás megállapítása a 2019. évi beszámoló leadását követöen	0	1 569 857	***0***	**0,00%**
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásának támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás	0	4 000 000	***0***	**0,00%**
1.4	***Fejezeti kezelésű előirányzatnak***	**0**	***13 210 201***	***12 570 096***	**95,15%**
	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	13 210 201	12 570 096	**95,15%**
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**1 297 523**	**1 000 000**	**31 644**	**3,16%**
2.1	***Pályázati elszámolások miatti befizetések***	**1 297 523**	**1 000 000**	**31 644**	**3,16%**
	ÖSSZESEN:	**62 906 408**	**84 504 903**	**71 122 082**	**84,16%**
	- kötelező feladatellátásra	***47 494 108***	***75 566 851***	***62 184 030***	**82,29%**
	- önként vállalt feladatellátásra	***15 412 300***	***8 938 052***	***8 938 052***	**100,00%**

2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**31 134 158**	**14 923 435**	**14 620 435**	**97,97%**
	- kötelező feladatellátásra	**6 124 958**	**1 073 435**	**1 070 435**	**99,72%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**25 009 200**	**13 850 000**	**13 550 000**	**97,83%**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*23 329 200*	*12 950 000*	*12 650 000*	97,68%
	Civil szervezetek támogatása	21 329 200	12 950 000	12 650 000	97,68%
	Egyházak támogatása	2 000 000	0	0	0,00%
	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	*12 000*	*12 000*	*9 000*	75,00%
	Szponzori támogatások	*1 200 000*	*900 000*	*900 000*	100,00%
	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	*692 958*	*701 435*	*701 435*	100,00%
	193/2018 (VIII. 30.) 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 Vagyonkezelő Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés	*0*	*0*	*0*	0, 00%
	69/2019. (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*	0,00%
	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	*120 000*	*0*	*0*	0,00%
	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 Vagyonkezelő Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés	*380 000*	*0*	*0*	0,00%
	174/2019. (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*	0,00%
	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	*0*	*360 000*	*360 000*	100,00%
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**13 681 840**	**3 368 000**	**1 215 662**	**36,09%**
	- kötelező feladatellátásra	**510 000**	**560 000**	**0**	**0,00%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**13 171 840**	**2 808 000**	**1 215 662**	**43,29%**
	Lakáshoz jutás támogatása	450 000	0	0	0,00%
	Homlokzatfelújítási Alap	0	500 000	0	0,00%
	Társasház felújításra	60 000	60 000	45 000	75,00%
	181/2019. (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	0,00%
	182/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templomhajó tető lemezfedésének cseréjéhez nyújtott támogatás	2 000 000	0	0	0,00%
	195/2019. (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	0,00%
	243/2019. (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	0,00%
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	0	1 500 000	0	0,00%
	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	0	429 000	413 636	96,42%

	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	0	429 000	307 026	71,57%
	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	450 000	450 000	100,00%
	Összesen:	**44 815 998**	**18 291 435**	**15 836 097**	**86,58%**
	- kötelező feladatellátásra	**6 634 958**	**1 633 435**	**1 070 435**	**65,53%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**38 181 040**	**16 658 000**	**14 765 662**	**88,64%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 200 232 761***	***1 454 937 880***	***1 336 871 268***	***91,89%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	844 933 539	894 234 627	894 234 627	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	355 299 222	560 703 253	442 636 641	78,94%
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***315 391 279***	***204 900 000***	***238 046 636***	***116,18%***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók	282 717 745	204 000 000	234 289 909	114,85%
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	31 590 112	0	1 671 052	0,00%
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 083 422	900 000	2 085 675	231,74%
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***90 966 370***	***56 530 622***	***59 779 614***	***105,75%***
		- kötelező feladatellátásra	89 816 370	56 530 622	59 779 614	105,75%
		- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	0	0	0,00%
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***5 300 000***	***2 388 795***	***2 388 795***	**100,00%**
		- kötelező feladatellátásra	5 300 000	0	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	2 388 795	2 388 795	100,00%
	5.	***Pénzmaradvány***	***430 635 743***	***390 210 548***	***390 210 548***	***100,00%***
	Összesen:		**2 042 526 153**	**2 108 967 845**	**2 027 296 861**	**96,13%**
	- kötelező feladatellátásra		***2 041 376 153***	***2 106 579 050***	***2 024 908 066***	**96,12%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***1 150 000***	***2 388 795***	***2 388 795***	**100,00%**
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***99 059 916***	***231 890 037***	***225 281 758***	***97,15%***
		- Fejlesztési célú támogatások	30 333 987	43 260 000	43 260 000	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 725 929	188 630 037	182 021 758	96,50%
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***14 845 412***	***17 639 056***	***17 639 056***	***100,00%***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	14 845 412	17 639 056	17 639 056	100,00%
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	**1 173 047**	**0**	**0**	**0,00%**
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***	***895 356 916***	***515 490 897***	***515 490 897***	***100,00%***
	Összesen:		**1 010 435 291**	**765 019 990**	**758 411 711**	**99,14%**
Költségvetési bevételek összesen			**3 052 961 444**	**2 873 987 835**	**2 785 708 572**	**96,93%**
Finanszírozási bevételek			**433 805 135**	**41 179 795**	**41 179 795**	**100,00%**
	1.	***Hitelfelvétel***				
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
	2.	***Intézményfinanszírozás***				
	3.	***Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása***	***400 000 000***	***0***	***0***	***0,00%***
	4.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***	***33 805 135***	***41 179 795***	***41 179 795***	***100,00%***
Bevételek összesen			**3 486 766 579**	**2 915 167 630**	**2 826 888 367**	**96,97%**
- kötelező feladatellátásra			***3 485 616 579***	***2 912 778 835***	***2 824 499 572***	***96,97%***
- önként vállalt feladatellátásra			***1 150 000***	***2 388 795***	***2 388 795***	***100,00%***
Hiány						

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***305 884 315***	***399 063 929***	***269 977 410***	***67,65%***
		- kötelező feladatellátásra	301 797 394	397 863 929	269 977 410	67,86%
		- önként vállalt feladatellátásra	4 086 921	1 200 000	0	0,00%
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***36 549 395***	***44 561 321***	***29 440 890***	***66,07%***
		- kötelező feladatellátásra	35 834 184	44 247 071	29 440 890	66,54%
		- önként vállalt feladatellátásra	715 211	314 250	0	0,00%
	3.	***Dologi kiadások***	***460 438 801***	***663 370 373***	***406 880 501***	***61,34%***
		- kötelező feladatellátásra	443 518 198	658 336 754	402 633 569	61,16%
		- önként vállalt feladatellátásra	16 920 603	5 033 619	4 246 932	84,37%
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***92 743 043***	***85 218 137***	***73 140 777***	***85,83%***
	5.	- Államháztartáson belülre	61 608 885	70 294 702	58 520 342	83,25%
		- kötelező feladatellátásra	46 196 585	61 356 650	49 582 290	80,81%
		- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	8 938 052	8 938 052	100,00%
	6.	- Államháztartáson kívülre	31 134 158	14 923 435	14 620 435	97,97%
	7.	- kötelező feladatellátásra	6 124 958	1 073 435	1 070 435	99,72%
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	25 009 200	13 850 000	13 550 000	97,83%
	9.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***26 965 155***	***42 888 795***	***31 296 697***	***72,97%***
		- kötelező feladatellátásra	26 965 155	40 500 000	29 826 697	73,65%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	2 388 795	1 470 000	61,54%
	10.	***Tartalékok***	***0***	***10 310 718***	***0***	***0,00%***
	Összesen:		***922 580 709***	***1 245 413 273***	***810 736 275***	***65,10%***
	- kötelező feladatellátásra		***860 436 474***	***1 213 688 557***	***782 531 291***	***64,48%***
	- önként vállalt feladatellátásra		***62 144 235***	***31 724 716***	***28 204 984***	***88,91%***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	493 369 223	517 680 351	379 699 979	73,35%
	2.	***Felújítási kiadások***	67 209 421	182 674 236	102 782 716	56,27%
	3.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre***	1 297 523	1 000 000	31 644	3,16%
	4.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre***	13 681 840	1 868 000	1 215 662	65,08%
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***				
	6.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ford. áfa)***				
	7.	***Tartalékok***	0	118 506 938	0	0,00%
	Összesen:		***575 558 007***	***821 729 525***	***483 730 001***	***58,87%***
	- kötelező feladatellátásra		***562 386 167***	***820 421 525***	***482 514 339***	***58,81%***
	- önként vállalt feladatellátásra		***13 171 840***	***1 308 000***	***1 215 662***	***92,94%***
Költségvetési kiadások			***1 498 138 716***	***2 067 142 798***	***1 294 466 276***	***62,62%***
Finanszírozási kiadások			***1 066 352 258***	***848 024 832***	***717 278 686***	***84,58%***
	Belső finanszírozási kiadások		***1 066 352 258***	***848 024 832***	***717 278 686***	***84,58%***
	1.	***Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése***	375 000 000	0	0	0,00%
	2.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	*28 566 309*	*74 984 930*	*37 808 039*	50,42%
	3.	***Intézményfinanszírozás***	***662 785 949***	***773 039 902***	***679 470 647***	***87,90%***
		- Működési célú	657 767 162	762 182 494	673 084 699	88,31%
		- Felhalmozási célú	5 018 787	10 857 408	6 385 948	58,82%
	Külső finanszírozási kiadások		***0***	***0***	***0***	***0,00%***
	1.	***Hiteltörlesztés***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
Kiadások összesen			***2 564 490 974***	***2 915 167 630***	***2 011 744 962***	***69,01%***
- kötelező feladatellátásra			***2 489 174 899***	***2 880 384 914***	***1 982 324 316***	***68,82%***
- önként vállalt feladatellátásra			***75 316 075***	***34 782 716***	***29 420 646***	***84,58%***
Létszám			***12***	***19***	***19***	
Közfoglalkoztatottak létszáma			***350***	***230***	***230***	

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2020. évben

Lakosságszám 2019. 01. 01.: 14 443 fő

2., 3. számú melléklet szerint *Ft-ban*

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	845 128 354	894 234 627	894 234 627	100,00%
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	342 205 315	380 963 224	380 963 224	100,00%
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	268 824 758	298 488 289	298 488 289	100,00%
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145 964 600	175 628 131	175 628 131	100,00%
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	70 340 208	70 340 208	70 340 208	100,00%
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	13 096 440	13 096 440	13 096 440	100,00%
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	42 640 000	42 640 000	42 640 000	100,00%
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok támogatása	2 744 768	2 744 768	2 744 768	100,00%
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	11 859 000	11 859 000	11 859 000	100,00%
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	38 650 500	38 650 500	38 650 500	100,00%
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13 869 450	13 869 450	13 869 450	100,00%
V.	Beszámítás, kiegészítés	70 186 657	77 667 689	77 667 689	100,00%
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	1 400 000	2 200 000	2 200 000	100,00%
5.	Polgármesteri Illetmény támogatása	1 793 900	1 793 900	1 793 900	100,00%
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél fglakoztatottak 2019. évi és a 2020. évi bérkompenzációja	0	813 346	813 346	100,00%
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	291 929 270	314 793 955	314 793 955	100,00%
	Eszterlánc Óvoda	**291 929 270**	**314 793 955**	**314 793 955**	**100,00%**
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	170 925 650	179 956 700	179 956 700	100,00%
.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	64 800 000	78 300 000	78 300 000	100,00%
2.	Óvodaműködtetés támogatása	44 346 220	44 482 580	44 482 580	100,00%
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 857 400	12 054 675	12 054 675	100,00%
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	3 173 600	3 373 353	3 373 353	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	8 683 800	8 317 680	8 317 680	100,00%
	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	363 642	363 642	100,00%
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**193 085 704**	**171 200 879**	**171 200 879**	**100,00%**
1.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**102 796 107**	**102 796 107**	**102 796 107**	**100,00%**
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**	**90 289 597**	**68 404 772**	**68 404 772**	**100,00%**
a)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	78 670 147	60 508 562	60 508 562	100,00%
aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	23 232 000	19 661 840	19 661 840	100,00%
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása	46 410 375	35 127 470	35 127 470	100,00%
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	9 027 772	5 719 252	5 719 252	100,00%
b.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	11 619 450	7 896 210	7 896 210	100,00%
IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**17 908 065**	**25 706 712**	**25 706 712**	**100,00%**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	**17 908 065**	**25 571 712**	**25 571 712**	**100,00%**
b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	17 908 065	24 063 515	24 063 515	100,00%
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék	0	1 508 197	1 508 197	100,00%
	2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	0	135 000	135 000	100,00%
	Elszámolásból származó bevételek	**0**	**1 569 857**	**1 569 857**	**100,00%**
	Elszámolásból származó bevételek	0	1 569 857	1 569 857	100,00%
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	**0**	**43 260 000**	**43 260 000**	**100,00%**
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása	0	40 000 000	40 000 000	100,00%
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	260 000	260 000	100,00%
3.mell. II.4.	Kubinyi Ágoston program támogatás	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
	Összesen:	**845 128 354**	**937 494 627**	**937 494 627**	**100,00%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai *Ft-ban*

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	48 175 796	42 528 100	9 035 348	6 540 653	5 302 013	2 614 792	0		0		**52 020 596**	**62 513 157**	**51 683 545**	**82,68%**
Köztemető fenntartás és működtetés	013320					2 744 768	499 190	0		0		**293 860**	**2 744 768**	**499 190**	**18,19%**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 864 000	939 000	293 580	131 693	51 901 873	25 923 244	12 000	9 000	0		**42 443 949**	**54 071 453**	**27 002 937**	**49,94%**
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370		0		0		0	0		0		**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							12 569 857	795 497	0		**230 585**	**12 569 857**	**795 497**	**6,33%**
Központi költségvetési befizetések	018020					1 000 000	5 846	0		0		**6 586**	**1 000 000**	**5 846**	**0,58%**
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							48 786 793	48 786 793	0		**45 966 000**	**48 786 793**	**48 786 793**	**100,00%**
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	273 627 869	196 280 122	23 965 433	17 757 306	69 633 829	60 077 954	0		0		**346 965 195**	**367 227 131**	**274 115 382**	**74,64%**
Közgoglalkoztatási mintaprogram	041237							0		0		**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Út, autópálya építés	045120					18 543 610	17 751 672	0		0		**25 462 686**	**18 543 610**	**17 751 672**	**95,73%**
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 841 515	2 791 275	520 999	475 729	29 896 130	24 611 092	0		0		**39 598 801**	**33 258 644**	**27 878 096**	**83,82%**
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410					342 140	0	0		0		**1 621 500**	**342 140**	**0**	**0,00%**
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	047450					1 899 640	929 640	0		0		**0**	**1 899 640**	**929 640**	**48,94%**
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030					526 519	196 269	0		0		**106 076**	**526 519**	**196 269**	**37,28%**
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020					25 283 602	19 668 842	0		0		**19 062 403**	**25 283 602**	**19 668 842**	**77,79%**
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080					300 000	0	0		0		**0**	**300 000**	**0**	**0,00%**
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010					18 080 000	0					**0**	**18 080 000**	**0**	**0,00%**
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	4 698 588	2 825 514	714 535	419 386	102 258 834	87 711 109	0		0		**40 641 323**	**107 671 957**	**90 956 009**	**84,48%**
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020					3 829 993	1 519 163	0		0		**2 405 769**	**3 829 993**	**1 519 163**	**39,66%**
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080					300 000	0	0		0		**66 600**	**300 000**	**0**	**0,00%**
Közvilágítás	064010					37 698 094	31 197 721	0		0		**22 027 918**	**37 698 094**	**31 197 721**	**82,76%**
Zöldterület kezelés	066010	8 219 700	6 023 698	1 417 238	1 007 476	21 046 838	11 562 902	0		0		**17 854 120**	**30 683 776**	**18 594 076**	**60,60%**
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 399 200	2 800 459	830 660	805 111	70 083 889	45 065 362	701 435	701 435	0		**56 038 142**	**75 015 184**	**49 372 367**	**65,82%**
Háziorvosi alapellátás	072111					5 077 884	3 393 765	0		0		**24 130 773**	**5 077 884**	**3 393 765**	**66,83%**
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			60 000	6 332	42 269 435	37 547 882	0		0		**32 484 948**	**42 329 435**	**37 554 214**	**88,72%**
Fogorvosi alapellátás	072311					359 114	182 933	360 000	360 000	0		**270 438**	**719 114**	**542 933**	**75,50%**
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	15 701 320	11 204 238	2 460 010	1 585 304	3 153 071	1 406 374	0		0	0	**851 861**	**21 314 401**	**14 195 916**	**66,60%**
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040					6 600 000	4 960 797					**0**	**6 600 000**	**4 960 797**	**75,16%**

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030					4 483 160	3 539 371	0		0		752 409	4 483 160	3 539 371	78,95%
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 667 765	15 354	264 044	10 203	12 828 191	3 373 735					114 438	14 760 000	3 399 292	23,03%
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010					1 400 000	0					0	1 400 000	0	0,00%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	828 000	828 000	144 900	140 070	9 161 580	7 299 380	0		0	0	16 008 500	10 134 480	8 267 450	81,58%
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031							0		0		284 000	0	0	0,00%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0		7 896 210	5 414 443	0		0		8 567 670	7 896 210	5 414 443	68,57%
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0		6 272 837	5 928 666	0		0		21 763 776	6 272 837	5 928 666	94,51%
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051			0		0		0	0	0	0	243 000	0	0	0,00%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0		400 000	226 725	0		40 500 000	29 826 697	42 152 552	40 900 000	30 053 422	73,48%
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 840 176	3 741 650	4 540 324	561 627	97 763 500	24 700					0	139 144 000	4 327 977	3,11%
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		**397 863 929**	**269 977 410**	**44 247 071**	**29 440 890**	**658 336 754**	**402 633 569**	**62 430 085**	**50 652 725**	**40 500 000**	**29 826 697**	**860 436 474**	**1 203 377 839**	**782 531 291**	**65,03%**

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130					0		0		0		4 604 780	0	0	0,00%
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		191 750		1 764 697	1 514 006	0		0		15 160 858	2 456 447	1 514 006	61,63%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0		0		0		8 938 052	8 938 052	0		15 412 300	8 938 052	8 938 052	100,00%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	700 000		122 500		0		0	0	0		380 000	822 500	0	0,00%
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022	0		0		0		900 000	900 000	0		1 200 000	900 000	900 000	100,00%
Egyéb kiadói tevékenység	083030	0		0		3 268 922	2 732 926	0		0		1 957 097	3 268 922	2 732 926	83,60%
Civil szervezetek működési támogatása	084031	0		0				12 950 000	12 650 000	0		21 429 200	12 950 000	12 650 000	97,68%
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040	0		0				0	0	0		2 000 000	0	0	0,00%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060									2 388 795	1 470 000	0	2 388 795	1 470 000	61,54%
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		**1 200 000**	**0**	**314 250**	**0**	**5 033 619**	**4 246 932**	**22 788 052**	**22 488 052**	**2 388 795**	**1 470 000**	**62 144 235**	**31 724 716**	**28 204 984**	**88,91%**
Mindösszesen:		**399 063 929**	**269 977 410**	**44 561 321**	**29 440 890**	**663 370 373**	**406 880 501**	**85 218 137**	**73 140 777**	**42 888 795**	**31 296 697**	**922 580 709**	**1 235 102 555**	**810 736 275**	**65,64%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérleti és lízing díj	4 780 971	6 450 275	3 775 875	58,54%
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	11 275 775	738 000	1 618 656	219,33%
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	17 414 870	24 911 690	26 480 788	106,30%
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 912 931	1 914 195	1 071 271	55,96%
5	ÁFA	11 527 382	11 651 894	11 970 141	102,73%
6	Kamatbevételek	911 930	0	447 999	0,00%
7	Biztosító által fizetett kártérítések	6 402 447	953 196	963 556	101,09%
8	Áru és készletértékesítés	5 920 808	6 273 124	6 273 124	100,00%
9	Egyéb különféle működési bevételek	30 819 256	3 638 248	7 178 204	197,30%
10	**Működési bevételek összesen**	**90 966 370**	**56 530 622**	**59 779 614**	**105,75%**
11	Magánszemélyek kommunális adója	42 522 604	30 000 000	32 346 737	107,82%
12	Iparűzési adó	235 525 516	170 000 000	195 595 615	115,06%
13	Építményadó	4 669 625	4 000 000	6 347 557	158,69%
14	**Helyi adók összesen**	**282 717 745**	**204 000 000**	**234 289 909**	**114,85%**
15	Bírságok, pótlékok	1 083 422	900 000	2 085 675	231,74%
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**1 083 422**	**900 000**	**2 085 675**	**231,74%**
17	Gépjárműadó	31 590 112	0	1 671 052	0,00%
18	**Átengedett központi adók összesen**	**31 590 112**	**0**	**1 671 052**	**0,00%**
19	**Közhatalmi bevételek összesen**	**315 391 279**	**204 900 000**	**238 046 636**	**116,18%**
20	Önk. lakások értékesítése	141 732	14 614 056	14 614 056	100,00%
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	14 703 680	225 000	225 000	100,00%
22	Gépek, berendezések értékesítése	0	2 800 000	2 800 000	100,00%
23	**Felhalmozási bevételek**	**14 845 412**	**17 639 056**	**17 639 056**	**100,00%**
	Összesen:	**421 203 061**	**279 069 678**	**315 465 306**	**113,04%**

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	8 978 000	8 780 000	6 023 000	68,60%
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	5 674 500	7 000 000	5 629 048	80,41%
Települési temetési támogatás	1 825 785	2 000 000	1 120 000	56,00%
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	0	500 000	0	0,00%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	760 000	1 500 000	87 780	5,85%
Köztemetés	1 510 435	2 250 000	579 367	25,75%
Gyógyszertámogatás	155 000	1 000 000	525 000	52,50%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	7 818 435	8 220 000	8 037 502	97,78%
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (korábbi nevén Erzsébet utalvány)	243 000	0	0	0,00%
Tüzelő támogatás	0	5 250 000	4 440 000	84,57%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása	0	4 000 000	3 385 000	84,63%
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	0	2 388 795	1 470 000	61,54%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen:	**26 965 155**	**42 888 795**	**31 296 697**	**72,97%**
kötelező feladatellátásra:	**26 965 155**	**40 500 000**	**29 826 697**	**73,65%**
önként vállalt feladatellátásra:	**0**	**2 388 795**	**1 470 000**	**61,54%**

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban				2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				2018.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a			
1.				0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0

** Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások*

Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2020. évi		Kormányzati funkció
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK												
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	**2019**	57 925 366		57 925 366	0			**57 925 366**	**0**	**812 823**	**1,40%**	**052080**
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	**2019**	11 077 074		11 077 074	0			**11 077 074**	**0**	**564 896**	**5,10%**	**063080**
3.	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	**2014**	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		**817 000**	**0**	**0**	**0,00%**	**013350**
4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján, 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	**2019**	534 000		200 000	334 000			**200 000**	**334 000**	**534 000**	**100,00%**	**082092**
5.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 14/2020. (I. 30.) öh. számú határozat alapján, 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	**2020**	200 000		200 000	260 000			**200 000**	**260 000**	**460 000**	**100,00%**	**013350**
6.	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**	2 360 342		190 500	2 286 678	190 500	1 472 000	**0**	**814 678**	**814 678**	**100,00%**	**047450**
7.	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, 130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat [illegible]	**2016**	457 451 413		23 423 870	356 096 765	848 533	160 367 673	**22 575 337**	**195 729 092**	**217 040 918**	**99,42%**	**062020**
8.	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önerejéhez 5 770 000 Ft	**2016**	123 497 839		21 815 242	79 646 437	20 866 406	79 646 437	**948 836**	**0**	**0**	**0,00%**	**072111**
9.	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, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	**2016**	141 521 418		40 260 632	73 649 157	39 450 782	73 611 006	**809 850**	**38 151**	**254 000**	**29,95%**	**104042**

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2020. évi		Kormányzati funkció
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a	
10.	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 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 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**	20 749 600		16 483 478	0	15 911 452		**572 026**	**0**	**0**	**0,00%**	**104042**
11.	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	**2016**	2 400 560		498 774	2 000 560		1 999 894	**498 774**	**666**	**0**	**0,00%**	**062020**
12.	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek 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**	118 478 597		4 935 509	93 220 175	600 000	7 049 916	**4 335 509**	**86 170 259**	**88 854 468**	**98,18%**	**062020**
13.	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	**2016**	54 460 000		44 097 583	0	43 392 083		**705 500**	**0**	**0**	**0,00%**	**045120**
14.	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.–ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	**2016**	150 000		150 000	0			**150 000**	**0**	**0**	**0,00%**	**013350**
15.	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	**2017**	1 950 000		1 950 000	0			**1 950 000**	**0**	**678 180**	**34,78%**	**081030**
16.	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt keretében eszközbeszerzés fedezete (Eszteriánc Óvoda)	**2016**	197 400		0	197 400		197 400	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**107080**
17.	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	**2017**	19 043 650		0	19 043 650		18 772 495	**0**	**271 155**	**117 500**	**43,33%**	**104060**
18.	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet	**2018**	1 000		1 000	0			**1 000**	**0**	**1 000**	**100,00%**	**013350**
19.	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	**2018**	21 028 675		1 051 434	19 977 241			**1 051 434**	**19 977 241**	**21 028 675**	**100,00%**	**096015**

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2019.12.31.-ig telh.		2020. évi előirányzat		2020. évi		Kormányzati funkció
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a	
20.	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	53 101 000		42 521 035	0	39 919 000		2 602 035	0	1 333 204	51,24%	045120
21.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	12 500 000		0	12 500 000			0	12 500 000	0	0,00%	107080
22.	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		0	1 920 000			0	1 920 000	0	0,00%	056010
23.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	2018	57 149 997		0	46 055 054			0	46 055 054	22 600 809	49,07%	082091
24.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 50 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Mezőgazdaság programelem támogatása	2020	943 610		0	943 610			0	943 610	913 296	96,79%	041233
25.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 18 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem támogatása	2020	3 369 818		0	3 369 818			0	3 369 818	3 341 878	99,17%	041233
26.	2020. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény III. melléklet I.13 d pontja alapján	2020	135 000		0	135 000			0	135 000	135 000	100,00%	082042
27.	61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódóan (Hajdúsámson-Sámsonkert, Szücs u. 33.) a hatósági működési engedélyben meghatározott feladat ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközök, bútorok beszerzéshez fedezet biztosítása	2020	558 000		0	558 000			0	558 000	387 096	69,37%	072111
28.	106/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján az ebrndészeti telep kialkításához (Hajdúsámson 0224/2a hrsz-ú terület) szükséges fedezet	2020	1 730 000		1 730 000	0			1 730 000	0	1 658 982	95,89%	013350
29.	116/2020. (VIII. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati szociális és gyermekjóléti kötelező feladatellátása megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit kisbusz beszerzéséhez szükséges fedezet	2020	13 571 360		13 571 360	0			13 571 360		12 935 405	95,31%	107055
30.	68/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a karácsonyi díszvilágítás fénydekorációs elemeinek bővítéséhez, valamint cseréjéhez szükséges fedezet	2020	1 750 000		1 750 000	0			1 750 000		1 327 753	75,87%	016080
31.	69/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatási program keretén belül a város közigazgatási belterületén található utak közlekedésre alkalmas és biztonságos fenntartásának érdekében, egy az MTZ traktorra szerelhető függesztett, hidraulikus fordítóval rendelkező tolólap beszerzéséhez szükséges fedezet	2020	1 500 000		1 500 000	0			1 500 000		1 409 700	93,98%	041233
32.	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	2020	15 460 501		0	15 460 501				15 460 501	0	0,00%	082091
33.	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000		0	900 000				900 000	0	0,00%	082092
35.	„Idősbarát önkormányzat díj" támogatás összege	2020	750 000		0	750 000			0	750 000	0	0,00%	066020

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2020. évi		Kormányzati funkció
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a	
36.	A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének 4. c. pont muzeális intézmények szakmai támogatása „Kubinyi Ágoston program" jogcímen kapott támogatás összege	2020	3 000 000		0	3 000 000			0	3 000 000	0	0,00%	013350
37.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2020	15 978 588		16 474 088	0			16 474 088	0	8 881 666	53,91%	013350
	Beruházások összesen	2019	1 219 406 808	0	303 868 945	732 304 046	162 423 756	343 116 821	141 445 189	389 187 225	386 085 927	72,76%	
	Beruházások mindösszesen		**1 219 406 808**	**0**	**1 036 172 991**		**505 540 577**		**530 632 414**		**386 085 927**	**72,76%**	
1.	Szennyvízhálózat felújítása	2019		10 000 000	10 000 000	0			10 000 000	0	6 470 190	64,70%	052080
2.	Ivóvízhálózat felújítása	2019		20 000 000	20 000 000	0			20 000 000	0	10 137 483	50,69%	063080
3.	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018		20 987 989	1 049 399	19 938 590			1 049 399	19 938 590	20 955 756	99,85%	096015
4.	BMÖFT/5-20/2019. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázat támogatása és a 113/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze	2019		28 169 602	5 295 000	22 874 602			5 295 000	22 874 602	28 136 815	99,88%	045120
5.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019		12 500 000	0	12 500 000			0	12 500 000	0	0,00%	107080
6.	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		47 058 823	7 058 823	40 000 000			7 058 823	40 000 000	0	0,00%	045120
7.	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		43 957 822	8 398 500	35 559 322			8 398 500	35 559 322	37 082 472	84,36%	047450
	Felújítások összesen			182 674 236	51 801 722	130 872 514			51 801 722	130 872 514	102 782 716	56,27%	
	Felújítások mindösszesen			**182 674 236**	**182 674 236**		**0**		**182 674 236**		**102 782 716**	**56,27%**	

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről 2020. évben

Ft-ban

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2019.12.31-ig felhasznált			2020. évi előirányzat			2020. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		
1.	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	**2017**	43 720 440	3 751 000		39 969 440	490 500		2 157 800	**3 260 500**		**37 811 640**	**38 826 790**	**94,53%**
2.	A 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 megvalósításának fedezete	**2017**	489 973 048	29 980 000		459 993 048	3 043 013		202 396 006	**26 936 987**		**257 597 042**	**277 913 934**	**97,67%**
3.	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	130 925 539	27 412 739		103 512 800	26 435 684		101 285 240	**977 055**		**2 227 560**	**2 227 560**	**69,51%**
4.	A 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 megvalósításának fedezete	**2017**	167 451 808	72 212 118		95 239 690	66 657 805		93 409 899	**5 554 313**		**1 829 791**	**6 105 476**	**82,68%**
5.	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	33 550 000	400 000		33 150 000	0		14 851 992	**400 000**		**18 298 008**	**3 244 900**	**17,35%**
6.	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	**2017**	2 700 000	0		2 700 000	0		197 400	**0**		**2 502 600**	**0**	**0,00%**
7.	A 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	**2017**	51 959 000	14 459 000		37 500 000	14 351 000		23 067 599	**108 000**		**14 432 401**	**5 829 573**	**40,09%**
8.	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	**2018**	192 356 362	13 446 215		178 910 147	13 146 701		109 022 274	**299 514**		**69 887 873**	**25 905 511**	**36,91%**
9.	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	126 500 000	6 500 000		120 000 000	895 200		11 855 243	**5 604 800**		**108 144 757**	**111 152 099**	**97,72%**
10.	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 projekt megvalósításának fedezete	**2019**	164 144 000	0		164 144 000	0		0	**0**		**164 144 000**	**4 327 977**	**2,64%**
11.	146/2018. (V.31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 azonosító számú, "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	**2018**	20 000 000	0		20 000 000	0		800 000	**0**		**19 200 000**	**0**	**0,00%**

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2019.12.31-ig felhasznált			2020. évi előirányzat			2020. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		
12.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvényteréren" című pályázat támogatása	**2018**	59 999 994	0		59 999 994	0		0	0		59 999 994	25 974 544	43,29%
14.	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása	**2020**	867 857	0		867 857	0		0	0		867 857	638 939	73,62%
15.	Nyári diákmunka 10 fő foglalkoztatásával 2020.07.06 - 2020.08.31. (100 %-os támogatottság)	**2020**	2 607 410	0		2 607 410	0		0	0		2 607 410	2 607 410	100,00%
16.	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	**2020**	16 250 001	0		16 250 001	0		0	0		16 250 001	0	0,00%
	ÖSSZESEN:		**1 503 005 459**	**168 161 072**	**0**	**1 334 844 387**	**125 019 903**	**0**	**559 043 453**	**43 141 169**	**0**	**775 800 934**	**504 754 713**	

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2020. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	310 718	10 310 718
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000 000**	**310 718**	**10 310 718**
	2020. évi kiegészítő állami támogatás önkormányzati hivatal működésének támogatásához kapcsolódóan		34 000 000	
	78/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Miskolc-Bánkút útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-130 000	
	79/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola által 2020. március 28-29. napjára Hajdúsámsonból Borsiba szervezett Rákóczi-emlékfutáshoz nyújtott támogatás		-250 000	
	62/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-940 000	
	77/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a sportolók szponzori támogatása		300 000	
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkciók között („Koronavírus járvány terjedése miatti többletkiadások fedezetére")		-4 000 000	
	92/2020. (IV. 06.) Korm. rendelet alapján a gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított rész összege (koronavírus járvány következtében az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40 %-nak az elvonása)		-3 104 900	
	2019. évi pénzmaradvány beépítése		10 647 820	
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásának támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás		7 904 173	
	112/2020. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a 2020 - as évi szúnyoginvázió mérséklése érdekében szúnyoggyérítéshez szükséges fedezet biztosítása		-1 330 000	
	126/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és Hajdúsámson Város Önkormányzatának épületei, telephelyei Érintésvédelmi Felülvizsgálata, Erősáramú Berendezések Időszakos Felülvizsgálata, valamint Villámvédelmi Felülvizsgálata által feltárt hibák javítására és hiányosságok megszűntetésére történő fedezet biztosítása		-5 500 000	
	125/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás		-3 000 000	
	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		-13 446 215	
	137/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a járványügyi helyzetre való tekintettel a működési költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 3.) nyújtott támogatás		-500 000	
	138/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a a 3D-Sportegyesület részére nyújtott támogatás		-1 000 000	

	66/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a Szűcs utcai csapadékvíz-átemelő megfelelő működése érdekében a csapadékvíz nyomóvezeték javításához szükséges fedezet		-1 500 000	
	71/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely intézményben dolgozók béremeléséhez szükséges fedezet		-1 266 000	
	Az államháztartásról szóló 4/2013. évi (I. 11.) Korm. rendelet 56. §-a alapján pénzmaradvány korrekció átvezetése		-16 574 160	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**78 162 473**	**40 344 465**	**118 506 938**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**20 000 000**	**25 480 695**	**45 480 695**
	A TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás megvalósításához a 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez fedezet biztosítása		-1 651 000	
	2019. évi pénzmaradvány beépítése		25 000 000	
	61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódóan (Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 33.) a hatósági működési engedélyben meghatározott feladat ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközök, bútorok beszerzéshez fedezet biztosítása		-558 000	
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék átcsoportosítása		-112 000	
	94/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő		-7 058 823	
	106/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a az ebrndészeti telep kialkításához (Hajdúsámson 0224/2a hrsz-ú terület) szükséges fedezet		-1 800 000	
	A TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt kivitelezése" elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás		15 252 550	
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel		1 782 968	
	130/2020. (IX. 24.) öh. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 622 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület"értékesítéséből származó bevétel		25 000	
	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		-5 600 000	
	129/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a 6515/6 hrsz.-ú „kivett, beépítetlen terület megjelenésű" belterületi ingatlan értékesítése		200 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**6 823 410**	**749 714**	**7 573 124**
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (V. rendeletmódosítás)	0	236 220	236 220
	32/2020. (IV.23.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatás végrehajtása során jelenleg a fejlesztési céltartalékok között található bevétel összegének átcsoportosítása	0	-6 823 410	-6 823 410
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VI. rendeletmódosítás)	0	200 000	200 000
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VII. rendeletmódosítás)	0	976 163	976 163
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VIII. rendeletmódosítás)	0	4 585 728	4 585 728
	Közfoglalkoztatási programok keretében traktor értékesítéséből származó bevétel (IX. rendeletmódosítás)	0	2 800 000	2 800 000

	69/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatási program keretén belül a város közigazgatási belterületén található utak közlekedésre alkalmas és biztonságos fenntartásának érdekében, egy az MTZ traktorra szerelhető függesztett, hidraulikus fordítóval rendelkező tolólap beszerzéséhez szükséges fedezet	0	-1 500 000	-1 500 000
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VIII. rendeletmódosítás)	0	275 013	275 013
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**1 508 309**	**14 114 056**	**15 622 365**
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**1 388 474**	**14 114 056**	**15 502 530**
	62/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlan értékesítéséből származó bevétel	0	14 000 000	14 000 000
	Környezetvédelmi alap tartalék	119 835	0	119 835
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)**	**49 722 260**	0	**49 722 260**
2.e	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)**	**108 494**	**0**	**108 494**
	Összesen:	**88 162 473**	**40 655 183**	**128 817 656**

Az önkormányzat 2020. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	950 335 562	931 978 330	911 015 550	985 213 784	944 067 973	852 663 126	789 227 068	784 630 712	765 706 643	844 427 551	865 772 844	866 703 450	
2.	Támogatások	127 012 858	90 951 571	118 625 822	89 995 152	96 652 951	88 564 852	164 881 669	127 380 989	197 370 866	174 765 165	176 723 157	109 227 974	**1 562 153 026**
	Működési célú támogatások	127 012 858	90 725 472	109 825 822	89 995 152	88 799 074	88 564 852	108 816 784	101 005 156	143 635 894	142 601 091	136 661 139	109 227 974	**1 336 871 268**
	Felhalmozási célú támogatások		226 099	8 800 000		7 853 877		56 064 885	26 375 833	53 734 972	32 164 074	40 062 018		**225 281 758**
3.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	5 000 000	82 655 357	26 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	73 210 247	11 065 342	5 115 690	13 000 000	**238 046 636**
4.	Intézményi működési bevételek	7 754 606	6 254 606	4 254 606	4 754 606	4 254 606	4 254 606	4 254 606	4 754 606	4 254 606	4 067 850	5 754 606	5 165 704	**59 779 614**
5.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	10 000	14 651 732	10 000	51 680	52 000	10 000	10 000	2 803 644	10 000	10 000	**17 639 056**
6.	Átvett pénzeszközök							2 388 795						**2 388 795**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													**0**
8.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
9.	Finanszírozási bevételek													**0**
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												41 179 795	**41 179 795**
11.	Egyéb sajátos elszámolások												7 463 675	
	Bevételek összesen:	**1 095 113 026**	**1 034 194 507**	**1 116 561 335**	**1 120 615 274**	**1 047 985 530**	**948 534 264**	**963 804 138**	**919 776 307**	**1 040 552 362**	**1 037 129 552**	**1 053 376 297**	**1 042 750 598**	**1 921 186 922**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	15 365 104	15 365 104	24 458 199	25 365 104	24 365 104	26 365 104	25 365 104	25 365 104	24 868 163	22 365 104	20 365 104	20 365 112	**269 977 410**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 031 696	1 031 696	1 723 191	2 631 696	2 031 696	2 031 696	2 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	2 800 737	2 631 698	**29 440 890**
3.	Dologi jellegű kiadások	41 504 107	41 504 107	34 408 844	31 504 107	35 041 070	31 504 107	31 504 107	31 504 107	33 893 618	31 504 107	31 504 107	31 504 113	**406 880 501**
4.	Egyéb működési célú kiadások	8 025 761	7 884 061	12 602 728	7 525 761	13 515 761	7 525 761	7 525 761	6 715 761	9 207 265	6 525 761	6 525 761	10 857 332	**73 140 777**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	4 891 011	4 891 011	7 391 011	5 391 011	5 391 011	5 391 011	5 391 011	3 391 011	3 219 201	4 391 011	4 391 011	4 391 031	**58 520 342**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	10 000	400 154	3 086 967	10 000	6 000 000	10 000	10 000	1 200 000	3 863 314	10 000	10 000	10 000	**14 620 435**
7.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 124 750	2 592 896	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	6 456 301	**31 296 697**
8.	Tartalékok													
9.	Beruházások	4 356 000	2 350 000	3 110 600	54 000 000	59 001 489	36 836 539	36 836 539	31 400 371	42 168 497	28 023 252	46 035 905	35 580 787	**379 699 979**
10.	Felújítások	0	0	0	0	6 323 295	0	20 266 230	0	17 311 583	17 276 075	22 397 244	19 208 289	**102 782 716**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford.áfa)													
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													
13.	Pénzeszközátadás államház.belül (felhalm)				31 644									**31 644**
14.	Pénzeszközátadás államház.kivül (felhalm)	5 000	5 000	5 000	450 000	5 000	5 000	5 000	413 636	5 000	307 026	5 000	5 000	**1 215 662**
15.	Finanszírozási kiadások (szabad pénzeszköz betétként tőerénő lekötése)													**0**
16.	Intézményfinanszírozás	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	65 038 989	61 723 687	57 038 989	55 357 070	**679 470 647**
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039												**37 808 039**
	Kiadások összesen:	**163 134 696**	**123 178 957**	**131 347 551**	**176 547 301**	**195 322 404**	**159 307 196**	**179 173 426**	**154 069 664**	**196 124 811**	**171 356 708**	**186 672 847**	**175 509 401**	**2 011 744 962**

	Egyenleg	931 978 330	911 015 550	985 213 784	944 067 973	852 663 126	789 227 068	784 630 712	765 706 643	844 427 551	865 772 844	866 703 450	867 241 197

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***15 318 215***	***15 209 821***	***10 850 639***	***71,34%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	15 318 215	15 209 821	10 850 639	*71,34%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***1 268 959***	***700 000***	***1 992 298***	***284,61%***
		- kötelező feladatellátásra	1 268 959	700 000	1 992 298	*284,61%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***10 199 949***	***12 969 127***	***12 969 127***	***100,00%***
	Összesen:		**26 787 123**	**28 878 948**	**25 812 064**	**89,38%**
	- kötelező feladatellátásra		***26 787 123***	***28 878 948***	***25 812 064***	**89,38%**
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***227 960***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	227 960	0	0	*0,00%*
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Lakásvásárlási kölcsön***	***375 000***	***0***	***0***	***0,00%***
	6.	***Pénzmaradvány***	***3 125 000***	***1 500 000***	***1 500 000***	***100,00%***
		Összesen:	**3 727 960**	**1 500 000**	**1 500 000**	**100,00%**
Költségvetési bevételek összesen			**30 515 083**	**30 378 948**	**27 312 064**	**89,90%**
Finanszírozási bevételek			**229 065 312**	**268 191 899**	**226 659 675**	***84,51%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***229 065 312***	***268 191 899***	***226 659 675***	***84,51%***
		- Állami támogatás	148 474 394	221 782 966	221 782 966	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	80 590 918	46 408 933	4 876 709	*10,51%*
Bevételek összesen			**259 580 395**	**298 570 847**	**253 971 739**	**85,06%**
- kötelező feladatellátásra			***259 580 395***	***297 070 847***	***253 971 739***	**85,49%**
- önként vállalt feladatellátásra				***1 500 000***		

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***175 494 364***	***198 393 662***	***180 946 900***	***91,21%***
		- kötelező feladatellátásra	175 494 364	198 393 662	180 946 900	*91,21%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***34 216 740***	***36 860 052***	***31 557 690***	***85,61%***
		- kötelező feladatellátásra	34 216 740	36 860 052	31 557 690	*85,61%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	***Dologi kiadások***	***34 222 702***	***56 877 908***	***28 060 520***	***49,33%***
		- kötelező feladatellátásra	34 222 702	56 877 908	28 060 520	*49,33%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	***Általános tartalék***				
	Összesen:		**243 933 806**	**292 131 622**	**240 565 110**	**82,35%**
	- kötelező feladatellátásra		***243 933 806***	***292 131 622***	***240 565 110***	***82,35%***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***	***0,00%***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	1 176 692	4 939 225	1 636 793	33,14%
	2.	***Felújítási kiadások***				
	3.	***Támogatásértékű kiadás***				
	4.	***Pénzeszköz átadás***	0	0	0	0,00%
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***				
	6.	***Tartalékok***				
	7.	***Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre***	0	1 500 000	0	0,00%
	Összesen:		**1 176 692**	**6 439 225**	**1 636 793**	**25,42%**
Költségvetési kiadások			**245 110 498**	**298 570 847**	**242 201 903**	**81,12%**
- kötelező feladatellátásra			245 110 498	297 070 847	242 201 903	81,53%
- önként vállalt feladatellátásra			0	1 500 000	0	0,00%
Létszám			**40**	**40**	**40**	

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	13 313 127	14 863 176	14 571 322	17 697 895	21 082 158	23 310 880	23 162 571	23 224 623	19 381 502	15 677 641	14 179 838	13 215 001	
2.	Támogatások	0	131 546	4 476 205	2 687 000	180 314	180 314	180 314	180 314	180 314	1 480 224	993 600	180 494	**10 850 639**
	Működési célú támogatások		131 546	4 476 205	2 687 000	180 314	180 314	180 314	180 314	180 314	1 480 224	993 600	180 494	**10 850 639**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	138 000		138 041		138 081		200 000	364 238	290 599	500 000	223 339		**1 992 298**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	22 899 722	21 064 273	20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 000 000	18 000 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000	18 000 000	16 695 680	**226 659 675**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												855 535	
	Bevételek összesen:	**36 350 849**	**36 058 995**	**39 185 568**	**40 384 895**	**41 400 553**	**41 491 194**	**41 542 885**	**40 769 175**	**36 852 415**	**35 657 865**	**33 396 777**	**30 946 710**	**239 502 612**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	15 357 020	15 357 020	15 357 020	14 357 020	14 357 020	14 357 020	14 357 020	16 357 020	16 357 020	15 809 556	14 357 020	14 567 144	**180 946 900**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 218 723	3 218 723	3 218 723	2 810 787	1 718 723	2 059 673	1 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	**31 557 690**
3.	Dologi jellegű kiadások	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 111 930	1 911 930	1 911 930	1 911 930	2 011 930	1 911 930	2 449 748	2 911 930	2 191 472	**28 060 520**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai													**0**
6.	Tartalékok													**0**
7.	Beruházások				23 000	102 000		330 589	300 000	187 101	500 000	194 103		**1 636 793**
8.	Felújítások													**0**
9.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
10.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
11.	Fejlesztési céltartalék													**0**
12.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
13.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**21 487 673**	**21 487 673**	**21 487 673**	**19 302 737**	**18 089 673**	**18 328 623**	**18 318 262**	**21 387 673**	**21 174 774**	**21 478 027**	**20 181 776**	**19 477 339**	**242 201 903**
	Záró pénzkészlet	**14 863 176**	**14 571 322**	**17 697 895**	**21 082 158**	**23 310 880**	**23 162 571**	**23 224 623**	**19 381 502**	**15 677 641**	**14 179 838**	**13 215 001**	**11 469 371**	

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***5 080 439***	***2 431 919***	***898 389***	***36,94%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	5 080 439	2 431 919	898 389	*36,94%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***3 072 605***	***4 157 100***	***2 763 633***	***66,48%***
		- kötelező feladatellátásra	3 072 605	4 157 100	2 763 633	*66,48%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***11 899 035***	***9 792 571***	***82,30%***
		- kötelező feladatellátásra	0	11 899 035	9 792 571	*82,30%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***7 758 416***	***4 236 053***	***4 236 053***	***100,00%***
	Összesen:		**15 911 460**	**22 724 107**	**17 690 646**	**77,85%**
	- kötelező feladatellátásra		***15 911 460***	***22 724 107***	***17 690 646***	**77,85%**
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***430 000***	***52 600***	***0***	***0,00%***
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	430 000	52 600	0	*0,00%*
	2.	***Felhalmozási bevételek***				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***				
	Összesen:		**430 000**	**52 600**	**0**	**0,00%**
Költségvetési bevételek összesen			**16 341 460**	**22 776 707**	**17 690 646**	**77,85%**
Finanszírozási bevételek			**400 762 012**	**455 905 491**	**408 357 897**	***89,57%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***400 762 012***	***455 905 491***	***408 357 897***	***89,57%***
		- Állami támogatás	354 345 463	369 693 993	369 693 993	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	46 416 549	86 211 498	38 663 904	*44,85%*
Bevételek összesen			**417 103 472**	**478 682 198**	**426 048 543**	**89,00%**
- kötelező feladatellátásra			***417 103 472***	***478 682 198***	***426 048 543***	**89,00%**
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	*1.*	***Személyi juttatások***	***287 664 502***	***322 209 747***	***298 555 418***	***92,66%***
		- kötelező feladatellátásra	287 664 502	322 209 747	298 555 418	*92,66%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***56 476 548***	***60 834 155***	***54 576 861***	***89,71%***
		- kötelező feladatellátásra	56 476 548	60 834 155	54 576 861	*89,71%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	***Dologi kiadások***	***66 641 783***	***93 542 796***	***56 738 826***	***60,66%***
		- kötelező feladatellátásra	66 641 783	93 542 796	56 738 826	*60,66%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	***Általános tartalék***				
	Összesen:		**410 782 833**	**476 586 698**	**409 871 105**	**86,00%**
	- kötelező feladatellátásra		***373 553 530***	***404 779 649***	***373 553 530***	***92,29%***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***	***0,00%***
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	***Beruházási kiadások***	2 008 269	2 095 500	171 579	8,19%
	2.	***Felújítási kiadások***				
	3.	***Támogatásértékű kiadás***				
	4.	***Pénzeszköz átadás***				
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***				
	6.	***Tartalékok***				
		Összesen:	**2 008 269**	**2 095 500**	**171 579**	**8,19%**
Költségvetési kiadások			**412 791 102**	**478 682 198**	**410 042 684**	**85,66%**
- kötelező feladatellátásra			**412 791 102**	**478 682 198**	**410 042 684**	***85,66%***
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám			**89**	**89**	**89**	

Az Eszterlánc Óvoda 2020. évi pénzeszközök változasainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	3 930 299	4 488 920	4 947 541	8 006 162	11 404 348	11 100 923	10 802 066	11 376 002	11 963 200	11 211 073	10 055 144	17 640 867	
2.	Támogatások	0	0	0	0	898 389	0	0	0	0	0	0	0	**898 389**
	Működési célú támogatások					898 389								**898 389**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	324 250	224 250	224 250	224 250	224 250	224 250	0	0	324 250	324 250	324 250	345 383	**2 763 633**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök											9 792 571		**9 792 571**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 339 565	35 339 565	35 339 565	35 339 565	35 339 565	32 339 565	31 935 450	31 353 127	31 031 930	**408 357 897**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												66 442	
	Bevételek összesen:	**39 254 549**	**39 713 170**	**40 171 791**	**43 569 977**	**47 866 552**	**46 664 738**	**46 141 631**	**46 715 567**	**44 627 015**	**43 470 773**	**51 525 092**	**49 084 622**	**421 812 490**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	24 987 445	24 987 445	22 987 445	22 987 445	26 987 445	26 987 445	25 987 445	25 802 604	24 987 445	23 987 445	23 987 445	23 878 364	**298 555 418**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 696 496	4 696 496	4 096 496	4 096 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 346 809	4 346 496	4 815 092	4 696 496	**54 576 861**
3.	Dologi jellegű kiadások	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	4 178 731	4 081 688	4 081 688	4 081 688	5 081 688	5 081 688	4 743 215	**56 738 826**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													**0**
5.	Tartalékok													**0**
6.	Beruházások								171 579					**171 579**
7.	Felújítások													**0**
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
10.	Fejlesztési céltartalék													**0**
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
12.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**34 765 629**	**34 765 629**	**32 165 629**	**32 165 629**	**36 765 629**	**35 862 672**	**34 765 629**	**34 752 367**	**33 415 942**	**33 415 629**	**33 884 225**	**33 318 075**	**410 042 684**
	Záró pénzkészlet	**4 488 920**	**4 947 541**	**8 006 162**	**11 404 348**	**11 100 923**	**10 802 066**	**11 376 002**	**11 963 200**	**11 211 073**	**10 055 144**	**17 640 867**	**15 766 547**	

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 000 000***	***68 542 185***	***67 953 265***	***99,14%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 000 000	68 542 185	67 953 265	*99,14%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***902 409***	***700 000***	***374 598***	***53,51%***
		- kötelező feladatellátásra	902 409	700 000	374 598	*53,51%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***74 159 489***	***7 968 028***	***7 968 028***	***100,00%***
	Összesen:		**76 061 898**	**77 210 213**	**76 295 891**	**98,82%**
	- kötelező feladatellátásra		***76 061 898***	***77 210 213***	***76 295 891***	**98,82%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***	**0,00%**
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***900 000***	***900 000***	**0,00%**
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	900 000	900 000	0,00%
	2.	***Felhalmozási bevételek***				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***	***271 155***	***271 155***	***271 155***	***100,00%***
	Összesen:		**271 155**	**1 171 155**	**1 171 155**	**100,00%**
Költségvetési bevételek összesen			**76 333 053**	**78 381 368**	**77 467 046**	**98,83%**
Finanszírozási bevételek			**32 958 625**	**48 942 512**	**44 453 075**	***90,83%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***32 958 625***	***48 942 512***	***44 453 075***	***90,83%***
		- Állami támogatás	18 835 503	25 969 062	25 969 062	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	14 123 122	22 973 450	18 484 013	*80,46%*
Bevételek összesen			**109 291 678**	**127 323 880**	**121 920 121**	**95,76%**
- kötelező feladatellátásra			***109 291 678***	***127 323 880***	***121 920 121***	**95,76%**
- önként vállalt feladatellátásra			***0***	***0***	***0***	**0,00%**

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***39 411 118***	***38 664 755***	***32 955 323***	***85,23%***
		- kötelező feladatellátásra	39 411 118	38 664 755	32 955 323	***85,23%***
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***5 686 624***	***6 649 932***	***5 251 723***	***78,97%***
		- kötelező feladatellátásra	5 686 624	6 649 932	5 251 723	*78,97%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	***Dologi kiadások***	***54 047 182***	***62 881 654***	***17 855 660***	***28,40%***
		- kötelező feladatellátásra	54 047 182	62 881 654	17 855 660	*28,40%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***0***	***13 210 201***	***12 570 096***	***0,00%***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	13 210 201	12 570 096	*95,15%*
		- kötelező feladatellátásra		13 210 201	12 570 096	*95,15%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	*0,00%*
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	***Általános tartalék***				
	Összesen:		**99 144 924**	**121 406 542**	**68 632 802**	**56,53%**
	- kötelező feladatellátásra		***99 144 924***	***121 406 542***	***68 632 802***	**56,53%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***	**0,00%**
2. Felhalmozási kiadás	1.	***Beruházási kiadások***	1 833 826	5 917 338	4 577 576	*77,36%*
	2.	***Felújítási kiadások***				
	3.	***Támogatásértékű kiadás***				
	4.	***Pénzeszköz átadás***				
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***				
	6.	***Tartalékok***				
	Összesen:		**1 833 826**	**5 917 338**	**4 577 576**	**77,36%**
Költségvetési kiadások			**100 978 750**	**127 323 880**	**73 210 378**	**57,50%**
- kötelező feladatellátásra			**100 978 750**	**127 323 880**	**73 210 378**	**57,50%**
- önként vállalt feladatellátásra			**0**	**0**	**0**	**0**
Létszám			**7**	**7**	**7**	

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2020. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	8 239 183	13 249 210	15 458 226	17 065 748	14 040 546	12 088 808	22 689 158	37 589 508	56 689 858	65 762 632	53 996 151	51 846 487	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	15 000 000	17 000 000	21 900 000	12 000 000	2 953 265	0	0	**68 853 265**
	Működési célú támogatások						15 000 000	17 000 000	21 000 000	12 000 000	2 953 265			**67 953 265**
	Felhalmozási célútámogatások								900 000					**900 000**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	10 226	12 415	20 226	40 226	60 226	60 226	60 226	60 226	10 226	10 226	10 226	19 923	**374 598**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	9 003 200	7 800 000	7 800 000	3 537 973	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 007 241	**44 453 075**
10.	Egyéb sajátos elszámolások													
	Bevételek összesen:	**17 252 609**	**21 061 625**	**23 278 452**	**20 643 947**	**16 144 295**	**29 192 557**	**41 792 907**	**61 593 257**	**70 743 607**	**70 769 646**	**56 049 900**	**53 873 651**	**113 680 938**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	2 352 565	3 352 565	3 896 770	4 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 532 903	**32 955 323**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 577	359 577	424 676	559 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	431 277	**5 251 723**
3.	Dologi jellegű kiadások	1 391 257	1 391 257	1 391 258	1 391 259	1 243 345	1 391 257	1 391 257	1 891 257	1 391 257	1 391 257	1 391 271	2 199 728	**17 855 660**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 570 096	0	0	**12 570 096**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre										12 570 096			**12 570 096**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások		500 000	500 000	300 000		2 300 000		200 000	777 576				**4 577 576**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**4 003 399**	**5 603 399**	**6 212 704**	**6 603 401**	**4 055 487**	**6 503 399**	**4 203 399**	**4 903 399**	**4 980 975**	**16 773 495**	**4 203 413**	**5 163 908**	**73 210 378**
	Záró pénzkészlet	**13 249 210**	**15 458 226**	**17 065 748**	**14 040 546**	**12 088 808**	**22 689 158**	**37 589 508**	**56 689 858**	**65 762 632**	**53 996 151**	**51 846 487**	**48 709 743**	

Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2018. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2019.	Engedélyezett dolgozói létszám 2020. év december 31-én
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	**11**	**11**	**19**
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	1	1	2
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)	1	1	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	1	1	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)	0	0	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3	3	3
2.	**Polgármesteri Hivatal**	**40**	**40**	**40**
	- köztisztviselők	35	35	35
	- önkormányzati közalkalmazott	0	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	***Eszterlánc Óvoda***	**89**	**89**	**89**
4.	***Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény***	**7**	**7**	**7**
	- Közalkalmazott 8 órás	6	6	0
	- Közalkalmazott 4 órás	1	1	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2020.11.01.)	0	0	6
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (2020.11.01.)	0	0	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	**147**	**147**	**155**
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	**370**	**350**	**230**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évben

Ft

A támogatás kedvezményezettje	Tételszám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0							0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								
a) Végleges mentesség (70 év felett)	420	magánszemélyek komm. adója	100	4 200 000				**4 200 000**
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	6	magánszemélyek komm. adója	100	60 000	magánszemélyek komm. adója			**60 000**
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	10 000	**10 000**
d) Egyedülálló 65 év feletti	193	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	965 000	**965 000**
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							**975 000**	**5 235 000**
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
Mindösszesen:	**621**			**4 260 000**			**975 000**	**5 235 000**

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. évi MARADVÁNY KIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 880 007 127	12 842 937	13 454 593	69 227 863	1 975 532 520
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 294 466 276	242 201 903	410 042 684	73 210 378	2 019 921 241
3	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**585 540 851**	**-229 358 966**	**-396 588 091**	**-3 982 515**	**-44 388 721**
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	946 881 240	241 128 802	412 593 950	52 692 258	1 653 296 250
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	717 278 686	0	0	0	717 278 686
6	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**229 602 554**	**241 128 802**	**412 593 950**	**52 692 258**	**936 017 564**
7	**A) Alaptevékenység maradványa**	**815 143 405**	**11 769 836**	**16 005 859**	**48 709 743**	**891 628 843**
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
10	**III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
13	**IV. Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**C) Összes maradvány**	**815 143 405**	**11 769 836**	**16 005 859**	**48 709 743**	**891 628 843**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**487 323 592**	**4 067 577**	**0**	**48 709 743**	**540 100 912**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa**	**327 819 813**	**7 702 259**	**16 005 859**	**0**	**351 527 931**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**					
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**					

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	Összesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	247 746 721	0	0	0	247 746 721
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 417 309	1 469 515	1 814 619	407 045	13 108 488
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	29 059 574	0	0	0	29 059 574
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**286 223 604**	**1 469 515**	**1 814 619**	**407 045**	**289 914 783**
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-233 661	**0**	**0**	**0**	-233 661
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 833 371	0	0	0	2 833 371
7	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+-04+05)**	**2 599 710**	**0**	**0**	**0**	**2 599 710**
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	894 234 627	226 659 675	408 357 897	44 453 075	1 573 705 274
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	340 488 232	8 373 512	2 922 905	26 879 113	378 663 762
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	94 298 228	0	149 447	0	94 447 675
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	73 388 960	530 446	499 793	151 492	74 570 691
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 402 410 047**	**235 563 633**	**411 930 042**	**71 483 680**	**2 121 387 402**
13	10 Anyagköltség	55 880 891	4 232 017	24 327 291	938 687	85 378 886
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	185 206 894	16 403 601	26 666 877	15 433 560	243 710 932
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	614 825	252 919	0	0	867 744
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**241 702 610**	**20 888 537**	**50 994 168**	**16 372 247**	**329 957 562**
18	14 Bérköltség	227 339 840	168 009 822	271 243 149	27 186 106	693 778 917
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 278 703	14 310 513	27 437 358	5 719 299	91 745 873
20	16 Bérjárulékok	29 144 901	31 479 407	54 467 236	5 238 006	120 329 550
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**300 763 444**	**213 799 742**	**353 147 743**	**38 143 411**	**905 854 340**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**293 198 775**	**1 091 682**	**430 727**	**3 930 848**	**298 652 032**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 017 474 613**	**7 325 500**	**9 669 195**	**14 885 116**	**1 049 354 424**
24	**A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)**	**-161 906 081**	**-6 072 313**	**-497 172**	**-1 440 897**	**-169 916 463**
25	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	447 999	8 394	5 069	946	462 408
26	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**447 999**	**8 394**	**5 069**	**946**	**462 408**
27	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	**0**
	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	369 235				**369 235**
	26 Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	19 132	0	**19 132**
28	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25)**	**369 235**	**0**	**19 132**	**0**	**388 367**
29	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**78 764**	**8 394**	**-14 063**	**946**	**74 041**
30	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B)**	**-161 827 317**	**-6 063 919**	**-511 235**	**-1 439 951**	**-169 842 422**

Az önkormányzat részesedései 2020. évben

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Értékpapír tipusa	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt értékvesztés (Ft)	Könyv szerinti érték (Ft)
1.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	Tulajdoni hányad	1 042 000	0	1 042 000
2.	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	Tulajdoni hányad	124 230	0	124 230
3.	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.	Tulajdoni hányad	100 000	0	100 000
4.	Debreceni Vízmű Zrt.	Törzsrészvény	10 000	0	10 000
5.	Hajdúsámsoni Ingatlan és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	3 000 000	0	3 000 000
6.	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	1 820 000	365 092	1 454 908
7.	Hajdúsámsoni Termelő és Szociális Szövetkezet	Tulajdoni hányad	10 000	10 000	0
8.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	Közös Törzsbetét	40 000	0	40 000
9.	T.S APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Zrt.	Részvénycsomag hozzátartozó kedvezményes jogokkal	30 000	0	30 000
Összesen:			**6 176 230**	**375 092**	**5 801 138**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés d. pontjában szereplő helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége Hajdúsámson Város Önkormányzatának nincs.

VAGYONKIMUTATÁS

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2020. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2019. évi	ÉCS 2019. évi	Nettó érték 2019. évi	Bruttó érték 2020. évi	ÉCS 2020. évi	Nettó érték 2020. évi
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök						
I. Immaterialis javak						
1111 2 Korl.forg.képes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	4 932 403	4 473 563	458 840	244 800	120 933	123 867
11212 Korl. Forg.képes Szellemi termékek aktivált állományának értéke	8 250 000	7 101 694	1 148 306	2 400 000	2 382 510	17 490
11291 „0"-ig leírt, szellemi termékek akt.állt.ért.	-	-	-	-	-	-
1119142 0-ra írt kisértékű vagyoni értékű jog forgalomképes	102 400	102 400	-	102 400	102 400	-
111912 0-ig leírt korl. Forg.kép. Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	795 731	795 731		5 391 240	5 391 240	
1119141 0-ig leírt korl. Forg. Kép kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	3 247 976	3 247 976	-	3 247 976	3 247 976	-
112912 0-ig leírt korl.forg.kép. szellemi termékek akitvált állományának értéke	31 695 770	31 695 770	-	37 545 770	37 545 770	-
A) I. Immaterialis javak:	**13 182 403**	**11 575 257**	**1 607 146**	**2 644 800**	**2 503 443**	**141 357**
II. Tárgyi eszközök						
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. termőföldek aktív állománybeli értéke	926 458 843	-	926 458 843	926 999 157	-	926 999 157
121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állománya	37 268 107	-	37 268 107	37 268 107	-	37 268 107
121113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	118 563 691	-	118 563 691	118 563 691	-	118 563 691
121121 Forgalom képt. lakótelkek aktivált állománybeli értéke	-	-	0	-	-	0
1211222 Korlátozottan forgalomképes telkek aktivált állományának értéke	82 551 966	-	82 551 966	83 766 966	-	83 766 966
1211223 Üzleti forgalomképes telkek aktivált állományának értéke	43 376 393	-	43 376 393	43 376 393	-	43 376 393
1211332 Korlátozottan forgalomképes épületek aktivált állományának értéke	2 042 335 371	397 334 137	1 645 001 234	2 182 516 499	446 258 366	1 736 258 133
1211333 Üzleti forgalomképes épület aktivált állományának értéke	42 598 508	9 007 769	33 590 739	106 028 320	9 686 099	96 342 221
1211413 Üzleti forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke	4 021 000	2 061 585	1 959 415	4 021 000	2 664 735	1 356 265
12114812 Nemzetgazd.szempont kiemelt jelentőségű egyéb építmények aktivált áll.	2 034 108 302	494 112 190	1 539 996 112	2 113 471 295	548 998 788	1 564 472 507
121146121 Nemzetgazd.szempont.kiemelt jelentőségű építmény 56-os emlékmű	905 540	86 985	818 555	905 540	114 151	791 389
1211482 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	848 959 231	82 715 620	766 243 611	849 736 739	98 276 634	751 460 105
12114821 Korl. forgalomképes egyéb építmény uborka támrendszer	7 016 336	4 139 191	2 877 145	7 016 336	5 191 641	1 824 695
1211483 Üzleti forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. értéke	4 031 440	1 178 077	2 853 363	8 378 759	1 159 933	7 218 826
12114831 Üzleti forgalomképes mezőgazdasági építmények aktivált áll. értéke	23 455 394	1 828 988	21 626 406	23 455 394	2 532 650	20 922 744
12192332 Korlátozottan forg,képes épület 0-ra írt	452 000	452 000	0	416 000	416 000	0
121924811 „0"-ra írodott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. egyéb építmények aktv ért.	141 000	141 000	0	141 000	141 000	0
121924812 0-ig vagy leírt nemzetgazdasági szempontból kemelt egyéb építmény	-	-	0	25 000	25 000	0
12192482 „0"-ra írodott korl. forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	331 000	331 000	0	401 000	401 000	0
12192483 „0"-ra írodott üzleti forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	98 000	98 000	0	-	-	0
1219248411 0-ra írodott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. Kisértékű építmények értéke	2 776 256	2 776 256	0	2 776 256	2 776 256	0
1218111 Üzemeltetésre átadott kizárólagos nemzeti vagyon termőföldek	8 659 990	-	8 659 990	8 659 990	-	8 659 990
121812 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes termőföldek aktivált értéke	10 528 000	-	10 528 000	9 966 900	-	9 966 900
12183312 Üzemeltetésre átadott nemzetgazd. szempontból kiemelt épületek	19 937 850	5 808 450	14 129 400	19 937 850	6 207 206	13 730 644
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes épületek aktivált értéke	9 684 000	932 317	8 751 683	197 479 580	2 059 842	195 419 738
12183321 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület ivóvíz lemezraktár	326 000	93 867	231 133	326 000	113 367	211 633
1218333 Üzemeltetésre átadott üzleti forgalomképes épületek aktivált áll. Értéke	2 308 000	784 783	1 523 217	2 308 000	830 943	1 477 057
12184811 Üzemeltetésre átadott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmények	18 294 784	2 236 006	16 058 778	18 294 784	2 784 850	15 509 934
1218482 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. Építmények aktivált áll. értéke ivóvíz	70 738 000	6 810 266	63 927 734	119 823 415	8 469 110	111 354 305
12184822 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. szennyvíz	66 792 549	6 411 999	60 380 550	66 792 549	7 747 855	59 044 694
12184823 Üzem. átadott korlátoz. forgalomképes épít.szennyvíz csatorna	1 424 950 472	213 644 222	1 211 306 250	1 425 109 190	256 396 848	1 168 712 342
12184824 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. ivóvíz csatorna	587 266 548	80 844 136	506 422 412	605 827 807	98 671 637	507 156 170
121984812 "0"-ra írodott üzemelt. átadott nemzetgazd. Szempont kiemet építmények	185 000	185 000	0	185 000	185 000	0
121984842 Teljesen leírt üzemeltetésre adott korlátozottan forg.kép. Egyéb építmények	-	-	0	11 832 946	11 832 946	0
12213 Üzleti Forgalomképes ing. kapcsolódó vagyonértékű jog aktivált áll. Értéke	288 000	26 379	261 621	288 000	32 139	255 861
A) II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:	**8 439 406 571**	**1 314 040 223**	**7 125 366 348**	**8 996 084 463**	**1 513 973 996**	**7 482 120 467**
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
131113 Üzleti forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	*1 918 068*	*908 119*	*1 009 949*	*1 740 468*	*1 070 021*	*670 447*
131123 Üzleti forgalomképes egyéb gép berendezés aktivált állományának értéke	*45 357 951*	*24 878 420*	*20 479 531*	*61 161 228*	*30 126 919*	*31 034 309*
1319113 „0"-ra írodott üzleti forgalomképes informatikai eszközök értéke	*15 897 024*	*15 897 024*	0	*15 340 808*	*15 340 808*	0
13191143 „0"-ra írodott üzleti forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	*15 057 107*	*15 057 107*	0	*15 053 657*	*15 053 657*	0
1319123 „0"-ra írodott üzleti forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések értéke	*88 515 270*	*88 515 270*	0	*90 849 476*	*90 849 476*	0
13191243„0"-ra írodott üzleti forgalomképes kisértékű gépek, berendezések, felszerelések értéke	*142 037 448*	*142 037 448*	*0*	*163 920 740*	*163 920 740*	*0*
131133 Üzleti forg.képes kulturális javak aktivált állományának értéke	*2 140 000*	-	*2 140 000*	*2 140 000*	-	*2 140 000*
131163 Üzleti forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	*50 254 695*	*30 009 237*	*20 245 458*	*37 372 728*	*17 319 099*	*20 053 629*
1319163 „0"-ra írodott üzleti forgalomképes járművek állományának értéke	50 536 449	50 536 449	0	67 204 356	67 204 356	0
131822 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forg. képes egyéb gép, berendezés	1 561 725	354 692	1 207 033	1 561 725	581 142	980 583
1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg.gép, berendezés ivóvíz gépészet	*16 385 766*	*11 232 367*	*5 153 399*	*17 090 662*	*13 612 797*	*3 477 865*
1318222 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, berendezés szennyvíz gépészet	*170 317 169*	*113 138 573*	*57 178 616*	*169 044 493*	*133 757 921*	*35 286 572*
13198243 0-ig leírt, üzemeltetésre adott forgalom képes kisértékű gép berendezés	510 000	510 000	*0*	510 000	510 000	*0*
A) II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:	**600 488 712**	**493 074 726**	**107 413 986**	**642 990 341**	**549 346 936**	**93 643 405**
3. Tenyészállatok						
1411 Tenyészállatok aktivált állományának értéke	6 387 114	2 509 383	3 877 731	8 040 363	3 291 013	4 749 350
A) II.3. Tenyészállatok:	**6 387 114**	**2 509 383**	**3 877 731**	**8 040 363**	**3 291 013**	**4 749 350**

Megnevezés	Bruttó érték 2019. évi	ÉCS 2019. évi	Nettó érték 2019. évi	Bruttó érték 2020. évi	ÉCS 2020. évi	Nettó érték 2020. évi
4. Beruházások, felújítások						
1511133 Befejezetlen vás. egyéb épületek beruházás	49 230 888	0	163 920 728	17 845 689	0	17 845 689
1512133 Befejezetlen beruházás épület	8 000 000	-	0	-	-	0
151114 Befejezetlen beruházás forgalomképtelen egyéb építmény	42 814 013	-	85 296 674	55 566 656	-	55 566 656
151214 Befejezetlen beruházás egyéb építmény	12 991 400	-	0	-	-	0
15113 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.	3 453 390	-	3 453 390	-	-	0
152214 Befejezetlen forgalomképtelen építmények felújítása	350 000	-	0	-	-	0
A) II.4. Beruházások, felújítások:	**67 808 803**	-	**252 670 792**	**73 412 345**	-	**73 412 345**
A/II. Tárgyi eszközök	**9 113 891 200**	**1 809 624 332**	**7 489 328 857**	**9 720 537 512**	**2 066 611 945**	**7 653 925 567**
III. Befektetett pénzügyi eszközök						
1. Tartós részesedések						
16223 Üzleti forgalomképes saját alaptőkű tartós részesedések	6 146 230	5 857	6 140 373	6 146 230	375 092	5 771 138
16533 Üzleti forgalomképes más egyéb tartós részesedés	30 000	-	30 000	30 000	-	30 000
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök:	**6 146 230**	**5 857**	**6 170 373**	**6 146 230**	**375 092**	**5 801 138**
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
181292 "0-ra" íródott korl. Forg. Kép. Államházt. Kívülre vagyonkezelésbe adott immat. javak	155 403	155 403	0	155 403	155 403	0
1822222 Államháztartáson kívülre Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes telkek	62 161 885	0	62 161 885	62 161 885	0	62 161 885
1822332 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes épület	1 323 786 975	478 894 835	844 892 140	1 323 786 975	505 370 575	818 416 400
18223932 0-ig leírt államházt. Kívülre vagyonkezelésbe adott korl.forg.képes épületek értéke	64 000	64 000	0	64 000	64 000	0
1822482 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	3 688 492	1 558 975	2 129 517	3 560 492	1 540 344	2 020 148
18224982 "0"-ra íródott államháztart. Kívülre vagyonkez. adott korl. forgalomképes építmény	460 000	460 000	0	588 000	588 000	0
182251 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott ing. kapcs. vagy. jog	1 338 000	535 237	802 763	1 338 000	561 997	776 003
183213 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott forgalomképes inf. Eszközök áll. Ért.	1 685 171	620 096	1 065 075	1 685 171	1 176 198	508 973
1832913 "0"-ra íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti inf. eszközök	38 115 068	38 115 068	0	38 115 068	38 115 068	0
18329143"0"-ra íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti kisértékű inf. eszközök	6 933 554	6 933 554	0	6 933 554	6 933 554	0
183223 Államháztart. Kívülre Vagyonkezelésbe adott üzleti forg. képes gép, ber., felszerelés	11 350 445	3 862 413	7 488 032	11 350 445	5 508 231	5 842 214
1832923 "0-ra" íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti gép, ber., felszerelés	19 636 908	19 636 908	0	19 636 908	19 636 908	0
18329243 "0-ra" íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti kisértékű gép, ber., felszerelés	17 256 796	17 256 796	0	17 256 796	17 256 796	0
1832311 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. kulturális javak	6 113 000	0	6 113 000	6 113 000	0	6 113 000
A) IV.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	**1 492 745 697**	**568 093 285**	**924 652 412**	**1 492 745 697**	**596 907 074**	**895 838 623**
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	**10 625 965 530**	**2 389 298 731**	**8 421 758 788**	**11 222 074 239**	**2 666 397 554**	**8 555 706 685**

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g. pontjában szereplő kulturális javak a 13113 és a 183232 főkönyvi számon találhatóak.

A 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (KLIK-nek átadott):						
011211222 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl. Forg. Kép telkek	1 215 000	0	1 215 000	0	0	0
011211332 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korlátozottan forg.képes épületek	14 526 000	4 518 727	10 007 273	0	0	0
011211482 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl.forgalom képes építmények	48 000	15 842	32 158	0	0	0
011219482 „0"-ig leírt Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl. Forg képes építmények	70 000	70 000	0	0	0	0
01131913 "0"-ig leírt Áht. Belül vagyonkez. adott informatikai eszk	2 876 190	2 876 190	0	2 876 190	2 876 190	0
A 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök összesen:	**18 735 190**	**7 480 759**	**11 254 431**	**2 876 190**	**2 876 190**	**0**

FORGÓESZKÖZÖK 2020. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2019. évi	Bruttó érték 2020. évi
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
B/ I Készletek	***18 479 216***	***13 088 839***
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:	**18 479 216**	**13 088 839**
C) Pénzeszközök		
C/I Lekötött bankbetétek	***0***	***0***
C/II/1 Péztárak, csekkek, betétkönyvek	*1 695 705*	*1 769 495*
C/II/2 Valutapénztárak	*15 864*	*17 528*
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	***1 711 569***	***1 787 023***
C/III Forintszámlák	***974 094 812***	***932 169 590***
C/IV Devizaszámlák	***11 790***	***9 230 245***
C) Pénzeszközök:	**975 818 171**	**943 186 858**
D) Követelések		
D/I/3 Költségvetési évben esdékes követelések közhatalmi bevételre	*46 171 971*	*42 196 684*
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	*3 623 441*	*419 161*
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	*103 680*	*0*
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	*0*	*0*
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	***49 899 092***	***42 615 845***
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	***109 400 002***	***112 158 171***
D/III/1 Adott előlegek	*1 556 068*	*256 666*
D/III/4 Forgótőke elszámolása	*975 000*	*975 000*
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	*96 415 302*	*125 229 091*
D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb és családám ellátások elszámolása	*324 819*	*557 038*
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	***99 271 189***	***127 017 795***
D) Követelések:	**258 570 283**	**281 791 811**
E) Egyéb sajátos elszámolások		
E/I Előzetesen felszámított általános formgalmi adó elszámolása	**202 398**	**615 832**
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	***-26 003 206***	***-3 355 137***
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	*83 460*	*43 799*
E/III/2 utalványok, bérletek és más készpénzt helyettesítő fizetési eszknek nem minősülő eszközök elszámolása	*0*	*0*
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	***83 460***	***43 799***
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	**-25 717 348**	**-2 695 506**
F) Aktív időbeli elhatárolások		
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	***459 208***	***0***
F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolások:	**459 208**	**0**
Eszközök:	**9 649 368 318**	**9 791 078 687**

FORRÁSOK 2020. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2019. évi	Bruttó érték 2020. évi
G) Saját tőke		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	***6 708 037 456***	***6 708 037 456***
G/II Nemzeti vagyon változásai	**570 162 481**	**608 209 428**
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	**320 535 217**	**320 535 217**
G/IV Felhalmozott eredmény	**64 867 928**	**-264 609 845**
G/VI Mérleg szerinti eredmény	**-329 477 773**	**-169 842 422**
G) Saját tőke:	**7 334 125 309**	**7 202 329 834**
H) Kötelezettségek		
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	312 077	299 536
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	*3 240 067*	*9 225 548*
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	*1 816 228*	*0*
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**5 368 372**	**9 525 084**
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 830 419	20 978 012
H/II/4 Ksgvetési évet követően esedékes kötelezettségek elláttások pénzbeli juttatásai	-	60 960
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	45 231 476	2 066 133
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 819 262	5 560 032
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	*33 805 135*	*37 176 891*
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	***99 686 292***	***65 842 028***
H/III/1 Kapott előlegek	*39 665 460*	*50 523 173*
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	*274 000*	*324 500*
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	*6 172 250*	*2 542 845*
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	***46 111 710***	***53 390 518***
H) Kötelezettségek:	**151 166 374**	**128 757 630**
J) Passzív időbeli elhatárolások		
J)1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	***141 423 890***	***301 107 064***
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	***68 710 542***	***71 315 208***
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	***1 953 942 203***	***2 087 568 951***
J) Passzív időbeli elhatárolások:	**2 164 076 635**	**2 459 991 223**
Források:	**9 649 368 318**	**9 791 078 687**

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2020. évi pénzeszköz átvételek
5	2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2020. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2020. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
7/A	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Az Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évben
12	Az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradvány kimutatása
13	Az önkormányzat és intézményei 2020. évi eredmény kimutatása
14	Az önkormányzat részesedései 2020. évben
15	2020. évi vagyonkimutatás

ELŐTERJESZTÉS
a belső ellenőrzési tevékenység 2020. évi végrehajtásáról

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, mely a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősítésre és meghosszabbításra került.

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.

Szabályozási háttér:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a rendelkezik a helyi önkormányzat belső kontrollrendszeréről.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. §-a tartalmazza a belső ellenőrzéssel kapcsolatos részletes szabályokat. Ennek alapján:
„Az Áht. 70. § (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet

a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,
c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és
d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.

(2) A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére. A belső ellenőr ezen kívül más tevékenységbe nem vonható be.
(3) A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél minősített adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, személyes adatokat kezelhet az adatvédelmi, illetve a minősített adat védelmére vonatkozó előírások betartásával."

Az Áht. alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.

A belső ellenőrzési feladatokat a 2020. évben is külső szolgáltató, a "REBRON" Számviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. látta el. A külső szolgáltató tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve, a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belsőellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján készített belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

A 2020. évi belső ellenőrzési tervet Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 251/2019. (XI. 28.) öh. sz. határozatával fogadta el. Ennek megfelelően került sor az ellenőrzések végrehajtására.

A belső ellenőrzés kiterjedt Hajdúsámson Város Önkormányzatára, Polgármesteri Hivatalára, az Eszterlánc Óvodára és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhelyre.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 49. § (3) bekezdése alapján helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.

A kormányrendelet 49. § (3a) bekezdése szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

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.

98/2021. (V. 27.) 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 és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-a alapján – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata és az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre vonatkozó 2020. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a melléklet szerint – elfogadja.

A polgármestert a határozatról a belső ellenőrzési vezetőt értesíti.

Határidő: 2021. június 15.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. május 27.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2020.

Hajdúsámson Város Önkormányzata,
Intézményei és Polgármesteri Hivatala
2020. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről

2021. január 31.

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés 2020. évi ellenőrzési tevékenysége kiterjedt:

- Hajdúsámson Város Önkormányzatára, Intézményrendszerére
- Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatalára

Az ellenőrzés típusát tekintve szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzések kerültek végrehajtásra.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz jelentésében az Önkormányzat Jegyzője részére, melyet az Önkormányzat Jegyzője indokolt esetben a T. Képviselő Testület soron következő ülésére terjeszt elő.

Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala a rá vonatkozó jogszabályok betartása mellett, a belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltatóval kötött szerződés keretében valósította meg 2020. évben. A 2020. évre elfogadott Belső ellenőrzési terv nyomvonalán megvalósított ellenőrzések megállapításait, következtetéseit és javaslatait az éves ellenőrzési és összefoglaló jelentés részletesen tartalmazza.

Tartalomjegyzék

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága. (Bkr. 48. § aa) pont)

1.1 A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése
1.2 A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések
1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések
1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők (Bkr. 48. § ab) pont)

2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete
2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata
2.3 A belső ellenőrök képzései
2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége
2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai
2.6 Összeférhetetlenségi esetek
2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége
2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslata

5. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

1.a. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok

2.a. A kontrollkörnyezet értékelése

2.b. A kockázatkezelés értékelése

2.c. A kontrolltevékenységek értékelése

2.d. Az információ és kommunikáció értékelése

2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A 2020. évben a belső ellenőrzés az éves ellenőrzési feladatokat az elfogadott Belső Ellenőrzési tervnek megfelelően teljesítette.
Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzést végző belső ellenőr.

A belső ellenőrzés a működési folyamatokat elemzi abból a szempontból, hogy a vezetők által létrehozott, a kockázatok kezelésére szolgáló kontrollok megfelelőségét értékelje. Ilyen kontrollok például: a szabályzatok, a hatás-, és felelősségi körök, a szervezeti tagolódás, a végrehajtási, ellenőrzési és jóváhagyási funkciók különválasztása, a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, az információszolgáltatás, a monitoring, az informatikai kontrollok, stb. A belső ellenőrzés a működési, tevékenységi folyamatokból indul ki, miközben önmaga is egy kontroll folyamatot képez a költségvetési szerv belső kontroll rendszerében.

A belső ellenőrzési folyamat legfőbb elemei, lépései a következők:

1. Tervezés (előkészítés, kockázatelemzés, felkészülés)
2. Végrehajtás (ellenőrzésre való felkészülés, ellenőrzés lebonyolítása)
3. Nyomon követés (intézkedési tervek véleményezése, intézkedések végrehajtásának nyomon követése, utóellenőrzés).

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága.

A tervezés magában foglalta a kockázatelemzést megelőző előkészítő lépéseket, valamint magát a kockázatelemzést.

A kockázatelemzést megelőző előkészítés során a belső ellenőrzés:

- elemezte a külső és belső kontroll környezetet annak érdekében, hogy azonosítsa az ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat;
- azonosította a folyamatokat és a folyamatgazdákat (az adott folyamat irányításáért, működtetéséért felelős személy), és a vezetőkkel egyeztetett az egyes folyamatok – a szervezet célkitűzéseihez viszonyított – fontosságáról;
- értelmezte a szervezet célkitűzéseit;
- a vezetőkkel közösen meghatározta a belső ellenőrzési fókuszt;
- elkészítette a kockázatelemzési kritérium mátrixot, amely a kockázatok felmérésének elsődleges eszköze.

A kockázatelemzés kiterjedt a munkaszervezet folyamataira, valamennyi intézményre.

A 2020. évi ellenőrzési terv 5 vizsgálatot irányzott elő, amelyből a tárgyévben 5 ellenőrzés végrehajtásra került, amely alapján a tervtől való eltérés 2020. évben nem történt. Az eredeti terv végrehajtása teljes mértékben megtörtént.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A 2020. évi belső ellenőrzések vizsgálatai a T. Képviselő Testület által elfogadott belső ellenőrzési tervnek megfelelően történtek. A tervben szereplő ellenőrzési célok lehetőséget nyújtottak átfogóan vizsgálni Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala szabályozottságát, a vizsgált területek hatályos jogszabályoknak való megfelelését, a pénzügyi terület működését.
Az ellenőrzési terv összeállítása előtt a Pénzügyminisztérium módszertanát alkalmazva kockázatelemzést végeztünk a vezetőkkel együttműködve. A kockázatelemzés során az egyes szervezetek tevékenységeit, folyamatait beazonosítva, az előforduló kockázatokat felmérve, súlyozva választottuk ki az ellenőrzendő területeket.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

A Hajdúsámson Város Önkormányzat T. Képviselő Testülete által jóváhagyott 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben az alábbi célterületek kerültek meghatározásra

- *Utóellenőrzés*, amelynek célja a 2019. évi jegyzőkönyvi megállapítások számbavétele, realizációjának vizsgálata, a végrehajtott, illetve a végre nem hajtott intézkedések elemzése.
- *IT-biztonság ellenőrzése*, amelynek célja az informatikai rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességének, megfelelőségének, szabályosságának és védelmének vizsgálata.
- *Adaszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, beszámoló készítés ellenőrzése*, amelynek célja volt annak megállapítása, hogy a főkönyvi könyvelés kialakítása, működése megfelelő-e, illetve a költségvetési beszámoló a vonatkozó számviteli alapelveknek megfelelően került-e összeállításra.
- *Készpénzkezelés vizsgálata* keretében a házipénztár kezelésének, működésének és szabályozottságának vizsgálata valósult meg.
- *Bankszámlák kezelésének* vizsgálata során, a számlapénzforgalom szabályozottságának és a bankszámlakezelés, hatályos jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata történt meg.

A 2020. évben az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatala működésének vizsgálatára 5 ellenőrzési területen, összesen 28 revizori nap keretében került sor.

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések

Az elfogadott belső ellenőrzési tervtől eltérés 2020. évben nem történt.

1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor 2020. évben.

1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

Terven felüli ellenőrzésre nem került sor a 2020. évben.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala tekintetében, külső erőforrás bevonásával (Rebron Kft. 4400 Nyíregyháza, Írisz utca 67.) valósult meg.

2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

A belső ellenőrzést ellátó külső szolgáltató tevékenységében 1 fő belső ellenőr folyamatos munkavégzése mellett történik a tevékenység ellátása. A szolgáltatásban személyi fluktuáció nem történt.

2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A belső ellenőrök a jogszabályokban előírt képesítési, képzettségi követelményeknek megfelelnek, az előírt szakmai gyakorlattal rendelkeznek. E szakmaiság további erősítését – a belső ellenőrök 2009. év végétől induló kötelező regisztrációját és vizsgáztatását – szolgálják az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásai is.
Varga Péter belső ellenőr regisztrációs száma: 5113491.

2.3 A belső ellenőrök képzései

A minőségi és magas színvonalú szolgáltatás ellátásához nélkülözhetetlen a folyamatos képzések, előadások látogatása, illetve a belső ellenőrök kötelező folyamatos továbbképzése, mely elvárásoknak a belső ellenőr eleget tett.

2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrök helye a szervezeti hierarchiában megfelelő volt, funkcionális függetlenségük biztosított. A belső ellenőrök tekintetében – a Ber. 15. §-ában meghatározottak szerint – összeférhetetlenség nem állt fenn.

2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai
Az ellenőrzések lefolytatása során a belső ellenőröket a dokumentációkhoz és az ellenőrzöttekhez való hozzáférési jogosultságaiban nem akadályozták. Tevékenységük folytatásához a tárgyi feltételeket biztosították.

2.6 Összeférhetetlenségi esetek
Nem alakult ki összeférhetetlenség a tárgyévben.

2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrzési jelentések megállapításait az intézményvezetők elfogadták. A jelentések megfeleltek az előírásoknak, megvalósítható, érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmaztak.

2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzések vizsgálatainak végrehajtását akadályozó tényezők nem befolyásolták.

2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőr az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, melynek szabályozását a belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazzák.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása:

2020. évben szóbeli tanácsadói tevékenység történt a Polgármesteri Hivatal pénzügyi területén dolgozó munkatársai számára.

A tanácsadó tevékenység tárgyköre a következőkre terjedt ki, szóbeli tájékoztatás formájában:

- 2020. évet érintő új számviteli változások /4/2013.(XII.3 Korm. rendelet/ hatása, a szabályzatok aktualizálása terén (számviteli politika, kapcsolódó szabályzatok, főkönyvi könyvelés, stb…)
- 2020. évet érintő adójogi változások: számlázás, térítési díjak, ÁFA levonás különös szabályai, cafeteria, stb…)

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai:

Hajdúsámson Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal

4.1. Utólagos ellenőrzés.

Főbb megállapításaink a következők:

Az alábbi területeken történtek megállapítások a 2019. évi belső ellenőri vizsgálatok során:

Utólagos ellenőrzés:
Nemleges.
Szabályozottság vizsgálata
Nemleges.
Előirányzat-felhasználás ellenőrzése
Nemleges.
Készpénzkezelés ellenőrzése.
Nemleges.
Bankszámlakezelés vizsgálata.
Nemleges.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:
Nemleges.

4.2. IT-Biztonság.

Főbb megállapításaink a következők:

- Az Önkormányzat informatikai stratégiával rendelkezik.
- Az informatikai rendszer működése informatikussal biztosítva van.
- Az Önkormányzat alkalmazottai közül többen rendelkeznek informatikai képesítéssel.
- A tárgyi eszköz nyilvántartás kialakításra került.
- A szoftverekről nyilvántartást vezetnek.
- Az IT rendszerek fizikai védelme biztosított.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Lehetőség szerint ki kell egészíteni az informatikai szabályozást. (Informatikai biztonsági szabályzat, IT katasztrófa elhárítási terv, IT üzemeltetési szabályzat, vírusvédelmi szabályzat, internet használat szabályozása)
- Javasoljuk az adatvédelmi törvény változás figyelembevételét, a szabályzatok aktualizálását úgy elvégezni, hogy az eleget tegyen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek.
- Amennyiben a jelszóváltoztatás a rendszer által nem kikényszeríttet, követelményként javasolt szabályozni az Információ Biztonsági Szabályzatban.
- A mentési rendet a kipróbált visszatöltéssel szabályozni szükséges a Katasztrófavédelmi Szabályzatban. Nyilvántartást kell készíteni, amely a biztonsági mentések idejét és megtalálhatóságát tartalmazza.
- A szoftverek azonosításához szükséges azonosító adatok biztosítása, valamint a nyilvántartott programoknak a telepített programokkal való azonosíthatósága érdekében a nyílvántartás folyamatos aktualizálása szükséges.

4.3. Adatszolgáltatás, főkönyvi könyvelés.

Főbb megállapításaink a következők:

- A 2020. II. negyedéves mérlegbeszámoló a 2011. évi CXCV államháztartási törvény és a vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - előírásainak megfelelően, a MÁK által kiadott központi információs rendszernek megfelelően került összeállításra.
- Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolását a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően negyedévente elvégzik.
- A 2020. I. félévben beszerzett tárgyi eszközökről üzembe-helyezési okmány minden esetben készült, a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak értelmében.
- Az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban a főkönyvi változások rögzítésére negyedévente sor kerül.

- A pénzforgalmat érintő bizonylatok adatait minden esetben a pénzmozgással egyidejűleg és a bankszámla kivonat megérkezésekor, a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásaival egyezően, a tárgyhónapon belül rögzítették.
- A gazdasági műveletek, események (értékcsökkenések elszámolása, követelések, kötelezettségek állományváltozása...stb) elszámolásához az analitikus nyilvántartásokat, illetve azokból összesítő bizonylatot, feladást negyedévente készítenek. Az egyéb gazdasági műveletek bizonylatait – a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásaival egyezően negyedévente állítják ki, a főkönyvi nyilvántartásban ezeket a gazdasági eseményeket negyedévente rögzítik.
- A rövid lejáratú kötelezettségekről analitikus nyilvántartást vezetnek.
- A 2011. évi CXCV Tv. 36§-ban, illetve a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, részletesen meghatározott és előírt kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően vezetik.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Nemleges.

4.4. Készpénzkezelés ellenőrzése.

Főbb megállapításaink a következők:

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal hatályos Pénzkezelési szabályzattal rendelkezik, a szabályzat aktualizáltsága *megfelelő.*

- A végrehajtott rovancsok során előtalált készpénzek összege megegyezett az időszaki pénztárjelentések záró pénzkészleteivel.
- Az előlegek, utólagos elszámolásra átadott összegek nyilvántartása *megfelelő.*
- A páncélszekrény, pénzkazetta kulcskezelése megfelelő. A szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása, kezelése teljes körű.
- A pénztárellenőri feladatokat a szabályzat nevesíti, a pénztár ellenőr munkaköri leírása tartalmazza részletesen az ellenőri feladatokat.
- A pénztárellenőrzések gyakorisága rögzítésre került.
- Az időszaki pénztárjelentés vezetése folyamatos, a pénztárzárlat készítésének idejét a szabályzat tartalmazza.
- A szigorú számadású nyomtatványok kezelése a pénztárban történik, ennek szabályozása a Pénzkezelési szabályzatban rögzítésre került.
- A bizonylatokat aláíró személyek, név szerint rögzítésre kerültek a szabályzatban, az ellenjegyzés, az utalványozás során betartják a szabályzat vonatkozó előírásait.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Nemleges.

- A pénzforgalmat érintő bizonylatok adatait minden esetben a pénzmozgással egyidejűleg és a bankszámla kivonat megérkezésekor, a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásaival egyezően, a tárgyhónapon belül rögzítették.
- A gazdasági műveletek, események (értékcsökkenések elszámolása, követelések, kötelezettségek állományváltozása...stb) elszámolásához az analitikus nyilvántartásokat, illetve azokból összesítő bizonylatot, feladást negyedévente készítenek. Az egyéb gazdasági műveletek bizonylatait – a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásaival egyezően negyedévente állítják ki, a főkönyvi nyilvántartásban ezeket a gazdasági eseményeket negyedévente rögzítik.
- A rövid lejáratú kötelezettségekről analitikus nyilvántartást vezetnek.
- A 2011. évi CXCV Tv. 36§-ban, illetve a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, részletesen meghatározott és előírt kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően vezetik.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Nemleges.

4.4. Készpénzkezelés ellenőrzése.

Főbb megállapításaink a következők:

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal hatályos Pénzkezelési szabályzattal rendelkezik, a szabályzat aktualizáltsága *megfelelő.*

- A végrehajtott rovancsok során előtalált készpénzek összege megegyezett az időszaki pénztárjelentések záró pénzkészleteivel.
- Az előlegek, utólagos elszámolásra átadott összegek nyilvántartása *megfelelő.*
- A páncélszekrény, pénzkazetta kulcskezelése megfelelő. A szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása, kezelése teljes körű.
- A pénztárellenőri feladatokat a szabályzat nevesíti, a pénztár ellenőr munkaköri leírása tartalmazza részletesen az ellenőri feladatokat.
- A pénztárellenőrzések gyakorisága rögzítésre került.
- Az időszaki pénztárjelentés vezetése folyamatos, a pénztárzárlat készítésének idejét a szabályzat tartalmazza.
- A szigorú számadású nyomtatványok kezelése a pénztárban történik, ennek szabályozása a Pénzkezelési szabályzatban rögzítésre került.
- A bizonylatokat aláíró személyek, név szerint rögzítésre kerültek a szabályzatban, az ellenjegyzés, az utalványozás során betartják a szabályzat vonatkozó előírásait.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Nemleges.

4.5. Bankszámlakezelés vizsgálata.

Főbb megállapításaink a következők:

- Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 145.§-ban foglaltaknak megfelelően megnyitott számlákkal rendelkezik.
- Az elszámolási számlák bizonylatainak rendezettsége, tárolása megfelelő.
- A megnyitott számlákon bonyolított bevételek beszedésének elrendelését, utalványozás, érvényesítés alátámasztja.
- A bankszámla kezelés rendjét, pénzeszközök feletti rendelkezési jog gyakorlását, a bankszámlaforgalom lebonyolítását, a számlakivonatok kezelését az Önkormányzat és Pénzkezelési szabályzata bankszámla kezelés rendjére vonatkozó része tartalmazza.
- Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a kötelezettségvállalás rendszerét kialakította, azt a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzi, a kötelezettségvállalásokról nyilvántartást vezetnek.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Nemleges.

Eszterlánc Óvoda, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény

4.6. Adatszolgáltatás, főkönyvi könyvelés

Főbb megállapításaink a következők:

- A 2020. II. negyedéves mérlegbeszámoló a 2011. évi CXCV államháztartási törvény és a vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - előírásainak megfelelően, a MÁK által kiadott központi információs rendszernek megfelelően került összeállításra.
- Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolását a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően negyedévente elvégzik.
- A 2020. I. félévben beszerzett tárgyi eszközökről üzembe-helyezési okmány minden esetben készült, a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak értelmében.
- A pénzforgalmat érintő bizonylatok adatait minden esetben a pénzmozgással egyidejűleg és a bankszámla kivonat megérkezésekor, a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásaival egyezően, a tárgyhónapon belül rögzítették.
- A gazdasági műveletek, események (értékcsökkenések elszámolása, követelések, kötelezettségek állományváltozása...stb) elszámolásához az analitikus nyilvántartásokat, illetve azokból összesítő bizonylatot, feladást negyedévente készítenek. Az egyéb gazdasági műveletek bizonylatait – a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásaival egyezően negyedévente állítják ki, a főkönyvi nyilvántartásban ezeket a gazdasági eseményeket negyedévente rögzítik.
- A rövid lejáratú kötelezettségekről analitikus nyilvántartást vezetnek.

- A 2011. évi CXCV Tv. 36§-ban, illetve a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, részletesen meghatározott és előírt kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően vezetik.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Nemleges

4.7. Készpénzkezelés ellenőrzése.

Főbb megállapításaink a következők:

Az Intézmény hatályos Pénzkezelési szabályzattal rendelkezik, a szabályzat aktualizáltsága *megfelelő.*

- A végrehajtott rovancsok során előtalált készpénzek összege megegyezett az időszaki pénztárjelentések záró pénzkészleteivel.
- Az előlegek, utólagos elszámolásra átadott összegek nyilvántartása *megfelelő.*
- A páncélszekrény, pénzkazetta kulcskezelése megfelelő. A szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása, kezelése teljes körű.
- A pénztárellenőri feladatokat a szabályzat nevesíti, a pénztár ellenőr munkaköri leírása tartalmazza részletesen az ellenőri feladatokat.
- A pénztárellenőrzések gyakorisága rögzítésre került.
- Az időszaki pénztárjelentés vezetése folyamatos, a pénztárzárlat készítésének idejét a szabályzat tartalmazza.
- A szigorú számadású nyomtatványok kezelése a pénztárban történik, ennek szabályozása a Pénzkezelési szabályzatban rögzítésre került.
- A bizonylatokat aláíró személyek, név szerint rögzítésre kerültek a szabályzatban, az ellenjegyzés, az utalványozás során betartják a szabályzat vonatkozó előírásait.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Nemleges.

4.8. Bankszámlakezelés vizsgálata.

Főbb megállapításaink a következők:

- Az Intézmény a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 145.§-ban foglaltaknak megfelelően megnyitott számlákkal rendelkezik.
- Az elszámolási számlák bizonylatainak rendezettsége, tárolása megfelelő.
- A megnyitott számlákon bonyolított bevételek beszedésének elrendelését, utalványozás, érvényesítés alátámasztja.
- A bankszámla kezelés rendjét, pénzeszközök feletti rendelkezési jog gyakorlását, a bankszámlaforgalom lebonyolítását, a számlakivonatok kezelését az Intézmény és Pénzkezelési szabályzata bankszámla kezelés rendjére vonatkozó része tartalmazza.
- Az Intézmény a kötelezettségvállalás rendszerét kialakította, azt a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzi, a kötelezettségvállalásokról nyilvántartást vezetnek.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Nemleges

5. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

- a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani és működtetni.

A kontrollok lényege, hogy nem egyszeri ellenőrzési tevékenységet jelentenek, hanem folyamatokat, „kontrollpontok" alkalmazását előzetes, folyamatba épített és utólagos jelleggel.

A belső ellenőrzés a kontrollok működésére az ellenőrzési jelentésekben a vizsgált folyamatokkal kapcsolatos megállapításokat, javaslatokat tesz. A jelentésekben szerepeltek az ellenőrzött szervezet folyamataira vonatkozóan az eljárások módosítási lehetőségei, kötelezettségei, a szabályos működtetés érdekében végrehajtandó feladatok.

- ***A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA***

1. a. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

A Bkr. 48.§ c) pontja szerint az ellenőrzések hasznosítása mindenekelőtt abban jut kifejezésre, hogy a jelentésekben foglalt megállapítások, következtetések és javaslatok – a velük kapcsolatban kidolgozott intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtása révén – elősegítik a szervezet jobb működését, céljainak elérését.

A belső ellenőrzések közvetlenül vagy közvetve a vizsgált szervezetek tevékenységét is befolyásolják: hozzájárulnak a hibák, hiányosságok megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez, a tevékenységek jobbításához, hatásfokuk növeléséhez, a feladatok megvalósításához

A 2020. évi ellenőrzési jelentések a feltárt hiányosságok/ észrevételek mellett tartalmaznak javaslatokat is azok megszüntetésére, illetve korrigálására. A belső ellenőr által tett javaslatokat a szervezet vezetője, illetve a szervezeti egységek vezetői elfogadták. Az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatokra a szükséges esetekben az intézmények vezetői intézkedési tervet készítettek a felelős személyek megnevezésével és határidő kitűzésével.
A szükséges kontrollok alapján a belső ellenőr nyomon követi ezek hasznosítását és alkalmazását.

1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Alapvető cél, hogy az Önkormányzatnál, Intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál folyamatosan és zökkenőmentesen elvégzésre kerüljön a belső ellenőrzési tevékenység.

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy megállapításaival segítse a vezetőket a döntéshozatalban, tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, nyújtson segítséget az önkormányzati intézmények jogszerű működéséhez.

A belső ellenőrzési- és belső kontroll standardok ajánlásai alapján fejleszteni indokolt a belső ellenőrzés szakmai tanácsadó tevékenységét.

Az éves ellenőrzési tervek kidolgozása során törekedni kell

- a stratégiához kapcsolódó, dokumentált kockázatelemzések készítésére,
- erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és irányok összehangolását annak érdekében, hogy a költségvetési szerv felső vezetése munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatain alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket,
- ellenőrzési egységei együttműködésének fokozásával meg kell teremteni az ellenőrzöttek lehető legkisebb ellenőrzésből adódó leterheltségét,
- az ellenőrzés hozzáadott-értékének növelésére a rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések arányának növelésével.

2.a. A kontrollkörnyezet értékelése:

Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala belső kontrollkörnyezetének működéséhez a feltételek alapvetően biztosítottak. Az ellenőrzési célok minden gazdasági évre megfogalmazásra kerülnek, amelyet az Önkormányzat T. Képviselő testülete éves belső ellenőrzési terv formájában dokumentál.

A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek.
A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek.

A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek.
Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

2.b. A kockázatkezelés értékelése:

Az Önkormányzat T. Képviselő Testülete az éves belső ellenőrzési terv elfogadásához alapdokumentációként megkapta 2020. évre vonatkozóan is a belső ellenőrzési vezető által összeállított kockázatelemzést, mellyel egyetértve került elfogadásra a 2020. évi belső ellenőrzési terv.

A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel.

2.c. A kontrolltevékenységek értékelése:

A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2020. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

2.d. Az információ és kommunikáció értékelése:

A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információ áramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére.
Az iktatási rendszer megfelelően működik.

2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése:

A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek értekezleteknek. A belső ellenőrzési jelentéseket folyamatosan értékelik.

Az éves ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettük.

Hajdúsámson, 2021. január 31.

Varga Péter
belső ellenőrzési vezető

Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2020.

Z á r a d é k

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül megküldöm a belső ellenőrzési vezetőnek (az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének);

- észrevételt nem kívánok tenni*.

Hajdúsámson, 2021. január 31.

Hajdúsámson Város Jegyzője

.....

aláírás**

*a megfelelő szöveget alá kell húzni

** nyilatkoznia kell az ellenőrzött terület, illetve szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz, a 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 42§ (5) értelmében a fent megjelölt határidő elmulasztása a jelentésben foglaltakkal való egyetértésnek minősül. Amennyiben észrevételi szándékával élni kíván, úgy azzal egyidejűleg lehetősége van a 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 43§ (1) bekezdése szerinti egyeztető megbeszélés kezdeményezésére.

ELŐTERJESZTÉS
Folyószámla hitel-keret szerződés biztosítékául szolgáló ingatlanok megnevezése

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, mely a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősítésre és meghosszabbításra került.

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.

Előzmények:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 249/2019. (IX. 28.) öh. sz. határozatában döntött arról, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata és költségvetési szervei likviditási helyzetének biztosítása érdekében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a Takarékbank Zrt-vel 50 millió forint összegű folyószámla hitel-keret szerződést 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó időszakra, minden évben egy éves időtartamra megköti.

A 2021. évre megkötendő folyószámla hitel-keret szerződés folyamán a Takarékbank Zrt előírta, hogy a határozatban szerepeljen a biztosítékként felajánlott ingatlanok listája. Ezért szükséges egy új határozat meghozatala, melyben szerepel a 2021. évet érintően és a továbbiakban biztosítékként felajánlott ingatlanok listája.

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.

99/2021. (V. 19.) 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 és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata az önkormányzat és költségvetési szervei likviditási helyzetének biztosítása érdekében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a Takarékbank Zrt-vel 50 millió forint összegű folyószámla hitel-keret szerződést 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó időszakra, minden évben egy éves időtartamra megköti.
A 2021. évtől a folyószámla hitel-keret szerződés biztosítékául az alább felsorolt önkormányzati tulajdonú ingatlanok kerülnek felajánlásra és meghatározásra:

- 584/9/A hrsz. 4251 Hajdúsámson Petőfi út 2., I. emelet, 4. ajtó
- 1981/20 hrsz. 4251 Hajdúsámson, Epreskert u.
- 6034/7 hrsz. 4251 Hajdúsámson-Martinka, Török u. 46.
- 2059 hrsz. 4251 Hajdúsámson, Kossuth u.12.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. május 27.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2020. évi, számviteli törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában

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, mely a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősítésre és meghosszabbításra került.

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.

Előzmények:
A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) szerinti 2020. évi beszámolóját, valamint a 2020. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

Jogszabályi háttér:
A Kft., mint gazdálkodó a Számv. tv. 4. § (1)-(2) bekezdései alapján a működéséről, a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles – magyar nyelven – készíteni. A beszámolónak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

A Számv. tv. 18. §-a alapján az éves beszámolónak a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok változásáról megbízható és valós képet kell mutatnia. Tartalmaznia kell minden eszközt, a saját tőkét, a céltartalékot és minden kötelezettséget (figyelembe véve az időbeli elhatárolások tételeit is), továbbá az időszak bevételeit és ráfordításait, az adózott eredményt, valamint azokat az adatokat, szöveges indokolásokat, amelyek a vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének bemutatásához szükségesek.
A Számv. tv. 19. § (1) bekezdése alapján az éves beszámolónak mérlegből, eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből kell állnia.

Felügyelő Bizottság:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:27. § (1) bekezdése alapján a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni, valamint a Ptk. 3:120. § (2) bekezdése alapján, ha a társaságnál felügyelő bizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
A Kft. Alapító okiratának 14. pontja szerint a társaságnál nem ügydöntő felügyelő bizottság működik.
Ennek megfelelően 2020. május 20. napján a Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Kft. 2020. évre vonatkozó szakmai és számviteli beszámolóját, valamint a 2020. évi könyvvizsgálói jelentést és a 2/2021. (V. 20.) FEB határozatával és az annak mellékletét képező jelentéssel együtt elfogadta a következő megállapítással, továbbá figyelemfelhívással:

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy:
A beszámoló és az eredmény kimutatás alapján megállapítható, hogy a Kft. veszteségesen működött, a Kft. - 3 598 e Ft adózott eredménnyel és 2 946 e Ft mérleg főösszeggel zárta az elmúlt évet, azaz a működése veszteséges volt. A cég 3 529 e Ft kötelezettséggel volt terhelt.

A Big-Audit Kft. által elkészített független könyvvizsgálói jelentés alapján megállapítást nyert, hogy a könyvvizsgálat során nem volt fellelhető olyan körülmény, mely a dokumentáció valódiságát kétségbe vonná.
A könyvvizsgálói jelentés tartalmaz egy figyelemfelhívást, mely szerint a Kft. egyszerűsített éves beszámolójában kimutatott saját tőkéjének az összege kisebb, mint a Ptk.-ban az adott társasági formára előírt minimális törzstőke összege, olyan mértékben, hogy a saját tőke negatívvá vált.
Azonban a megelőző évben (2019. évben) a társaság saját tőkéje a Ptk. követelményeinek megfelelt, ezért a két egymást követő évben nem lett alacsonyabb a saját tőkéje a jegyzett tőkénél, ezért a Ptk.-ban előírt eljárást nem kell alkalmazni.
Tehát a Képviselő-testületnek jogi kötelezettsége nem áll fenn a Kft. pótbefizetéssel történő vesztesége pótlására, de mivel dönthet úgy, hogy erről ebben az évben részben vagy teljes egészében gondoskodik és mivel a COVID-19 járvány a cég működésére olyan negatív hatással volt, hogy veszteséggel zárta a 2020. évet, a további veszteségek elkerülése, illetve mérséklése végett javasolt a pótbefizetés részben vagy teljes egészében történő teljesítése.

Szakmai tájékoztatás és javaslat:
A 2020. évi mérlegből megállapítható, hogy a Kft. -3 598 e Ft adózott eredménnyel zárta az elmúlt évet, azaz a működése veszteséges volt. A cég 3 529 e Ft kötelezettséggel volt terhelt. A Kft. jegyzett tőkéje az alapításkor 3 000 000 Ft volt, ugyanakkor a beszámolási időszak végére a Kft. saját tőkéje jelentősen lecsökkent, negatívvá vált. Fentiekre tekintettel pótbefizetés jogcímen javasolt összeg mértéke: 2 000 000 Ft.

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.

100/2021. (V. 27.) 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 és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2020. évi – a határozati javaslat melléklete szerinti – szakmai és számviteli beszámolóját jóváhagyja, továbbá – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy 2 000 000 Ft összeget biztosít pótbefizetés jogcímén.

A 2 000 000 Ft összegű pótbefizetés fedezetét az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az általános tartalékból biztosítja a pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre soron előirányzat átcsoportosítással.

Az előirányzat átcsoportosítás a soron következő költségvetési rendeletmódosításban kerüljön átvezetésre.

A Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Felügyelő Bizottságát a döntésről értesíti, továbbá gondoskodik a szükséges valamennyi intézkedés megtételéről.

Határidő: értesítésre: 2021. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. május 27.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Dr. Deák Bernadett aljegyző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Dr. Deák Bernadett osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Beszámoló

A

HAJDÚSÁMSONI INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.
2020. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Készítette:

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

✉4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
☎Tel.: 30/4796-007
E-mail: vagyonkezelokft.hajdusamson@gmail.com

2020.

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozata alapján – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a szerint – kizárólagos önkormányzati tulajdonú, egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hozott létre Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven, 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint összegű törzstőkével. A társaság fő tevékenység ingatlankezelés (6832), működésének időtartama határozatlan.

A társaság főbb feladatai

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. elsősorban ingatlankezelési, településüzemeltetési, valamint rendezvényszervezési feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket lát el feladatkörében. A társaság további célkitűzése: Hajdúsámson Város Önkormányzata által elérhető források kiaknázása, az Európai Uniós, hazai és egyéb források hatékony lehívása, projektek végrehajtása, az Önkormányzathoz kapcsolódó piaci tevékenységekben történő részvétel.

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. a 2020. évben a következő feladatokat ellátását tűzte ki célul:

A 2020. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny, illetve egyéb rendezvények teljes körű megszervezése és lebonyolítása.

A járványhelyzet miatt meghiúsult.

A Hajdúsámsoni Városi Piac üzemeltetése

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 164/2016. (V. 26.) öh. sz. határozatában – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – döntött arról, hogy a Hajdúsámsoni Városi Piac üzemeltetésének tárgyában szerződést köt a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő nonprofit Kft.-vel. A Hajdúsámsoni Városi Piac 2016. július 02. napjától a cég üzemeltetésébe került. Másik ilyen célra használt ingatlan nem található a városban, így az árusítók számára csupán a társaság biztosít helyszínt, amely azon kívül, hogy megbízható forrásból származó termékek beszerzésének helye, nagyon fontos része a helyi közösség életének. A helyhasználat díjszabása a környező településekhez, illetve a piac jelenlegi állapotához viszonyítva is barátságos (300 Ft/m²). A vásártér bérelhető, valamint az üzemeltető helyfoglalással leköthető asztalhelyeket, továbbá szabad területeken történő árusítási lehetőségét biztosítja a szolgáltatást igénybevevők számára. A nyitva tartás kialakításában fontos szempont volt a vásárlói igények figyelembevétele. A vásárcsarnok létesítésével kapcsolatos munkálatok miatt, május hónapban a piac ideiglenes helyre költözött, mely zökkenőmentesen történt. A változás nem okozott jelentős bevételkiesést, azonban a járványhelyzet következtében 2020. március 14-2020. április 30. napjáig történő zárva tartás következtében, ebben az időszakban számolhattunk bevétellel. Az újranyitást követően is csak nagyon lassan növekedett a piac látogatottsága. 2020. októberében a piac visszaköltözött a megújult vásártérre. A vásárcsarnok megépülésének köszönhetően kulturált környezetben tarthattuk az általános piaci napokat. Az új épület üzemeltetése jelentős többletkiadással jár (víz, villamos energia, hulladékszállítás stb.) A pandémia hatása év végéig rányomta

bélyegét a bevételek alakulására, ráadásul az asztalok bérleti díját sem igazíthattuk a megnövekedett rezsiköltségekhez.

Az önkormányzat közfoglalkoztatásban előállított termékeinek népszerűsítése és értékesítése

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. és Hajdúsámson Város Önkormányzata között, 2016. augusztus 15. napján létrejött termékértékesítési megállapodás alapján a cég megvásárolja az önkormányzat közfoglalkoztatásban előállított termékeit, majd fogyasztók, illetve viszonteladók részére továbbértékesíti azokat. Rendezvények alkalmával pedig részt vesz az árucikkek népszerűsítésében (korábban: arculat kialakítása). A termékek minőségének, valamint a megfizethető árnak köszönhetően, a gyarapodó vásárlókör mellett állandó megrendelések is vannak. Az önkormányzat és a cég továbbra is fontosnak tartja a termékfejlesztést. A járványhelyzet következtében 2020. március 14-2020. április 30. napjáig terjedő időszakban nem történt termékértékesítés.

A 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozása

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 46/2016. (XI. 14.) Közb. sz. határozatában döntött arról, hogy a Hajdúsámson Város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező, 65. életévüket betöltött személyek részére átadandó ajándékcsomagok beszerzése tárgyában a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ajánlattételre hívja meg.
A Bíráló Bizottság a társaság ajánlatát javasolta elfogadásra. Majd a cég az ajándékozáshoz szükséges tartalmat szerzett be, amelyből 1 640 db csomagot juttatott el az önkormányzathoz, ezzel elősegítve azok akadálytalan kézbesítését.

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évre vonatkozó pénzügyi adatai:

- bevételek összege: eFt;
- kiadások összege: eFt;
- eredmény: eFt

Kelt: Hajdúsámson, 2021.

Csordás Csaba
ügyvezető

Statisztikai számjel: **25509331-6852-572-09**

Cégjegyzék száma: **09-09-027694**

A vállakozás megnevezése:

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

A vállakozás címe, telefonszáma:

4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Egyszerűsített éves beszámoló

2020.12.31 nappal végződő üzleti évről

Kelt: Hajdúsámson, 2021. május 17. .....

Csordás Csaba
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: **25509331-6852-572-09**

Cégjegyzék száma: **09-09-027694**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

2020.12.31 nappal végződő üzleti évről

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	**A. Befektetett eszközök** (02.+04.+06.s	**0**	**0**	**0**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		0
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖ	0		0
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	**B. Forgóeszközök** (10.+11.+14.+16.sc	**11 812**	**0**	**2 946**
10.	I. KÉSZLETEK	0		0
11.	II. KÖVETELÉSEK	7 015		894
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
15.	14.sorból: Értépapírok értékelési különbözete	0		0
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 797		2 052
17.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**	**0**
18.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** (01.+09.+17.	**11 812**	**0**	**2 946**

Kelt: Hajdúsámson, 2021. május 17.

.....

Csordás Csaba

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: **25509331-6852-572-09**

Cégjegyzék száma: **09-09-027694**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

2020.12.31 nappal végződő üzleti évről

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	**D. Saját tőke** (20.+22.+23.+24.+25.+2	**3 013**	**0**	**-585**
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETE	0		0
23.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-6 381		-6 367
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 380		6 380
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27. - 28	0		0
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	14	0	-3 598
30.	**E. Céltartalékok**	**0**		**0**
31.	**F. Kötelezettségek** (32.+33.+34.sor)	**8 799**	**0**	**3 529**
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG	0		0
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETT	0		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSI	8 799		3 529
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**0**		**2**
38.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (19.+30.+3	**11 812**	**0**	**2 946**

Kelt: Hajdúsámson, 2021. május 17.

.....

Csordás Csaba

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: **25509331-6852-572-09**

Cégjegyzék száma: **09-09-027694**

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS

A" változat

2020.12.31 nappal végződő üzleti évről

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	26 613	0	9 271
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	806		0
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	21 755		7 562
V.	Személyi jellegű ráfordítások	5 302		5 199
VI.	Értékcsökkenési leírás			
VII.	Egyéb ráfordítások	346		108
	VII. sorból: értékvesztés	0		
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG ER** (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	**16**	**0**	**-3 598**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX:	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNY**	**0**	**0**	**0**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (+A.+B	**16**	**0**	**-3 598**
X.	Adófizetési kötelezettség	2		0
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (±E.-XII.)	**14**	**0**	**-3 598**

Kelt: Hajdúsámson, 2021. május 17.

.....

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Csordás Csaba

BIG-AUDIT KFT
4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.
ncsaba@big-audit.hu +36309536107

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft társaság tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a **Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft** („a Társaság") 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2 946 E Ft, az adózott eredmény - 3 598 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Figyelemfelhívás

Felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet 3. oldalán a 2.14./ Számszerű adatok és szöveges magyarázatok a megbízható valós bemutatáshoz cím alatti megjegyzésekre, amelyben bemutatásra kerül, hogy a Társaság mellékelt egyszerűsített éves beszámolóban kimutatott saját tőkéjének az összege kisebb, mint a 2013. évi V. törvényben („Ptk.") a Társaságra vonatkozó társasági formára előírt minimális *törzstőke* összege, olyan mértékben, hogy a saját tőke

negatívvá vált, valamint leírják a tőkevesztés okait és a tőkehelyzet rendezésére vonatkozó további információkat. Véleményünk nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsátsunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűséget.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban,

amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Debrecen, 2021. május 17.

.....
Nagy Csaba
ügyvezető
Big-Audit Kft
4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.
Nyilvántartási száma:
001763

.....
Nagy Csaba
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási száma:
004862

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
2021. évi üzleti terve

Készítette: Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Telefon: 30/4796-007
E-mail: vagyonkezelokft.hajdusamson@gmail.com
Készült: 2020. december (frissítve: 2021. május)

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló..... 3
II. Tervezett bevételek és tevékenységek 4
III. Működési Költségek, személyi jellegű ráfordítások, beruházások.....5

Mellékletek..... 6

I. Vezetői összefoglaló

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. célja Hajdúsámson város fejlődésének elősegítése.
A vállalkozás törekszik a megfelelő, hatékony és magas színvonalú szolgáltatások ellátására.

2021. évi kiemelt feladatok:

- Városi rendezvények (2020. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny), valamint egyéb szervezetek által tervezett események (Előadások, labdarúgó torna, nyári napközi, tehetséggondozó tábor, környezetszépítés, klímastratégia stb.) teljes körű megszervezése és lebonyolítása. Cél a feladatok minőségi ellátása, illetve a forrásokkal történő költséghatékony gazdálkodás.

- A Hajdúsámsoni Városi Piac üzemeltetése: A vásártéren működő vegyes piac kínálata igen sokszínű. Heti kettő, évszakhoz igazított időtartamú piaci nap van: kedd és szombat. A terület felügyeletét és a helyhasználati díjak beszedését 1 fő – egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott – ügyintéző végzi. A foglalkoztatás módja minimalizálja a foglalkoztatott után fizetendő járulékok költségét (1 000 Ft/nap).
  Heti kettő, évszakhoz igazított időtartamú piaci nap van: kedd és szombat.
  Alapvető cél a piacon árusítók együttműködésének és az ehhez kapcsolódó megfelelő információáramlás elősegítése. A vásár 2021. októbere óta, a 2020. évben átadott vásárcsarnokban üzemel, ez a változás, továbbá a veszélyhelyzet némileg befolyásolja a bevételek (az árusok létszáma), valamint kiadások (bérköltség, víz, áramszolgáltatás és hulladékszállítás díja) alakulását.

- Az önkormányzat közfoglalkoztatásban előállított termékeinek népszerűsítése és értékesítése:
- Az értékesítés, valamint a piac üzemeltetés pillér esetében helyes pozícionálással és intenzív marketinggel, illetve állandó partnerek felkutatásával, továbbá a jelenlegi vevők megtartásával az eladás számai növelhetők. A helyes pozícionálás érdekében szükséges felmérés tekintetében olyan piaci szegmens felkutatása, és annak megcélzása indokolt, amely jelentős kereslettel rendelkezik. Mindezek mellett fontos kritérium a megfizethetőség. A meglévő és a leendő vevőkkel történő folyamatos kapcsolattartás, valamint igényfelmérés elengedhetetlen. Ezzel összhangban a társaság, illetve az önkormányzat közötti információáramlás elősegítése is nélkülözhetetlen. Tapasztalataink alapján az árucikkekhez társuló igény számottevő, melynek a tésztaüzemhez kapcsolódó fejlesztéseknek köszönhetően a termelés mértéke már tud megfelelni. Ez elősegíti mindkét fél termékértékesítésből származó bevételeinek növelését, melynek egy részét a Kft. bérköltségekre, valamint igénybe vett szolgáltatások kifizetésére fordít. Célunk volt a 2020. évi értékesítés számainak tartása, illetve növelése.

- A 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozása: reményeink szerint a tavalyi évhez hasonlóan ismételten hasonló gesztussal kedveskedik az időseknek, és a munkában a vállalkozás továbbra is részt kíván venni.

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2021. évben a cég ismételten anyagi helyzetének stabilizálását tűzi ki célul. Biztosítani kívánja a bérezéshez kötődő kiadások finanszírozását. A 2020. évet jelentősen negatív mérleggel zárta a cég, melynek kiegyenlítése szintén ez év meghatározó feladata. Szervezeti felépítés tekintetében az alkalmazotti létszám bővítését nem tervezi, valamint a jövőben, a szervezetfejlesztés és a hatékony szakmai tevékenység ellátásának biztosítása érdekében az adott feladatkörhöz megfelelő kvalitással rendelkező munkaerőt foglalkoztat.

II. Tervezett bevételek és tevékenységek

A 2021. évi üzleti tervében az társaság az következők alapján csoportosítja tevékenységeit és az azokhoz kapcsolódó bevételeit:

1. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

a) Városi rendezvények teljes körű megszervezése és lebonyolítása:

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ehhez a tevékenységhez kapcsolódóan, valamint a járványügyi intézkedések lazításának függvényében számol árbevétellel (főként a városnapi ajándéksorsolás lebonyolításából) a 2021. évben.

Mindezek mellett igyekszünk kiaknázni a 2021. év pályázati lehetőségeit:

Újonnan létrejövő rendezvénytérhez kapcsolódó programszervezés az Epreskert utcai rendezvénytéren (TOP-7.1.1- 16-H-058 – 2)

A projekt címe:
Lakossági aktivitást és mobilitás növelő program megvalósítása az Epreskert utcai rendezvénytéren:

A projekt a Felhívásban foglaltak figyelembevételével a városban, az Epreskert utcán kialakításra kerülő rendezvénytéren kulturális és közösségi program megvalósítására irányul, mely révén a helyi lakosság aktivitása, mobilitása növelése az elérendő cél. Az infrastrukturális és soft tevékenységek szinergiája egymást erősítve hozzájárul a lakossági szükségletfelmérés során feltárt igények kielégítéséhez. Cél a helyi igények helyben történő kielégítése, mérsékelve a környező települések, főként a megyeszékhely Debrecen ezen a területen jelentkező elszívó hatását. A programok megvalósítása során fontos szempont a helyi erőforrások kiaknázása, az minél szélesebb körű együttműködések kialakítása és fenntartása a jövőben annak érdekében, hogy a város lakosságának, gazdálkodó és civil szervezeteinek minél szélesebb köre kerüljön bevonásra.

A projekt egyik fő célja, az újonnan létrejövő rendezvénytér megismertetése a lakossággal, annak bevezetése a város közösségi és kulturális életébe. Az Epreskert utcai rendezvénytér a projekt keretében megvalósuló eseménnyel debütál a városban, ezért kiemelt jelentőségű egy olyan program megvalósítása, amely minél szélesebb körben szólítja meg a lakosságot, a helyi civil és gazdálkodó szervezeteket, ösztönözve ezáltal őket a helyi közösségi életben való minél nagyobb mértékű szerepvállalásra.

Lakossági közösségi aktivitás és mobilitás növelése a közösségi, kulturális területeken (TOP-7.1.1- 16-H-058 – 5):

A projekt címe:
Komplex közösségi és kulturális programsorozat megvalósítása Hajdúsámsonban:

A projekt célja a Felhívásban foglaltak figyelembevételével a városban kialakításra kerülő szabadtéri közösségi színpadhoz és egészségfejlesztő bútorokhoz, közösségi házhoz kapcsolódó kulturális és közösségi programok megvalósítása révén a helyi lakosság aktivitásának, mobilitásának növelése. Az infrastrukturális és szoft tevékenységek szinergiája egymást erősítve hozzájárul a lakossági szükségletfelmérés során feltárt igények kielégítéséhez. Cél a helyi igények helyben történő kielégítése, mérsékelve a környező települések, főként a megyeszékhely Debrecen ezen a területen jelentkező elszívó hatását. A városban jelenleg nincs jelen egy rendszeres, egymásra, helyi igényekre és infrastruktúrára épülő rendezvény és programsorozat. A projekt mindezen hiányosságokat hivatott mérsékelni oly módon, hogy a megvalósítási időszak során olyan programok és rendezvények megrendezésére kerül sor, amelyek a megvalósítási időszakon túl évről-évre megrendezésre kerülhetnek, jeles alkalmakhoz, eseményekhez kapcsolódnak, ezáltal a lakossági köztudatban könnyen beépíthetőek. A programok megvalósítása során fontos szempont a helyi erőforrások kiaknázása, az minél szélesebb körű együttműködések kialakítása és fenntartása a jövőben annak érdekében, hogy a város lakosságának, gazdálkodó és civil szervezeteinek minél szélesebb köre kerüljön bevonásra. A tervezett programsorozat egyaránt érinti a kulturális, közösségi értékeket, a

helyi hagyományokat, segítik azok ápolását, a helyi értékek megőrzését, a helyi identitás erősítését, a generációk közötti együttműködést, a lakosság egészségtudatosságának fejlődését.

A két pályázathoz kapcsolódóan, a 2021. évben három (Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, Szüreti Nap, Adventi Ünnepség), a 2022. évben pedig öt (Családi nap, Gyermeknap, Nyári Napforduló Ünnepe, Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, Adventi Ünnepség) programelemeket tervezünk. A projektbe bérköltség elszámolására is lehetőség van, ennek köszönhetően többletforráshoz jut a cég.

Továbbá helyi kistermelők számára tervezett rendezvényre is benyújtottunk pályázatot.

b) Előadások:

Szegregált célcsoportot célzó tematikus előadások (Adósságkezelés, Gazdálkodj okosan, Információs napok, Kompetencia fejlesztés, Munkaerőpiaci tréning) megtartása:

Célcsoport: A 60 fős célcsoport tagjai közül olyan családokat vonunk be, akiknek gazdálkodásuk szempontjából hasznos lehet adósságkezelési ismereteket elsajátítaniuk. Az előadások 15 fő közreműködésével valósul meg. Célunk, a gyakorlatban is könnyedén alkalmazható tudás átadása. A kialakult helyzetre való tekintettel, a prezentációk online csatornán keresztül jutnak el részvevőkhöz. Az ezekre használható alkalmazásokat (pl. Zoom), a bevonásra került személyek technikai lehetőségeinek, illetve ismereteinek hiányában nem tudunk felhasználni. Ez megnehezíti az interaktív jelenlétet, így az előadásokat telefonon, kihangosítást alkalmazva bonyolítjuk le, a jelenleg hatályos járványügyi rendelkezések betartása mellett.

Az előadás közben ill. minden óra végén is lehetőséget biztosítotjuk a résztvevők számára, hogy a kérdéseiket feltegyék.

A teljes előadás anyaga átküldésre kerül a szociális munkások részére, aki nyomtatott formában eljuttatták a 60 fős célcsoport minden tagja részére.

Az előadások előkészítő szakasza 2020. december-2021. január

- Személyes kapcsolatfelvétel a megbízó képviselőjével
- Családok megkeresése, szociális munkások segítségével
- Az előadások anyagának összeállítása
- Az információcsere biztosítása

c) Kertművelés (2021. május-október):

Előkészítő tevékenységek:

• Ütemterv készítése a kertművelési alkalmakról

• A kertművelés részletes menetének kidolgozása szakértő bevonásával, aki a teljes időszak alatt rendelkezésre áll és felügyeli, koordinálja a munkamenetet

• A résztvevők folyamatos tájékoztatása, informálása

• A kertművelés helyszínén a technikai feltételeinek biztosítása

A kertművelés során biztosítandó tevékenységek:

• Technikai feltételek (vetőmagok, kerti szerszámok, esetleges növényvédőszerek) biztosítása

• Szakértő biztosítása, aki a teljes időszak alatt rendelkezésre áll és felügyeli, koordinálja a munkamenetet

• Arculati elemek megjelenítése a helyszínen,

• Kisegítő személyzet biztosítása amennyiben szükséges,

• Irányítótáblák, tájékoztató molinók elhelyezése,

• A rendezvény dokumentálása (jelenléti ívek, fotódokumentáció).

d) Környezetszépítés (2021. május-október):

Hulladékgyűjtés:

Bevont létszám: 10 fő

Célterület: Hajdúsámson, 1. számú szegregátum (a projektben megjelölt 60 fős célcsoport tagjainak kertje körül).

„Legszebb porta" verseny és Faültetés:

- Ütemterv az egyes programelemekhez
- Az események menetének részletes kidolgozása, szakértők bevonásával.
- A résztvevők folyamatos tájékoztatása, illetve informálása
- A helyszíni technikai feltételek biztosítása:
  - fák megvásárlása,
  - szerszámok és egyéb eszközök biztosítása,
  - nevezési lapok elkészítése,
  - szakértő biztosítása,
  - arculati elemek megjelenítése a helyszínen,
  - kisegítő személyzet biztosítása, amennyiben szükséges,
  - táblák, molinók elhelyezése,
  - dokumentálás (jelenléti ívek, fotódokumentáció).

e) Tehetséggondozó tábor és nyári napközi:

- a nyári napközi teljeskörű megszervezése,
- szakértő előadók, pedagógusok bevonása,
- a célcsoport tájékoztatása, a résztvevők bevonása.

A nyári napközi tervezett időpontja: 2021. június és 2021. augusztus közötti időszakban.

A nyári napközi tervezett időtartama: 5 nap

Tervezett létszám: 10 fő 5 – 14 éves korú gyermek és kísérőik részére, a projektben megjelölt 60 fős célcsoport tagjainak gyermekei közül.

A résztvevő személyek közül 25%-ig más, nem a célcsoportból származó személyek bevonása is megengedett.

Előkészítő tevékenységek:

• a nyári napközi részletes programjának kidolgozása szakértők, előadók bevonásával,

• a programok megvalósítása érdekében esetleges szakmai szervezetek bevonása, folyamatos kapcsolattartás,

• a résztvevők folyamatos tájékoztatása, informálása,

• a nyári napközi helyszínén a technikai feltételek biztosítása.

A rendezvény során biztosítandó tevékenységek:

- a nyári napközi teljes időtartama alatti a technikai feltételek biztosítása,
- a részvevők biztosítása,
- arculati elemek megjelenítése a helyszínen,
- kisegítő személyzet biztosítása amennyiben szükséges,
- irányító táblák, tájékoztató molinók elhelyezése,
- a rendezvény dokumentálása (jelenléti ívek, fotódokumentáció).

f) Felnőtt kispályás labdarúgótorna (2021. május-augusztus):

Előkészítő tevékenységek:

- a részletes programjának kidolgozása
- a programok megvalósítása érdekében esetleges szakmai szervezetek (MLSZ) bevonása, folyamatos kapcsolattartás,
- a résztvevők folyamatos tájékoztatása, informálása,
- technikai feltételek biztosítása a torna helyszínén.

A rendezvény során biztosítandó tevékenységek:

- teljes időtartama alatti a technikai feltételek biztosítása,
- a részvevők és játékvezetők biztosítása,
- vendéglátás,
- arculati elemek megjelenítése a helyszínen,
- kisegítő személyzet biztosítása amennyiben szükséges,
- irányító táblák, tájékoztató molinók elhelyezése,
- a rendezvény dokumentálása (jelenléti ívek, fotódokumentáció).

2. TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS

A száraztészták készítésben tervezett fejlesztéseknek köszönhetően várhatóan a társaság az termékek iránt megnövekedett keresletet ki tudja szolgálni, továbbá egyéb cikkek árusítását (málna, uborka) is tervezi. Az eladásról készült kimutatások (havi, éves, előrejelzések stb.) segítenek a megfelelő értékesítési stratégia kialakításában.

3. MARKETING FELADATOK:
A Kft. ezt a tevékenységet a jövőben folytatni kívánja, mivel különösebb anyagi befektetéssel nem jár, viszont jelentős bevételt ígér. Tervezzük más szervezetek által szervezett rendezvényekhez kapcsolódó marketing feladatok ellátását is.

4. KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAGOK BESZERZÉSE:

A 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozása: a pályázaton történő sikeres részvétel esetén is árbevétellel számol a vállalkozás.

III. Működési Költségek, személyi jellegű ráfordítások, beruházások

Anyagköltségek

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2021. évi működési költségei az előző évek költségei alapján, valamint a munkavállalói állomány alakulásának figyelembevételével került meghatározásra.
Ezek a kiadások a rendezvényszervezéshez (élelmiszerek, italok stb.), a piacüzemeltetéshez (hulladékgyűjtő zsákok tisztítószerek stb.), a termékértékesítéshez (száraztészták, ajándékcsomagok tartalma stb.) kapcsolódó beszerzésekből, valamint irodaszerekből, nyomtatványokból, egyéb anyagköltségekből tevődnek össze.

Szolgáltatások igénybevétele

A városi, valamint egyéb rendezvények során fellépő szolgáltatási költségek (előadásokhoz, szakmai szolgáltatáshoz, sátrakhoz, padozathoz, sörpadokhoz, hangosításhoz, színpadtechnikához, nyomdai munkálatokhoz, vendéglátáshoz, fellépésekhez kapcsolódó kiadások stb.)

Egyéb szolgáltatások igénybevétele

Ezen belül könyvelési és könyvvizsgálati, karbantartási, illetve nyomdai és egyéb szolgáltatások (posta- és banki költségek stb.) különböztethetők meg.

Tagdíjak

Kamarai hozzájárulások (iparkamarai tagdíj, agrárkamarai tagdíj stb.).

Bérköltség

2021. évben a főállásban, valamint egyszerűsített foglalkozatásban alkalmazott munkavállaló bérköltsége sorolandó ide.

Bérjárulékok

2020. évben a főállásban, valamint egyszerűsített foglalkozatásban alkalmazott munkavállaló bérjárulék költségének összege sorolandó ide.

Helyi iparűzési adó

További költség a helyi iparűzési adó, illetve társasági adó.

1. számú melléklet

Bevétel-költség tervtábla
A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervében a bevételeket **22 367 ezer Ft** összegben tervezte
18 384 ezer Ft kiadás mellett. Megnevezés

	2021. évi terv (ezer Ft)
Bevételek	
Alapítótól kapott működési támogatás	*0*
Saját tervezett bevétele	*22 367*
Árusítóhelyek bérbeadása	3 147
Termékértékesítés	6 410
Rendezvényszervezés és marketing	12 810
Bevétel összesen	***22 367***
Kiadások	
Anyagköltség	7 400
Igénybe vett szolgáltatások	4 408
Egyéb szolgáltatások igénybevétele	865
Tagdíjak	35
Bérköltség	3 276
Bérjárulékok	1 667
Egyéb juttatások	433
Helyi iparűzési adó	300
Kiadások összesen	***18 384***

Hajdúsámsoni Ingatlan – és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

2020. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Cégjegyzék száma: 09-09-027694
Adószám: 25509331-2-09
Beszámolási időszak: 2020. 01.01. - 2020. 12.31

1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak

1.01./ Szabályrendszer főbb jellemzői
A társaság a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklet "A" változata szerint készíti el.
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg.
A társaság számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.

1.02./ Jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

1.03./ Nem jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőek szerinti értékhatárát.

1.04./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke a 30 millió forintot.

1.05./ Jelentős tételek
Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke a 30 millió forintot.

1.06./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése
Megtervezése az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk el negyedéves gyakorisággal. Jelenleg a KFT nem rendelkezik eszközökkel.

1.07./ 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése
200 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.

1.08./ Társaság vásárolt készleteinek értékelése
Tételes leltározással az utolsó ÁFA nélküli beszerzési árral értékeli.

1.09./ Saját termelésű készletek értékelése
Saját termelésű készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékeli.

2.00./ További kiegészítések

2.01./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása
Társaságunknál nem volt eredményt befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.

2.02./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások
A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

2.03./ Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma
A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

2.04./ Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása
A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

2.05./ Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei
A társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget.

2.06./ Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg
A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

2.07./ Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben
A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

2.08./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

2.09./ Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját, formáját)
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

2.10./ Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Társaságunk nem rendelkezik saját üzletrésszel.

2.11./ Valós értéken történő értékelés bemutatása
Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést.

2.12./ Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása
Társaságunk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.

2.13./ Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma
1 fő.

2.14/ Könyvvizsgálat
A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte.

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló cég adatai:
Neve: BIG-AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Címe: 4026 Debrecen, Garai u.4. Fszt.1.
Cégjegyzékszám:09-09-002613

A könyvvizsgálatért személyesen is felelős személy adatai:
Név: Nagy Csaba
Cím: 4225 Debrecen Északi sor 63.
Kamarai tagsági száma: 004862

Könyvvizsgáló által felszámított díjak:

Tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért:	100%
Egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért:	0%
Adótanácsadói szolgáltatásokért:	0%
Egyéb, nem könyvvizsgálatokért felszámított díjak:	0%
Összesen:	**100%**

2.14./ Számszerű adatok és szöveges magyarázatok a megbízható valós bemutatáshoz

A Társaság a 2020-es gazdasági évet 2 946 eFt mérleg főösszeggel zárta. Ez 8 866 eFt-tal kevesebb, mint az előző évben. Az adózott eredmény -3 598 eFt. A lekötött tartalékban lévő, veszteség fedezetére történő pótbefizetés összege összesen 6380 eFt. A saját tőke összege 2020.12.31-én -585 eFt, ami 3585 eFt-al kevesebb, mint a jegyzett tőke.
A COVID 19 járvány miatt 2020. év folyamán elmaradtak a fő bevételi forrást jelentő városi rendezvények.

Saját tőke alakulása a mérlegfőösszeghez viszonyítva:

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás (eFt)
	Összeg (eFt)	Részarány (%)	Összeg (eFt)	Részarány (%)	
Saját tőke	3 013	25,51	-585	-19,86	-3 598
Jegyzett tőke	3 000	25,40	3 000	101,83	0
Tőke tartalék					
Eredménytartalék	- 6 381	-54,02	- 6 367	-216,12	14
Lekötött tartalék	6 380	54,01	6 380	216,56	380
Értékelési tartalék					
Adózott eredmény	14	0,01	-3 598	-122,13	-3 612

Hajdúsámson, 2021 május 17.

Csordás Csaba
ügyvezető

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

ELŐTERJESZTÉS
a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület támogatási kérelme ügyében

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, mely a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősítésre és meghosszabbításra került.
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.

Előzmény:
A Sámsonkerti Lakosokért Egyesület 2021. május 4. napján Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesteréhez írt levelében leírja, hogy az elmúl két évben az Önkormányzathoz benyújtott pályázatuk nem részesült támogatásban a pandémiás helyzetre való tekintettel, ellenben a működési kiadásaik folyamatosan jelentkeznek, így ezen költségek enyhítésére *300 000 Ft* összegű támogatás megállapítását kérik.

Szakmai javaslat:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozásra kerül a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok. A költségek átcsoportosítása miatt a költségvetési rendelet módosítása szükségszerű, mely az Mötv. 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület hatásköre.
A kért és megjelölt összeg fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében az általános tartalék terhére tudja biztosítani előirányzat átcsoportosítással a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.
A helyi önszerveződő közösségek támogatása önként vállalt feladatnak minősül, így nem veszélyeztetheti az Önkormányzat kötelező feladatainak az ellátását.

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.

101/2021. (V. 27.) 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 és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Dombos u. 83.) 300 000 forint összegű támogatást nyújt.
A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg.
Határidő: a szerződéskötést követő 15 napon belül.

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2022. január 31. napjáig köteles elszámolni a számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával.

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő költségvetési rendelet módosításában kerüljön átvezetésre.

A Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az érintettet a döntésről értesíti, továbbá gondoskodjon a támogatási megállapodás megkötéséről, valamint az előirányzat költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő: értesítésre: 2021. június 3. napjáig
megállapodás megkötésére: 2021. június 30. napjáig
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. május 27.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

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

Az előterjesztést készítette:	Márkus Mónika	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
Toldi zugban föld feletti tűzcsap kiépítése fedezetének biztosítása tárgyában

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, mely a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősítésre és meghosszabbításra került.

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.

Előzmények:
A Hajdúsámson, Toldi zugban (idősek otthona előtt) egy altalaj tűzcsap van, amely terepszint változás következtében túlságosan fent helyezkedik el. A balesetveszély megszűntetése céljából kértünk a Debreceni Vízmű Zrt.-től árajánlatot a tűzcsap lejjebb történő helyezésére. Válaszukban tájékoztatták az önkormányzatot, hogy – hivatkozva az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltakra, miszerint: *„75. § (2) Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő földalatti tűzcsapokat föld feletti tűzcsapokra kell kicserélni."* – így a tűzcsapot nem áll módjukban lejjebb helyezni, azt föld feletti kivitelű tűzcsapra kell cserélni.
A kivitelezést úgy kell megoldani, hogy a tűzcsap leágazása a gerincvezetékről az ingatlan irányába történjen úgy, hogy a műszaki, tűzvédelmi előírásoknak megfeleljen és a megközelíthetősége, karbantarthatósága és javíthatósága biztosított legyen.
A tűzcsap kihelyezésére fedezetet szükséges biztosítani legfeljebb bruttó 500 000 forintot az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a beruházások soron.

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.

102/2021. (V. 27.) 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 és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben – elhatározza, hogy a Hajdúsámson, Toldi zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, vállalkozási szerződés keretében, föld feletti tűzcsap kerül kiépítésre.

A tűzcsap kihelyezésére fedezetet szükséges biztosítani legfeljebb bruttó 500 000 forint mértékben, az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a beruházások soron.

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő költségvetési rendelet módosításában kerüljön átvezetésre.
A Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy gondoskodik valamennyi szükséges intézkedés megtételéről.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. május 27.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Mudri Ildikó	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
közterület elnevezésére vonatkozóan

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, mely a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősítésre és meghosszabbításra került.

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.

Előzmények:
Cím- és házszámigazolás kiadása iránti kérelem érkezett be hivatalunkhoz a 0499/34 hrsz.-ú kivett út művelési ágú – jelenleg utcanévvel nem rendelkező – ingatlanhoz csatlakozó 0499/74 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban.
Az érintett út a Kamilla utcához kapcsolódik, annak egyenes folytatása, így a tulajdonosok azt kérték, hogy a 0499/34 hrsz.-ú ingatlan Kamilla utca néven kerüljön elnevezésre.
Előzőekben foglaltak szerint a javaslatunk az alábbi utcaelnevezés:

hrsz	művelési ág	tulajdonos	javasolt utcanév
0499/34	kivett út	Sándorné Szíjjártó Erzsébet 805/2991 tul. hányad Sólyom Gábor 541/2991 tul. hányad Sólyom Gáborné 837/2991 tul. hányad Sándor Ferenc 608/2991 tul. hányad Csonka Tamás 100/2991 tul. hányad Csonkáné Sólyom Nikolett 100/2991 tul. hányad	Kamilla utca

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 3. pontja alapján a közterületek elnevezése helyi önkormányzati feladatnak minősül.

Az Mötv. és Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól szóló 17/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendeletének előírásai alapján a közterületek elnevezésénél az alábbiakra kell tekintettel lenni:

- Közterület élő személyről nem nevezhető el.
- A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni annak településen belüli elhelyezkedésére, az érintett közterületen vagy környékén lévő intézmények jellegére, a helyi hagyományokra és a történelmi tényekre, a földrajzi környezetre, valamint a magyar nyelvhelyességi követelményekre. Az előtag megállapításakor ügyelni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető legyen, és kerülni kell az idegen vagy nehezen kiejthető elnevezéseket.
- A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni az irányjelölő és a helyhez kötődő neveket, az emlékállító közterületnevekkel szemben.
- Meglévő közterületnevet az új elnevezéseknél nem szabad felhasználni, kivéve, ha a közterület korábbi nevének visszaállítása történik. A már elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületszakasz külön elnevezési eljárás nélkül az elnevezett közterület nevét veszi fel.
- A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.
- Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így, vagy így is ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik.
- Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet, akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend, aki a tudomány, művelődés, sport vagy társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett, vagy alkotott, s ezáltal személyének az emléke megőrzésre méltó, akinek a város életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Hajdúsámson egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

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.

103/2021. (V. 27.) 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 és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörben – elhatározza, hogy a 0499/34 hrsz-ú „kivett út" művelési ágú ingatlan neve: Kamilla utca.

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az utcanév ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésével, valamint az ingatlan tulajdonosok értesítésével kapcsolatos összes intézkedést megteszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs Polgármester

Hajdúsámson, 2021. május 27.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	dr. Szabó Róbert	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

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, mely a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősítésre és meghosszabbításra került.

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.

Jelenlegi helyzet:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására következők szerint teszek javaslatot:

Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Előirányzat módosítások		
1. 2020. évi maradvány előirányzatának beépítése		
- *Maradvány*	*106 958 932*	
- *Dologi kiadások*		*21 192 828*
- *Intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal)*		*2 449 290*
- *Intézményfinanszírozás (Eszterlánc Óvoda)*		*2 815 745*
- *Általános tartalék*		*28 977 700*
- *Fejlesztési céltartalék*		*51 523 369*
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2021. április hó)		
- *Támogatások*	*49 011*	
- *Intézményfinanszírozás (Hivatal)*		*38 623*
- *Intézményfinanszírozás (Óvoda)*		*10 388*
3. A települési önkormányzatok 2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		
- *Támogatások*	*140 000*	
- *Intézményfinanszírozás (Műv. ház)*		*140 000*
4. 2020. évi támogatások (zöldítés, egységes területalapú, zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés)		
- *Egyéb működési célú támogatások*	*27 644*	
- *Dologi kiadások*		*27 644*

5. Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele		
- *Egyéb működési bevételek*	*872 415*	
- *Fejlesztési céltartalék (közfoglalkoztatási programokra)*		*738 043*
- *Dologi kiadások (fizetendő áfa)*		*134 372*
6. 88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		
- *Általános tartalék*		*-900 000*
- *Pénzeszköz átadás (működési) áll. kívülre*		*900 000*
7. 89/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész		
- *Fejlesztési céltartalék*		*-4 500 000*
- *Pénzeszköz átadás (felhalmozási) áll. kívülre*		*4 500 000*
8. 90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		
- *Általános tartalék*		*-900 000*
- *Pénzeszköz átadás (működési) áll. kívülre*		*900 000*
9. 91/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész		
- *Fejlesztési céltartalék*		*-4 500 000*
- *Pénzeszköz átadás (felhalmozási) áll. kívülre*		*4 500 000*
10. A települési önkormányzatok 2021. évi kiegészítő támogatása		
- *Támogatások*	*12 975 452*	
- *Intézményfinanszírozás (Hivatal)*		*685 414*
- *Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)*		*519 948*
- *Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*		*5 000 000*
- *Dologi kiadások*		*5 500 000*
- *Általános tartalék*		*1 270 090*
Előirányzatok változása összesen:	**121 023 454**	**121 023 454**

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. 2020. évi maradvány előirányzatának beépítése		
- *Maradvány*	*4 702 259*	
- *Intézményfinanszírozás*	*2 449 290*	
- *Dologi kiadások*		*1 559 429*
- *Személyi kiadások*		*4 841 662*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*750 458*

2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2021. április hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*38 623*	
- *Személyi juttatások*		*33 800*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*4 823*
3. A települési önkormányzatok 2021. évi kiegészítő támogatása		
- *Intézményfinanszírozás*	*685 414*	
- *Személyi juttatások*		*539 696*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*145 718*
Előirányzatok változása összesen:	**7 875 586**	**7 875 586**

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. 2020. évi maradvány előirányzatának beépítése		
- *Maradvány*	*4 623 950*	
- *Intézményfinanszírozás*	*2 815 745*	
- *Dologi kiadások*		*7 439 695*
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2021. április hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*10 388*	
- *Személyi juttatások*		*5 400*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*4 988*
Előirányzatok változása összesen:	**7 450 083**	**7 450 083**

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

1. 2020. évi maradvány előirányzatának beépítése		
- *Maradvány*	*854 204*	
- *Dologi kiadások*		*433 906*
- *Beruházások*		*420 298*
2. A települési önkormányzatok 2021. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		
- *Intézményfinanszírozás*	*140 000*	
- *Beruházások (Könyv és eszköz beszerzés)*		*140 000*
3. A települési önkormányzatok 2021. évi kiegészítő támogatása		
- *Intézményfinanszírozás*	*519 948*	
- *Személyi juttatások*		*265 800*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*41 500*
- *Beruházások*		*212 648*
Előirányzatok változása összesen:	**1 514 152**	**1 514 152**

A költségvetési rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján:

1. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendelet-tervezet az Áht. 34. §-a alapján kerül előterjesztésre a képviselő-testület elé. A költségvetési rendelet-módosítás elmaradása a bevételek és a kiadások egyensúlyának a hiányát okozza.
2. **A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai:** A településen történő foglalkoztatás javulása.
3. **A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 2020. évi költségvetése.

4 **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az Áht.-nak megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen átvezetésre kerültek.
6. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet-tervezet elfogadása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

A rendelet tervezet általános indokolása:

A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (5) bekezdése alapján 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.

Részletes indoklás:

Az 1. §-hoz

A rendelet tervezet a költségvetés módosított kiadási és bevételi főösszegeit tartalmazza összességében, valamint működési és felhalmozási bontásban.

A 2. §-hoz

A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

Hajdúsámson, 2021. május 27.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Molnárné Putz Éva költségvetési és pénzügyi ügyintéző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (.....)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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 és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel megerősített és meghosszabbított 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 a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Bevételek mindösszesen:	**2 622 006 857 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 622 006 857 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: *(1. sz. melléklet szerint)*	
Költségvetési bevételek összesen:	1 723 674 539 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 578 126 491 Ft
Költségvetési hiány:	**854 451 952 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	891 628 843 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések:	6 703 475 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	43 880 366 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**854 451 952 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:	1 618 504 002 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 079 082 993 Ft
Költségvetési hiány:	**460 578 991 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	490 263 449 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések:	6 703 475 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**453 086 558 Ft**

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: ***(3. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	105 170 537 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	499 043 498 Ft
Költségvetési hiány:	**393 872 961 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	401 365 394 Ft

Finanszírozási célú műveletek:	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2021. május ...

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. május...

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 523 874 936**	**13 192 107**	**1 537 067 043**	**I. Működési kiadások**	**2 000 913 484**	**78 169 509**	**2 079 082 993**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 458 489 532***	***13 192 107***	***1 471 681 639***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 971 360 182***	***76 369 509***	***2 047 729 691***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 014 589 081	13 164 463	1 027 753 544	***- önként vállalt feladatellátásra***	***29 553 302***	***1 800 000***	***31 353 302***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	443 900 451	27 644	443 928 095	***1. Személyi juttatások***	***983 823 342***	***5 686 358***	***989 509 700***
1.2.-ből EU-s támogatás	61 722 994	27 644	61 750 638	- kötelező feladatellátásra	980 223 342	5 686 358	985 909 700
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***65 385 404***	***0***	***65 385 404***	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000	0	3 600 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***135 247 093***	***947 487***	***136 194 580***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404		65 385 404	- kötelező feladatellátásra	134 299 783	947 487	135 247 270
2.2.-ből EU-s támogatás	63 010 504		63 010 504	- önként vállalt feladatellátásra	947 310	0	947 310
II. Közhatalmi bevételek	**130 900 000**	**0**	**130 900 000**	***3. Dologi kiadások***	***729 868 972***	***36 287 874***	***766 156 846***
1. Helyi adók	130 000 000	0	130 000 000	- kötelező feladatellátásra	721 671 012	36 287 874	757 958 886
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960	0	8 197 960
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	*- Dologi kiadásokból fordított áfa*			*0*
				4. Egyéb működési célú kiadások	***92 773 732***	***6 800 000***	***99 573 732***
III. Intézményi működési bevételek	**44 687 691**	**872 415**	**45 560 106**	4.1 Államháztartáson belülre	83 013 732	5 000 000	88 013 732
- kötelező feladatellátásra	44 687 691	872 415	45 560 106	- kötelező feladatellátásra	74 805 700	5 000 000	79 805 700
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032	0	8 208 032
IV. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	4.2 Államháztartáson kívülre	9 760 000	1 800 000	11 560 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	8 600 000	1 800 000	10 400 000
V. Átvett pénzeszközök	**10 147 390**	**0**	**10 147 390**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***43 918 795***	***0***	***43 918 795***
				- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 147 390		2 147 390	***6. Általános tartalék***	***15 281 550***	***28 447 790***	***43 729 340***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000		8 000 000	**II. Felhalmozási kiadások**	**446 009 140**	**53 034 358**	**499 043 498**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 709 610 017**	**14 064 522**	**1 723 674 539**	- kötelező feladatellátásra	444 509 140	44 034 358	488 543 498

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	**-737 312 607**	**0**	**-854 451 952**	- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000	9 000 000	10 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**774 489 498**	**117 139 345**	**891 628 843**	***1. Beruházások***	***213 657 311***	***772 946***	***214 430 257***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	425 067 771	65 195 678	490 263 449	***2. Felújítások***	***124 439 082***		***124 439 082***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	349 421 727	51 943 667	401 365 394	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***5 500 000***	***9 000 000***	***14 500 000***
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0				
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.1 Államháztartáson belülre	4 000 000	0	4 000 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	1 500 000	9 000 000	10 500 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**6 703 475**		**6 703 475**	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	***102 412 747***	***43 261 412***	***145 674 159***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 446 922 624**	**131 203 867**	**2 578 126 491**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**43 880 366**		**43 880 366**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 490 802 990	131 203 867	2 622 006 857	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 490 802 990	131 203 867	2 622 006 857
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 488 384 195*	*131 203 867*	*2 619 588 062*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 458 830 893*	*120 403 867*	*2 579 234 760*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*2 418 795*	*0*	*2 418 795*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*31 972 097*	*10 800 000*	*42 772 097*
Többlet:				*Hiány:*			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 458 489 532***	***13 192 107***	***1 471 681 639***	***Személyi juttatások***	***983 823 342***	***5 686 358***	***989 509 700***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 014 589 081	13 164 463	1 027 753 544	- kötelező feladatellátásra	980 223 342	5 686 358	985 909 700
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	443 900 451	27 644	443 928 095	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
Közhatalmi bevételek	***130 900 000***		***130 900 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***135 247 093***	***947 487***	***136 194 580***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	134 299 783	947 487	135 247 270
- Helyi adók	130 000 000		130 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***729 868 972***	***36 287 874***	***766 156 846***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	721 671 012	36 287 874	757 958 886
Intézményi működési bevételek	***12 902 558***	***872 415***	***13 774 973***	- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
- kötelező feladatellátásra	12 902 558	872 415	13 774 973	***Egyéb működési célú kiadások:***	***92 773 732***	***6 800 000***	***99 573 732***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	83 013 732	5 000 000	88 013 732
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***2 147 390***	***0***	***2 147 390***	- kötelező feladatellátásra	74 805 700	5 000 000	79 805 700
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	9 760 000	1 800 000	11 560 000
				- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
				- önként vállalt feladatellátásra	8 600 000	1 800 000	10 400 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***43 918 795***	***0***	***43 918 795***
				- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795
				Tartalékok	**15 281 550**	**28 447 790**	**43 729 340**
Költségvetési működési bevételek	**1 604 439 480**	**14 064 522**	**1 618 504 002**	**Költségvetési működési kiadások**	**2 000 913 484**	**78 169 509**	**2 079 082 993**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 604 439 480	14 064 522	1 618 504 002	- kötelező feladatellátásra	1 971 360 182		2 047 729 691
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	30 472 097	1 800 000	32 272 097
Költségvetési működési hiány	-396 474 004		-460 578 991	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**425 067 771**	**65 195 678**	**490 263 449**				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)				**Működési célú hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	6 703 475		6 703 475	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	43 880 366		43 880 366
Működési bevételek összesen:	2 036 210 726	79 260 200	2 115 470 926	Működési kiadások összesen:	2 044 793 850	78 169 509	2 122 963 359
- kötelező feladatellátásra	*2 035 291 931*	*79 260 200*	*2 114 552 131*	*- kötelező feladatellátásra*	*2 014 321 753*	*76 369 509*	*2 090 691 262*
- önként vállalt feladatellátásra	*918 795*		*918 795*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*30 472 097*	*1 800 000*	*32 272 097*
Többlet:				*Hiány:*	-8 583 124	1 090 691	-7 492 433

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***65 385 404***	***0***	***65 385 404***	Beruházások	213 657 311	772 946	214 430 257
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	124 439 082		124 439 082
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404		65 385 404	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*5 500 000*	*9 000 000*	*14 500 000*
Felhalmozási bevételek		***0***		-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	4 000 000		4 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 500 000	9 000 000	10 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***8 000 000***		***8 000 000***	Fejlesztési céltartalék	102 412 747	43 261 412	145 674 159
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**31 785 133**		***31 785 133***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**105 170 537**	**0**	**105 170 537**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**446 009 140**	**53 034 358**	**499 043 498**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-340 838 603**	**0**	**-393 872 961**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek **Előző évi pénzmaradvány**	**349 421 727**	**51 943 667**	**401 365 394**				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei **Felhalmozási hitel (hiány)**				**Felhalmozási hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei **Felhalmozási hitel felvétel**							
Felhalmozási bevételek összesen:	454 592 264	51 943 667	506 535 931	Felhalmozási kiadások összesen:	446 009 140	53 034 358	499 043 498
- kötelező feladatellátásra	*453 092 264*	*51 943 667*	*505 035 931*	*- kötelező feladatellátásra*	*444 509 140*	*44 034 358*	*488 543 498*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*1 500 000*	*9 000 000*	*10 500 000*
Többlet:	*8 583 124*	*-1 090 691*	*7 492 433*	*Hiány:*			

2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**443 900 451**	**27 644**	**443 928 095**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***75 296 202***	***27 644***	***75 323 846***
	Hazai forrásból	13 573 208	0	13 573 208
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	2 493 208		2 493 208
	9/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat alapján („Tisztítsuk meg az Országot") című pályázat támogatása	10 000 000		10 000 000
	Európai Uniós forrásból	61 722 994	27 644	61 750 638
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	4 130 251		4 130 251
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500		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	789 500		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	48 112 694		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)	405 000		405 000
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2 699 996		2 699 996
	2020. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	397 514	27 644	425 158
	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020. november, december havi) pályázat támogatása (Polg. Hiv.)	215 539		215 539
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***66 813 069***	***0***	***66 813 069***
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 814 800		***15 814 800***
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	50 998 269		***50 998 269***
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***301 791 180***	***0***	***301 791 180***
	Közfoglalkoztatás támogatása	293 333 975		293 333 975
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	887 990	0	887 990
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	5 405 225		5 405 225
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	2 163 990		2 163 990
1.4	***Többcélú kistérségi társulástól***	**0**	**0**	***0***

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020 évi elszámolása	0	0	0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**65 385 404**	**0**	**65 385 404**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***63 010 504***	***0***	***63 010 504***
	Hazai forrásból	*0*	*0*	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	0
	Európai Uniós forrásból	*63 010 504*	0	63 010 504
	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	250 000		250 000
	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	15 460 501		15 460 501
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	47 300 003		47 300 003
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**2 374 900**	**0**	**2 374 900**
	Közfoglalkoztatás támogatása	*2 374 900*		2 374 900
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**2 147 390**	**0**	**2 147 390**
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS 2020. évi pályázat támogatása	2 147 390		2 147 390
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**8 000 000**	**0**	**8 000 000**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	**0**	0	0
	108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása" c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása	8 000 000		8 000 000
	ÖSSZESEN	**519 433 245**	**27 644**	**519 460 889**

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**83 013 732**	**5 000 000**	**88 013 732**
	- kötelező feladatellátásra	**74 805 700**	**5 000 000**	**79 805 700**
	- önként vállalt feladatellátásra	**8 208 032**		**8 208 032**
1.1	***Önkormányzati költségvetési szervnek***	***2 000 000***	***0***	***2 000 000***
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*2 000 000*		*2 000 000*
1.2	***Többcélú kistérségi társulásnak***	***68 013 732***	***0***	***68 013 732***
	- kötelező feladatellátásra	***61 805 700***		***61 805 700***
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny,)	***6 208 032***	***0***	***6 208 032***
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*68 013 732*		68 013 732
1.3	***Elszámolások miatti befizetések***	***13 000 000***	***5 000 000***	***18 000 000***
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**
2.1	***Pályázati elszámolások miatti befizetések***	**4 000 000**		**4 000 000**
	Összesen:	87 013 732	5 000 000	92 013 732
	- kötelező feladatellátásra	*74 805 700*	*5 000 000*	*79 805 700*
	- önként vállalt feladatellátásra	*8 208 032*		*8 208 032*

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**9 760 000**	**1 800 000**	**11 560 000**
	- kötelező feladatellátásra	**1 160 000**	**0**	**1 160 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**8 600 000**	**1 800 000**	**10 400 000**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*8 600 000*	*0*	*8 600 000*
	Civil szervezetek támogatása	8 600 000		8 600 000
	Egyházak támogatása	0		0
1.2	*Szponzori támogatások*	*0*		*0*
1.3	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	750 000		*750 000*
1.4	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000		360 000
1.5	101/2020. (XII. 17.) polmármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete	50 000		50 000
1.6	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)	0	*900 000*	900 000
1.7	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete	0	*900 000*	900 000
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**1 500 000**	**9 000 000**	**10 500 000**
	- kötelező feladatellátásra	**0**	**0**	**0**
	- önként vállalt feladatellátásra	**1 500 000**	**9 000 000**	**10 500 000**
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	*1 500 000*		1 500 000
	89/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész	*0*	4 500 000	4 500 000
	91/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész	*0*	4 500 000	4 500 000
	Összesen:	**11 260 000**	**10 800 000**	**22 060 000**
	- kötelező feladatellátásra	**1 160 000**	**0**	**1 160 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**10 100 000**	**10 800 000**	**20 900 000**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 445 281 537***	***13 192 107***	***1 458 473 644***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 014 589 081	13 164 463	1 027 753 544
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	430 692 456	27 644	430 720 100
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***130 900 000***	***0***	***130 900 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	130 000 000		130 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***39 376 491***	***872 415***	***40 248 906***
		- kötelező feladatellátásra	39 376 491	872 415	40 248 906
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***361 616 401***	***55 015 265***	***416 631 666***
	Összesen:		***1 977 174 429***	***69 079 787***	***2 046 254 216***
	- kötelező feladatellátásra		***1 977 174 429***	***69 079 787***	***2 046 254 216***
	- önként vállalt feladatellátásra		***918 795***	***0***	***0***
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***65 385 404***	***0***	***65 385 404***
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404		65 385 404
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***8 000 000***		***8 000 000***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***0***		0
	5.	***Pénzmaradvány***	***346 568 072***	***51 943 667***	***398 511 739***
	Összesen:		***419 953 476***	***51 943 667***	***471 897 143***
Költségvetési bevételek összesen			**2 397 127 905**	**121 023 454**	**2 518 151 359**
Finanszírozási bevételek			**6 703 475**	**0**	**6 703 475**
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	***Intézményfinanszírozás***			***0***
	3.	***Államháztartáson belülli megelőlegezések feljesítése***	***6 703 475***		6 703 475
Bevételek összesen:			**2 403 831 380**	**121 023 454**	**2 524 854 834**
- kötelező feladatellátásra			***2 402 912 585***	***121 023 454***	***2 523 936 039***
- önként vállalt feladatellátásra			***918 795***		***918 795***
Hiány:			***0***		***0***

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***415 680 123***	***0***	***415 680 123***
		- kötelező feladatellátásra	412 080 123		412 080 123
		- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***43 694 345***	***0***	***43 694 345***
		- kötelező feladatellátásra	42 747 035		42 747 035
		- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
	3.	*Dologi kiadások*	***546 876 561***	***26 854 844***	***573 731 405***
		- kötelező feladatellátásra	538 678 601	26 854 844	565 533 445
		- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***92 773 732***	***6 800 000***	***99 573 732***
	5.	- Államháztartáson belülre	83 013 732	5 000 000	88 013 732
		- kötelező feladatellátásra	74 805 700	5 000 000	79 805 700
		- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
	6.	- Államháztartáson kívülre	9 760 000	1 800 000	11 560 000
		- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
		- önként vállalt feladatellátásra	8 600 000	1 800 000	10 400 000
	7.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	***43 918 795***		***43 918 795***
		- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795
	8.	*Tartalékok*	***15 281 550***	***28 447 790***	***43 729 340***
	Összesen:		***1 158 225 106***	***62 102 634***	***1 220 327 740***
	- kötelező feladatellátásra		***1 127 753 009***	***60 302 634***	***1 188 055 643***
	- önként vállalt feladatellátásra		***30 472 097***	***1 800 000***	***32 272 097***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	198 874 065		198 874 065
	2.	*Felújítási kiadások*	124 439 082		124 439 082
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	4 000 000		4 000 000
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*		9 000 000	9 000 000
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*			0
	7.	*Tartalékok*	102 412 747	43 261 412	145 674 159
		Összesen:	429 725 894	52 261 412	481 987 306
Költségvetési kiadások			**1 587 951 000**	**114 364 046**	**1 702 315 046**
Finanszírozási kiadások			**815 880 380**	**6 659 408**	**822 539 788**
	Belső finanszírozási kiadások		**815 880 380**	**6 659 408**	**822 539 788**
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	***0***		
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	***43 880 366***		**43 880 366**
	3.	*Intézményfinanszírozás*	***772 000 014***	***6 659 408***	***778 659 422***
		- Működési célú	772 000 014	6 306 760	778 306 774
		- Felhalmozási célú		352 648	352 648
	Külső finanszírozási kiadások		**0**		
	1.	*Hiteltörlesztés*	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			**2 403 831 380**	**121 023 454**	**2 524 854 834**
- kötelező feladatellátásra			***2 373 359 283***	***110 223 454***	***2 483 582 737***
- önként vállalt feladatellátásra			***30 472 097***	***10 800 000***	***41 272 097***
Létszám			19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma			230		230

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben

Lakosságszám 2020.01.01.: 14 443 fő

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	**A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**				**1 014 589 081**	**0**	**13 164 463**	**0**	**1 027 753 544**
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				380 481 303	0	1 195 835	0	381 677 138
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				378 981 303		1 195 835		380 177 138
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 492 000	Ft/fő	32,22	176 952 240				176 952 240
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt				220 743 576		685 414		221 428 990
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	25 200	Ft/ha	519,7	13 096 440				13 096 440
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				16 388 216				16 388 216
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft/km	106,7	42 640 000				42 640 000
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				53 357 517				53 357 517
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	104	Ft/m2	53470	5 560 880				5 560 880
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt				6 958 601				6 958 601
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,97	12 086 150				12 086 150
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				15 123 990		461 410		15 585 400
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 443	38 996 100				38 996 100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				48 797 727				48 797 727
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 343	13 869 450				13 869 450
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				17 444 867				17 444 867
	Beszámítás, kiegészítés								0
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	15 000	1 500 000				1 500 000
	Polgármesteri illetmény támogatása								0
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja				166 809		49 011		215 820
1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				319 249 680	0	10 773 000	0	330 022 680
	Eszterlánc Óvoda				**319 249 680**	**0**	**10 773 000**	**0**	**330 022 680**
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	97 400	fő	443,7	43 216 380				43 216 380
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	4 861 500	fő	38,2	185 709 300				185 709 300
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	432 000	Ft/fő/év	8	3 456 000				3 456 000

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év	5	8 055 000				8 055 000
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396 000	Ft/fő/év	0	0				0
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzetséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	Ft/fő/év	27	78 813 000		10 773 000		89 586 000
1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**				**198 516 788**	**0**	**535 680**	**0**	**199 052 468**
1.3.1.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása**				**113 863 442**	**0**	**0**	**0**	**113 863 442**
1.4.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**84 653 346**	**0**	**535 680**	**0**	**85 189 026**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 376 000	Ft/számított létszám	9,92	23 569 920		535 680		24 105 600
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda)				44 701 634				44 701 634
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola)				4 815 922				4 815 922
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		20 291	11 565 870				11 565 870
1.5.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**31 341 310**	**0**	**519 948**	**0**	**31 861 258**
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 170	Ft/fő	14 443	31 341 310	0	519 948	0	31 861 258
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				**85 000 000**		**140 000**		**85 140 000**
3. mell. 6. 3. k)	A Kormány 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelete a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás	0			85 000 000	0	0	0	85 000 000
3. mell. 2.3.2.4.	2021. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				0		140 000		140 000
	Összesen:				**1 014 589 081**	**0**	**13 164 463**	**0**	**1 027 753 544**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ásotott nérzesek			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	46 023 265		46 023 265	7 728 025		7 728 025	4 997 000		4 997 000			0			0	58 748 290	0	58 748 290
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			0			0	1 500 000		1 500 000			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 100 000		2 100 000	328 950		328 950	51 094 309	2 475 774	53 570 083			0			0	53 523 259	2 475 774	55 999 033
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	13 000 000	5 000 000	18 000 000				13 000 000	5 000 000	18 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	61 805 700		61 805 700			0	61 805 700	0	61 805 700
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	266 852 175		266 852 175	20 801 556		20 801 556	66 356 646	1 452 414	67 809 060			0			0	354 010 377	1 452 414	355 462 791
Út, autópálya építés	045120			0			0	791 938		791 938			0			0	791 938	0	791 938
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 700 000		2 700 000	418 200		418 200	25 558 750		25 558 750			0			0	28 676 950	0	28 676 950
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	3 810 000		3 810 000			0			0	3 810 000	0	3 810 000
Szektorhoz nem kötható, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	970 000		970 000			0			0	970 000	0	970 000
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500 000	80 647	580 647			0			0	500 000	80 647	580 647
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	20 000 000	5 840 758	25 840 758			0			0	20 000 000	5 840 758	25 840 758
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052060			0			0			0			0			0	0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	17 280 000		17 280 000			0			0	17 280 000	0	17 280 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	1 873 074		1 873 074	295 149		295 149	14 246 664		14 246 664			0			0	16 414 887	0	16 414 887
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 000 000	389 540	3 389 540			0			0	3 000 000	389 540	3 389 540
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közvilágítás	064010			0			0	38 416 103	2 311 901	40 728 004			0			0	38 416 103	2 311 901	40 728 004
Zöldterület kezelés	066010	9 594 565		9 594 565	1 450 901		1 450 901	28 897 624	1 143 458	30 041 082			0			0	39 943 090	1 143 458	41 086 548
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 725 000		4 725 000	791 850		791 850	79 595 419	7 807 569	87 402 988	800 000		800 000			0	85 912 269	7 807 569	93 719 838
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 883 500	185 144	3 068 644			0			0	2 883 500	185 144	3 068 644
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	38 994 250	3 346 511	42 340 761			0			0	39 054 250	3 346 511	42 400 761
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000	17 379	373 379	360 000		360 000			0	716 000	17 379	733 379
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	39 270 136		39 270 136	6 007 271		6 007 271	4 079 000	101 099	4 180 099			0			0	49 356 407	101 099	49 457 506
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	1 905 000		1 905 000			0			0	1 905 000	0	1 905 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 739 900	35 396	1 775 296			0			0	1 739 900	35 396	1 775 296
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2 749 382		2 749 382	406 866		406 866	10 225 430		10 225 430			0			0	13 381 678	0	13 381 678
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0	1 400 000		1 400 000			0			0	1 400 000	0	1 400 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	9 276 398		9 276 398			0			0	9 276 398	0	9 276 398
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Áradott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	11 565 670	1 667 254	13 233 124			0			0	11 565 670	1 667 254	13 233 124
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0				43 000 000		43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 192 526		36 192 526	4 458 267		4 458 267	97 738 800		97 738 800						0	138 389 593	0	138 389 593
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		812 080 123	0	812 080 123	42 747 035	0	42 747 035	538 675 661	26 854 844	565 530 445	76 965 700	6 000 000	82 965 700	43 000 000	0	43 000 000	1 112 471 459	31 854 844	1 144 326 303

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		500 000	179 950		179 950	4 135 000		4 135 000			0			0	4 814 950	0	4 814 950
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	8 208 032		8 208 032			0	8 208 032	0	8 208 032
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 100 000		3 100 000	767 360		767 360			0			0			0	3 867 360	0	3 867 360
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	4 062 960		4 062 960			0			0	4 062 960	0	4 062 960
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	8 600 000	1 800 000	10 400 000			0	8 600 000	1 800 000	10 400 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060													918 795		918 795	918 795	0	918 795
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		3 600 000	0	3 600 000	947 310	0	947 310	8 197 960	0	8 197 960	16 808 032	1 800 000	18 608 032	918 795	0	918 795	30 472 097	1 800 000	32 272 097
Mindösszesen:		415 680 123	0	415 680 123	43 694 345	0	43 694 345	546 873 561	26 854 844	573 731 405	92 773 732	6 800 000	99 573 732	43 918 795	0	43 918 795	1 142 943 556	33 654 844	1 176 598 400

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 977 715		3 977 715
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 107 000		1 107 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	25 027 664		25 027 664
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 599 325		1 599 325
5	ÁFA	7 664 787	134 372	7 799 159
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8	Áru és készletértékesítés	0	738 043	738 043
9	Egyéb különféle működési bevételek	0		0
10	**Működési bevételek összesen**	**39 376 491**	**872 415**	**40 248 906**
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparűzési adó	85 000 000		85 000 000
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	**Helyi adók összesen**	**130 000 000**	**0**	**130 000 000**
15	Bírságok, pótlékok	900 000		900 000
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**900 000**	**0**	**900 000**
17	Gépjárműadó			0
18	**Átengedett központi adók összesen**	**0**	**0**	**0**
19	**Közhatalmi bevételek összesen**	**130 900 000**	**0**	**130 900 000**
20	Önk. lakások értékesítése	0		0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
	Összesen	**170 276 491**	**872 415**	**171 148 906**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás		Felújítás	Beruházás		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	57 150 000	57 150 000		57 150 000	0	0	0	57 150 000	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	10 000 000	0					063080
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 900	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, 130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján 180 000 Ft, 15/2020. (I.30.) öh. sz. határozat alapján 19 300 000 Ft kivitelezés többlet fedezet	2016	451 773 619	374 106 278		18 970 713	355 135 565	18 581 097	355 135 565	389 616	0					062020
5	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önerejéhez 5 770 000 Ft	2016	123 217 600	101 181 440		21 535 003	79 646 437	20 876 406	79 646 437	658 597	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, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 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 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 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	572 026	0					104042
8	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására 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, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat elkészítési 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
10	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0					045120

Ssz.	Intézmény neve Feladat, célmegnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2020.12.31-ig telj.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás													
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
11	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült 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 elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	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, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	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 tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					045120
15	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	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-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" 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 Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek 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 Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000	900 000		0	900 000	0	0	0	900 000					082092
20	„Idősbarát önkormányzat díj" 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 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének 4. c. pont muzeális intézmények szakmai támogatása „Kubinyi Ágoston program" jogcímen kapott támogatás összege	2020	3 000 000	3 000 000		0	3 000 000	0	0	0	3 000 000					082064
23	CSSP-E-Népzene-2019-0137 "A Muskátli Népdalkör felvirágoztatása"	2020	60 091	60 091		0	60 091	0	0	0	60 091					082093
24	2/2021.(I.20.) polgármesteri határozat alapján TOP-2.1.3-16 "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" pályázat Tanulmány, tervdokumentáció, közbeszerzési eljárás.	2021	5 190 000	5 190 000		5 190 000	0	0	0	5 190 000	0					047410
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		0	8 000 000	0	0	0	8 000 000					013350
26	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2020	47 300 003	47 300 003		0	47 300 003	0	0	0	47 300 003					082091

Sor-szám	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás		Felújítás	Beruházás		Felújítás		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
27	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 47 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Mezőgazdaság programelem	2021	806 450	806 450		0	806 450	0	0	0	806 450							041233
28	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 14 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem	2021	1 060 450	1 060 450		0	1 060 450	0	0	0	1 060 450							041233
29	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 51 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Szociális jellegű program programelem	2021	508 000	508 000		0	508 000	0	0	0	508 000							041233
30	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszóteri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	0	0	1 352 550	0							013350
31	80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandeláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0	0	1 200 000	0							066010
32	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2021	16 575 446	16 575 446		16 575 446	0	0	0	16 575 446	0							013350
	Beruházások összesen		1 177 107 256	1 003 523 983	0	242 765 223	780 788 740	142 982 527	645 111 179	99 785 696	414 644 561	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen											214 430 257						
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	25 429 907	25 429 907	0	0	0	25 429 907	0							052080
2	Ivóvízhálózat 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 Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000							107080
4	BMÖFT/334-10/2020. 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	2 798 500	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
7	58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő	2021	0	0	7 058 823	7 058 823	0	0	0	7 058 823	0							045120
8	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszóteri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	0	0	3 429 000	3 429 000	0	0	0	3 429 000	0							013350
	Felújítások összesen		0	0	158 992 554	70 161 082	87 931 472	1 651 000	35 431 472	71 939 082	52 500 000							
	Felújítások mindösszesen											124 439 082						

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**20 000 000**	**23 729 340**	**43 729 340**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**20 000 000**	**23 729 340**	**43 729 340**
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-718 450	
	78/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján Hajdúsámson Város közigazgatási területén a főgyűjtő utak, gyűjtő utak vagy gyűjtőút jellegű utak melletti fűnyíráshoz, valamint parlagfű mentesítéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 000 000	
	Pénzmaradvány 2021.		28 977 700	
	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	A települési önkormányzatok 2021. évi kiegészítő támogatása		1 270 090	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**120 226 244**	**25 447 915**	**145 674 159**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**50 000 000**	**28 896 600**	**78 896 600**
	58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő		-7 058 823	
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 781 550	
	80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandeláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-1 200 000	
	Pénzmaradvány 2021.		50 936 973	
	89/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész		-4 500 000	

	91/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész		-4 500 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**4 773 124**	**-4 035 081**	**738 043**
	69/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatás végrehajtása során keletkezett bevétel átcsoportosítása		-4 773 124	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		738 043	
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**15 622 366**	**0**	**15 622 366**
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**15 502 531**	0	**15 502 531**
	Környezetvédelmi alap tartalék	**119 835**	0	**119 835**
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)**	**49 722 260**	**581 586**	**50 303 846**
	Pénzmaradvány 2021.		581 586	
2.e	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)**	**108 494**	**4 810**	**113 304**
	Pénzmaradvány 2021.		4 810	
	Összesen:	**140 226 244**	**49 177 255**	**189 403 499**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Szá.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	98 488 122	98 574 846	136 997 837	140 161 375	125 275 194	139 134 081	122 405 580	143 247 499	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	**1 523 859 048**
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 574 846	134 997 837	140 161 375	114 468 744	119 134 081	117 634 629	115 439 496	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	**1 458 473 644**
	Felhalmozási célú támogatások			2 000 000		10 806 450	20 000 000	4 770 951	27 808 003					**65 385 404**
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	30 355 000	10 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	40 450 000	10 500 000	4 050 000	9 545 000	**130 900 000**
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	4 567 000	4 155 000	3 367 000	4 442 415	3 180 000	1 380 000	3 995 000	2 241 816	2 850 000	2 216 000	1 999 675	**40 248 906**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök			8 000 000										**8 000 000**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	20 353 002	55 857 000	57 834 963	37 563 000	173 940 232	72 918 248	62 709 895	81 137 500	54 296 114	71 557 993	61 133 188	65 842 270	**815 143 405**
7.	Finanszírozási bevételek				6 703 475									**6 703 475**
	Bevételek összesen:	128 896 124	163 343 846	237 342 800	197 894 850	309 877 841	219 342 329	191 270 475	230 629 999	228 662 511	198 497 074	185 495 769	233 601 216	2 524 854 834
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	18 971 600	33 859 181	30 867 845	36 292 338	33 401 545	31 141 545	36 064 937	35 981 545	35 046 545	34 115 410	71 897 630	**415 680 123**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 000	2 579 777	3 738 034	3 029 932	3 873 420	3 952 495	2 953 915	4 327 335	2 905 103	3 138 820	3 272 420	7 113 094	**43 694 345**
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	48 352 570	51 353 211	61 934 138	76 267 167	48 469 918	30 821 185	51 398 665	44 245 163	49 587 636	44 414 249	36 886 781	**573 731 405**
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 836 000	4 911 880	4 295 000	17 234 000	12 552 000	4 599 000	9 865 000	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	**99 573 732**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 358 000	4 533 880	3 390 000	15 675 000	10 300 000	4 247 000	8 145 000	5 390 000	6 390 000	16 655 000	5 329 188	4 600 664	**88 013 732**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	1 559 000	2 252 000	352 000	1 720 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	**11 560 000**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 250 000	4 514 000	4 350 000	4 150 000	4 050 000	4 108 000	4 050 000	3 401 550	3 120 000	2 350 000	2 775 245	**43 918 795**
8.	Tartalékok	4 000 000	2 000 000	2 000 000	-2 718 450	30 447 790	6 000 000	2 000 000						**43 729 340**
9.	Beruházások	7 170 000	7 000 000	5 705 000	7 242 550	9 087 450	32 433 000	13 089 142	52 585 003	22 005 105	14 807 278	17 500 000	10 249 537	**198 874 065**
10.	Felújítások		4 560 469	7 058 823	8 429 000	10 326 000	13 060 000	12 956 000	13 403 600	19 581 000	16 306 106	13 678 000	5 080 084	**124 439 082**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 200 000		500 000		1 000 000	300 000					**4 000 000**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					9 000 000								**9 000 000**
13.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	15 505 085	4 834 062	48 261 412	11 978 600	2 000 000	2 000 000	25 000 000	1 095 000	5 000 000	18 000 000	**145 674 159**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás	59 239 400	59 717 550	69 937 575	55 988 298	69 120 264	61 397 771	81 335 688	60 659 459	68 097 045	57 402 689	59 090 502	76 673 181	**778 659 422**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			37 176 891	6 703 475									**43 880 366**
	Kiadások összesen:	128 896 124	163 343 846	237 342 800	197 894 850	309 877 841	219 342 329	191 270 475	230 629 999	228 662 511	198 497 074	185 495 769	233 601 216	2 524 854 834
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***4 345 790***	***0***	***4 345 790***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 345 790		4 345 790
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***700 000***	***0***	***700 000***
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***5 567 577***	***4 702 259***	***10 269 836***
	Összesen:		**10 613 367**	**4 702 259**	**15 315 626**
	- kötelező feladatellátásra		***10 613 367***	***4 702 259***	***15 315 626***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**
Költségvetési bevételek összesen			**12 113 367**	**4 702 259**	**16 815 626**
Finanszírozási bevételek			**275 992 619**	**3 173 327**	**279 165 946**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***275 992 619***	***3 173 327***	***279 165 946***
		- Állami támogatás	220 863 928	724 037	221 587 965
		- Önkormányzati támogatás	55 128 691	2 449 290	57 577 981
Bevételek összesen			**288 105 986**	**7 875 586**	**295 981 572**
- kötelező feladatellátásra			*286 605 986*	*7 875 586*	*294 481 572*
- önként vállalt feladatellátásra			*1 500 000*	*0*	*1 500 000*

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***203 435 083***	***5 415 158***	***208 850 241***
		- kötelező feladatellátásra	203 435 083	5 415 158	208 850 241
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***31 562 303***	***900 999***	***32 463 302***
		- kötelező feladatellátásra	31 562 303	900 999	32 463 302
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***46 465 100***	***1 559 429***	***48 024 529***
		- kötelező feladatellátásra	46 465 100	1 559 429	48 024 529
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
	Összesen:		**281 462 486**	**7 875 586**	**289 338 072**
	- kötelező feladatellátásra		***281 462 486***	***7 875 586***	***289 338 072***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	5 143 500		5 143 500
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre*	1 500 000		1 500 000
	Összesen:		**6 643 500**	**0**	**6 643 500**
Költségvetési kiadások			**288 105 986**	**7 875 586**	**295 981 572**
- kötelező feladatellátásra			*286 605 986*	*7 875 586*	*294 481 572*
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			**41**		**41**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

15. sz. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
(7/A. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	340 000	340 000	555 539	390 251	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	**4 345 790**
	Működési célú támogatások	340 000	340 000	555 539	390 251	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	**4 345 790**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	80 000	80 000	85 000	80 000	79 000	54 000	45 000	45 000	31 000	39 000	45 000	37 000	**700 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	7 067 577				4 702 259								**11 769 836**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	20 903 314	24 449 273	27 561 040	25 631 788	26 576 327	23 085 000	25 172 000	20 347 910	23 363 059	20 378 500	22 827 100	18 870 635	**279 165 946**
	Bevételek összesen:	28 390 891	24 869 273	28 201 579	26 102 039	31 697 586	23 479 000	25 557 000	20 732 910	23 734 059	20 757 500	23 212 100	19 247 635	295 981 572
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 786 000	17 591 600	21 946 114	17 258 800	22 765 158	17 360 000	17 285 700	15 424 600	16 395 518	14 325 000	15 652 000	14 059 751	**208 850 241**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 832 862	2 830 673	3 239 165	2 817 239	3 460 999	2 560 000	2 825 000	2 515 000	2 825 000	2 145 000	2 240 029	2 172 335	**32 463 302**
3.	Dologi jellegű kiadások	4 772 029	3 947 000	3 016 300	5 726 000	4 575 429	3 107 000	4 811 300	2 658 310	3 951 541	3 846 000	4 598 071	3 015 549	**48 024 529**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	500 000	500 000		300 000	896 000	452 000	635 000	135 000	562 000	441 500	722 000		**5 143 500**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000												**1 500 000**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	28 390 891	24 869 273	28 201 579	26 102 039	31 697 586	23 479 000	25 557 000	20 732 910	23 734 059	20 757 500	23 212 100	19 247 635	295 981 572
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***6 698 215***	***0***	***6 698 215***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	6 698 215		6 698 215
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***4 171 200***	***0***	***4 171 200***
		- kötelező feladatellátásra	4 171 200		4 171 200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***2 147 390***	***0***	***2 147 390***
		- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***11 081 909***	***4 623 950***	***15 705 859***
	Összesen:		24 098 714	4 623 950	28 722 664
	- kötelező feladatellátásra		***24 098 714***		***24 098 714***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***300 000***		300 000
	Összesen:		300 000	0	300 000
Költségvetési bevételek összesen			**24 398 714**	**4 623 950**	**29 022 664**
Finanszírozási bevételek			**456 439 123**	**2 826 133**	**459 265 256**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***456 439 123***	***2 826 133***	***459 265 256***
		- Állami támogatás	387 544 475	11 319 068	398 863 543
		- Önkormányzati támogatás	68 894 648	-8 492 935	60 401 713
Bevételek összesen			**480 837 837**	**7 450 083**	**488 287 920**
- kötelező feladatellátásra			*480 837 837*	*7 450 083*	*488 287 920*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***335 684 299***	***5 400***	***335 689 699***
		- kötelező feladatellátásra	335 684 299	5 400	335 689 699
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***55 366 596***	***4 988***	***55 371 584***
		- kötelező feladatellátásra	55 366 596	4 988	55 371 584
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***87 391 442***	***7 439 695***	***94 831 137***
		- kötelező feladatellátásra	87 391 442	7 439 695	94 831 137
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Egyéb működési célú kiadások***	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	***Általános tartalék***			0
		Összesen:	478 442 337	7 450 083	485 892 420
		- kötelező feladatellátásra	***478 442 337***	7 450 083	***485 892 420***
		- önként vállalt feladatellátásra	***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	2 395 500		2 395 500
	2.	***Felújítási kiadások***			0
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			0
	4.	***Penzeszköz átadás***			0
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			0
	6.	***Tartalékok***			0
		Összesen:	2 395 500	0	2 395 500
Költségvetési kiadások			480 837 837	7 450 083	488 287 920
- kötelező feladatellátásra			*480 837 837*	*7 450 083*	*488 287 920*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

Hajdúsámson Város Önkormányzata

17. sz. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
(8/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az Eszterlánc Óvoda 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	856 140	462 500	473 000	449 000	480 000	451 000	854 604	920 000	450 000	1 301 971	**6 698 215**
	Működési célú támogatások			856 140	462 500	473 000	449 000	480 000	451 000	854 604	920 000	450 000	1 301 971	**6 698 215**
	Felhalmozási célú támogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	400 000	400 000	350 000	395 000	350 000	250 000	199 000	200 000	500 000	430 000	407 100	290 100	**4 171 200**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök			2 147 390										**2 147 390**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 381 909				4 623 950					5 000 000			**16 005 859**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	33 999 564	37 380 217	37 008 190	40 571 995	41 911 133	38 200 000	39 750 000	40 461 100	36 650 396	35 402 419	37 531 249	40 398 993	**459 265 256**
	Bevételek összesen:	40 781 473	37 780 217	40 361 720	41 429 495	47 358 083	38 899 000	40 429 000	41 112 100	38 005 000	41 752 419	38 388 349	41 991 064	488 287 920
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	27 358 973	26 750 000	27 720 000	28 175 400	28 155 400	28 130 000	28 280 000	28 425 300	27 670 000	28 400 000	27 980 000	28 644 626	**335 689 699**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 562 000	4 546 000	4 535 000	4 582 595	4 594 988	4 540 000	4 521 000	5 122 000	4 616 000	4 601 716	4 634 698	4 515 587	**55 371 584**
3.	Dologi jellegű kiadások	8 860 500	6 484 217	7 859 320	8 021 500	14 607 695	5 729 000	7 628 000	7 053 700	5 719 000	8 263 703	5 773 651	8 830 851	**94 831 137**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások			247 400	650 000		500 000		511 100		487 000			**2 395 500**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	40 781 473	37 780 217	40 361 720	41 429 495	47 358 083	38 899 000	40 429 000	41 112 100	38 005 000	41 752 419	38 388 349	41 991 064	488 287 920
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***2 163 990***	***0***	***2 163 990***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 163 990		2 163 990
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***440 000***	***0***	***440 000***
		- kötelező feladatellátásra	440 000		440 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***46 801 884***	***433 906***	***47 235 790***
	Összesen:		***49 405 874***	***433 906***	***49 839 780***
	- kötelező feladatellátásra		***49 405 874***	***433 906***	***49 839 780***
	- önként vállalt feladatellátásra				***0***
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***1 053 655***	***420 298***	***1 473 953***
	Összesen:		1 053 655	420 298	1 473 953
Költségvetési bevételek összesen			**50 459 529**	**854 204**	**51 313 733**
Finanszírozási bevételek			**39 568 272**	**659 948**	**40 228 220**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***39 568 272***	***659 948***	***40 228 220***
		- Állami támogatás	31 341 310	659 948	32 001 258
		- Önkormányzati támogatás	8 226 962	0	8 226 962
Bevételek összesen			**90 027 801**	**1 514 152**	**91 541 953**
- kötelező feladatellátásra			***90 027 801***	***1 514 152***	***91 541 953***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***29 023 837***	***265 800***	***29 289 637***
		- kötelező feladatellátásra	29 023 837	265 800	29 289 637
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***4 623 849***	***41 500***	***4 665 349***
		- kötelező feladatellátásra	4 623 849	41 500	4 665 349
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***49 135 869***	***433 906***	***49 569 775***
		- kötelező feladatellátásra	49 135 869	433 906	49 569 775
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
	Összesen:		***82 783 555***	***741 206***	***83 524 761***
	- kötelező feladatellátásra		***82 783 555***	***741 206***	***83 524 761***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	7 244 246	772 946	8 017 192
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	Összesen:		***7 244 246***	***772 946***	***8 017 192***
Költségvetési kiadások			90 027 801	1 514 152	91 541 953
- kötelező feladatellátásra			***90 027 801***	***1 514 152***	***91 541 953***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

Hajdúsámson Város Önkormányzata

19. sz. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
(9/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

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

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	540 993	**2 163 990**
	Működési célú támogatások			180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	540 993	**2 163 990**
	Felhalmozási céltámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	20 000	20 000	35 000	20 000	35 000	40 000	30 000	40 000	50 000	50 000	55 000	45 000	**440 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	7 532 637	3 553 655	5 269 247	3 500 000	4 354 204	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	**48 709 743**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	1 998 767	2 063 528	3 305 161	2 495 000	3 848 011	3 486 000	4 023 000	3 361 506	4 429 000	3 872 123	4 000 718	3 345 406	**40 228 220**
	Bevételek összesen:	9 551 404	5 637 183	8 789 741	6 195 333	8 417 548	7 206 333	7 733 333	7 081 839	8 159 333	7 602 456	7 736 051	7 431 399	**91 541 953**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	2 312 000	2 225 000	2 471 700	2 415 000	2 645 249	2 415 000	2 415 000	2 456 000	2 390 000	2 474 300	2 423 027	2 647 361	**29 289 637**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376 500	375 500	381 333	380 333	422 833	383 333	383 333	381 833	382 333	381 833	381 535	434 650	**4 665 349**
3.	Dologi jellegű kiadások	6 362 904	2 334 000	4 949 300	2 900 000	3 376 520	2 908 000	4 935 000	3 594 006	4 982 845	3 946 323	4 931 489	4 349 388	**49 569 775**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	500 000	702 683	987 408	500 000	1 972 946	1 500 000		650 000	404 155	800 000			**8 017 192**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	9 551 404	5 637 183	8 789 741	6 195 333	8 417 548	7 206 333	7 733 333	7 081 839	8 159 333	7 602 456	7 736 051	7 431 399	**91 541 953**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

ELŐTERJESZTÉS
a Települési Értéktárba történő felvételre benyújtott javaslatok tárgyában

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, mely a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősítésre és meghosszabbításra került.

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.

Előzmény:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatója kezdeményezésére a 280/2014. (XII. 18.) öh. számú határozatával Települési Értéktár Bizottságot hozott létre és a feladatok ellátásával a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságot bízta meg.
A Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság, mint Települési Értéktár Bizottság a 2016. március 30. napján megtartott ülésén a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatója javaslatára négy nemzeti értéket vett fel az Értéktárba. Ezek a következők: „Hajdúsámsoni Kincs", „Öntöttvas tárgyak gyűjteménye", „Harangi Imre olimpiai emléktölgy", „Hajdúsámson Martinkai legelő".
Jelenlegi helyzet:
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2021. május 20. napján érkezett javaslatában öt nemzeti érték - „A hajdúsámsoni Református Templom", „A hajdúsámsoni Világháborús Emlékmű", „A Bényei nyárfa és a Rákóczi hagyományok", „A Budaházy család öröksége Hajdúsámsonban", „A hajdúsámsoni Dínó Bábcsoport" - felvételét kérte a Települési Értéktárba.
A felvételre javasolt nemzeti értékek leírása az előterjesztés mellékletét képezi.
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján „A felvételre javasolt érték települési, tájegységi vagy megyei értéktárba történő felvételét bárki a HB hivatalos honlapján közzétett nyomtatvány elektronikus vagy postai úton történő benyújtásával kezdeményezheti." A 10. § (4) bekezdése alapján „A javaslat szerinti nemzeti érték adatainak az ágazati, a megyei, a tájegységi és a települési értéktárak valamelyikébe való felvételéről a Bizottság, a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti". A döntésnek tartalmaznia kell legalább az értéktár nevét, az érték pontos megnevezését, kategóriáját, valamint az érték felvételének dátumát.

Az Értéktár Bizottság munkájával összefüggő jogszabályok:
- a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény,
- a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet
- Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés 13. pontja,
- Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 280/2014. (XII. 18.) öh. sz. határozatával elfogadott Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzata.

Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzeti szabályok alapján a bizottságok a képviselő-testület által átruházott hatáskörben hoznak döntést, a Kat. 46. § (4) bekezdésével összhangban – jelen veszélyhelyzetben – a döntéshozatali hatáskör a polgármesternél van.

Kérem a Tisztelt Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságot, mint Települési Értéktár Bizottság hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntésre vonatkozó tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

104/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága, mint Települési Értéktár Bizottság 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 és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 10. §-ában, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a Települési Értéktárba felveszi

1. A nemzeti érték megnevezése: **„A hajdúsámsoni Református Templom"**
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: **épített környezet**
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: **4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 2.**
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: **települési**
5. Az érték felvételének ideje: 2021. május 27.

A Települési Értéktárba felvett „A hajdúsámsoni Református Templom" megnevezésű nemzeti érték alátámasztására vonatkozó dokumentumok a határozat mellékletét képezik.

A Polgármester tájékoztatja a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságot, mint Települési Értéktár Bizottságot, hogy a döntésről a javaslattevőt értesíti, gondoskodik arról, hogy a nemzeti érték bemutató anyaga a települési honlapon elhelyezésre kerüljön, valamint nyilvántartás céljából megküldi a Megyei Értéktár Bizottság részére.

Határidő: a döntést követő 8 napon belül
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

105/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága, mint Települési Értéktár Bizottság 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 és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 10. §-ában, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a Települési Értéktárba felveszi

1. A nemzeti érték megnevezése: **„A hajdúsámsoni Világháborús Emlékmű"**
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: **épített környezet**
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: **4251 Hajdúsámson, Szabadság tér**
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: **települési**
5. Az érték felvételének ideje: 2021. május 27.

A Települési Értéktárba felvett „A hajdúsámsoni Világháborús Emlékmű" megnevezésű nemzeti érték alátámasztására vonatkozó dokumentumok a határozat mellékletét képezik.

A Polgármester tájékoztatja a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságot, mint Települési Értéktár Bizottságot, hogy a döntésről a javaslattevőt értesíti, gondoskodik arról, hogy a nemzeti érték bemutató anyaga a települési honlapon elhelyezésre kerüljön, valamint nyilvántartás céljából megküldi a Megyei Értéktár Bizottság részére.

Határidő: a döntést követő 8 napon belül
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

106/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága, mint Települési Értéktár Bizottság 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 és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 10. §-ában, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a Települési Értéktárba felveszi

1. A nemzeti érték megnevezése: **„A Bényei nyárfa és a Rákóczi hagyományok"**
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: **kulturális örökség**
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: **4251 Hajdúsámson**
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: **települési**
5. Az érték felvételének ideje: 2021. május 27.

A Települési Értéktárba felvett „A Bényei nyárfa és a Rákóczi hagyományok" megnevezésű nemzeti érték alátámasztására vonatkozó dokumentumok a határozat mellékletét képezik.

A Polgármester tájékoztatja a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságot, mint Települési Értéktár Bizottságot, hogy a döntésről a javaslattevőt értesíti, gondoskodik arról, hogy a nemzeti érték bemutató anyaga a települési honlapon elhelyezésre kerüljön, valamint nyilvántartás céljából megküldi a Megyei Értéktár Bizottság részére.

Határidő: a döntést követő 8 napon belül
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

107/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága, mint Települési Értéktár Bizottság 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 és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 10. §-ában, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a Települési Értéktárba felveszi

1. A nemzeti érték megnevezése: **„A Budaházy család öröksége Hajdúsámsonban"**
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: **kulturális örökség**
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: **4251 Hajdúsámson**
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: **települési**
5. Az érték felvételének ideje: 2021. május 27.

A Települési Értéktárba felvett „A Budaházy család öröksége Hajdúsámsonban" megnevezésű nemzeti érték alátámasztására vonatkozó dokumentumok a határozat mellékletét képezik.

A Polgármester tájékoztatja a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságot, mint Települési Értéktár Bizottságot, hogy a döntésről a javaslattevőt értesíti, gondoskodik arról, hogy a nemzeti érték bemutató anyaga a települési honlapon elhelyezésre kerüljön, valamint nyilvántartás céljából megküldi a Megyei Értéktár Bizottság részére.

Határidő: a döntést követő 8 napon belül
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

108/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága, mint Települési Értéktár Bizottság 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 és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 10. §-ában, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a Települési Értéktárba felveszi

1. A nemzeti érték megnevezése: **„A hajdúsámsoni Dínó Bábcsoport"**
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: **kulturális örökség**
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: **4251 Hajdúsámson**
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: **települési**
5. Az érték felvételének ideje: 2021. május 27.

A Települési Értéktárba felvett **„A hajdúsámsoni Dínó Bábcsoport"** megnevezésű nemzeti érték alátámasztására vonatkozó dokumentumok a határozat mellékletét képezik.

A Polgármester tájékoztatja a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságot, mint Települési Értéktár Bizottságot, hogy a döntésről a javaslattevőt értesíti, gondoskodik arról, hogy a nemzeti érték bemutató anyaga a települési honlapon elhelyezésre kerüljön, valamint nyilvántartás céljából megküldi a Megyei Értéktár Bizottság részére.

Határidő: a döntést követő 8 napon belül
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. május 27.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítették:	Tarné Hajdú Judit Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely igazgatója Márkus Mónika ügyintéző	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

A 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendeletben foglaltak alapján

Javaslat a

„[1]A hajdúsámsoni Református Templom"

<u>települési</u>/tájegységi/ágazati[2]

értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Papp László (név)

.....

(aláírás)

Hajdúsámson, 2021. május 20.

(P. H.)

Művelődési Ház és Könyvtár * Hajdúsámson * 4251

---

1 Kérjük, adja meg a nemzeti érték pontos megnevezését.
2 Kérjük, húzza alá a megfelelőt.

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely

2.. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Papp László
Levelezési cím: 4251 Hajdúsámson Szabadság tér 7.
Telefonszám: 0652590013
E-mail cím: muvhazhs@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: **A hajdúsámsoni Református Templom**

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:[3]:

o agrár- és élelmiszergazdaság	o egészség és életmód	o **épített környezet**
o ipari és műszaki megoldások	o kulturális örökség	o sport
o természeti környezet	o turizmus és vendéglátás	

a szakterületi besorolás indokolása: **műemléki védelem alatt álló, településképi és helytörténeti szempontból is jelentős épületről van szó**

3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték:

o igen
amely nemzetiség:[4]

o **nem**

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

4251 Hajdúsámson Rákóczi u. 2.

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

o **települési** o tájegységi o ágazati

amely értéktár neve: **Hajdúsámsoni települési értéktár**

---

3 Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges.
4 Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték.

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása):

A Hajdúsámsoni Református Egyházközség temploma a 19. század legvégén épült, alapjai azonban több száz éves múltra tekintenek vissza. Forrásaink sajnos nincsenek arról, hogy mikor épült a legelső templom a mai Kossuth és Rákóczi utca kereszteződésénél, de az az érdekes tény bizonyos, hogy az első templom görögkeleti jegyeket viselt, mivel a ma álló templom építésénél megtalálták az eredeti épület oltárát elkerítő fal alapjai, melyek egyértelműen utalnak az ortodox templomépítés jegyeire. Ez feltehetőleg annak köszönhető, hogy a 15. században a szerb Lazarevics István, majd utóda Brankovics György kezébe került a sámsoni uradalom, akik nagy számban telepítettek be ortodox vallású rácokat a magyarországi birtokaikra. A számottevő ortodox jelenlét azonban nem volt hosszú idejű és a templom már a 15. század végén újra a katolikusok kezében volt, melynek szintén van építészeti nyoma is. A 19. századi munkálatok során, ugyanis az északi falnál megtalálták egy sekrestye alapjait.

A 15. század közepén végigsöpört a reformáció lendülete a Tiszántúlon, melyből Sámson sem maradt ki és lakói szinte kivétel nélkül áttértek a református vallásra. Ez értelemszerűen a templom református kézbe vételét is jelentette. Az eredeti templom azonban nem maradt fenn, többször is romba dőlt, hol a háborús csatározások miatt a török korszakban, hol pedig villámcsapás következtében leégett. Ez utóbbi többször is előfordult, mely annak tükrében nem véletlen, hogy a 18. század utolsó évtizedéig fatornyú volt a templom. De az újjáépített kőtornyos templom sem volt hosszú életű, mivel 1798-ban egy villámcsapás miatt ismét leégett, mint ahogy történt ez az ismételten felújított, kibővített templommal 1829-ben. Ezt követően bádogborítást és villámhárítót kapott a torony, a templomhajó pedig cserépfedést. Ennek köszönhetően a 19. században újabb tűzkár már nem érte a templomot, viszont a hosszú évtizedek alatt a szél és esővíz többször okozott problémát. Az ismétlődő beázások következtében – a javítások ellenére – annyira leromlott a templom állapota, hogy a 19. század legvégén úgy döntött a presbitérium, hogy egy teljesen új templomot kell építeni a régi helyén.

1896-ban elbontásra került az épület és a következő két évben nem kis erőfeszítések árán sikerült felépíteni a ma is álló templomot. Tóth István debreceni építészmérnök tervei alapján Katona Mihály érmihályfalvi vállalkozó építette fel. Az egyházközség saját erőből nem tudta volna finanszírozni az építkezést, így kénytelen volt

kölcsönt felvenni a Debreceni Református Kollégiumtól valamint a sámsoni gyökerű Goda-alaptól. Emellett az egyházközség tagjaira külön adót is kivetettek a rendkívüli helyzetre tekintettel. Építőanyag tekintetében Debrecen városa ötvenezer tégla adományozásával járult hozzá az építkezéshez. És ha már az építőanyagokról esik szó, érdemes megjegyezni, hogy elbeszélések szerint a sámsoni egyháztagok gyalog és ökrös szekerekkel indultak Erdélybe, hogy ott a legjobb minőségű faanyagot szerezzék be a tetőszerkezet gerendáihoz. A templom építése 1898-ban fejeződött be. Ezzel végre méltó épületet kapott az Isten háza. A templomról a legszakszerűbb leírást talán Várady József: Tiszántúl református templomai I. kötete adja: *A kelet-nyugati tengelyű templom nyugat homlokzata előtt 42 méter magas tornya háromszintes és órapárkányos. Nyugati főbejárata fölött timpanon van. A torony alsó szintje vakolatkváderes. A két felső szinten fejezetes pilaszterek* (falból különböző vastagságban kiemelkedő féloszlopok) *futnak fel. A templom főhomlokzatán és a kereszthajó nyugati oldalán a főbejárathoz hasonlóan félkörívesen záródású bejárati ajtók vannak. A templom déli oldalhomlokzatán, a lizénák (falsáv: a fal síkjából kiálló, pillért utánzó vakolatsáv) tükreiben vannak a hatalmas ablakok. A 10 x 30 méteres belső térben sík vakolt mennyezet, három karzat, elegáns berendezése és 800 ülőhely van. A kereszthajó déli szárnya csupán szószéki feljárónak és a szimmetria kedvéért épült, belülről ebből semmi sem látszik.* A torony és a hajó tetőzete horganyzott bádog lett. A templom körül Goda Sándor terméskő alapon álló kovácsolt vasból készült díszes kerítést állíttatott, amely még ma is áll, bár az idő múlása jól meglátszik azon, hogy a folyamatos feltöltések következtében a Rákóczi utca felől a kerítésalap már nem látszik ki, csak a kovácsolt vas kerítés.

Az elmúlt közel 125 évben a templom sorsa jól tükrözte hazánk 20. századi történelmének sorscsapásait. Az első világháborúban ugyan konkrét kár nem érte az épületet, ám egy kivételével az összes harangját leszerelték és elvitték, hogy ágyúcsövet öntsenek belőlük. Az egyetlen megmaradt harang viszont még magánál az épületnél is jóval öregebb, hiszen a felirata alapján 1775-ben Pesten öntötték. Ez a másfél mázsás harang túlélte az elmúlt közel negyedévezred viszontagságait: tüzek, háborúk, és még ma is hűen „szolgálja" az egyházközséget. Az 1920-as, 30-as években a gyülekezet pótolta a többi harangot és Szlezák László budapesti harangöntővel három új harangot – egy 400, 800 és 1600 kilogrammosat – készíttettek. Ezek szintén túlélték az elkövetkező évtizedeket, így manapság is négy harang hívja istentiszteletre a híveket. Sajnos maga a templomépület már nem volt ilyen szerencsés, a második világháborúban súlyos károk

érték. Ez főként a tornyot érintette, mivel az a település legmagasabb épületeként kiváló kilátást nyújtott 1944 őszén a német katonáknak, akik a környéket próbálták védeni a szovjet csapatoktól. A harcokban több belövés is érte az épületet, amely szerkezetileg stabil maradt, de mégis jelentős károk érték. Ezeknek az elhárítása hosszú éveket, évtizedeket vett igénybe, amit jól illusztrál, hogy még a 70-es években is fellelhetőek voltak az egykori lövedékek okozta nyomok. A hosszadalmas felújítás főként annak volt betudható, hogy a háború után kiépülő szocialista rendszer egyházellenes mivolta okán maga a templomlátogatás is indirekt módon akadályoztatva volt, a templomfelújításról nem is beszélve. Ennek ellenére pont a rendszerváltás előtt 1988-ra sikerült teljesen felújítani a templomot.

Ahogy a korábbi évszázadokban az időjárás azonban most sem kímélte az épületet, így annak külső állaga a 2010-es évek végére ismét megújításra szorult. Ennek első ütemeként 2017-ben a torony esett át felújításon, és többek között kapott teljesen új lemezelést, 2019-ben pedig a templomhajó tetőzete újult meg. Érdekesség, hogy magához a faszerkezethez, így például a gerendákhoz alig kellett nyúlni, ami jól bizonyítja mennyire megérte annak idején a legjobb alapanyagokat felkutatni. A bádoglemezelést azonban teljesen le kellett cserélni, mivel az még az eredeti volt és csak felületi védelmet kapott a 20. század felújításai során. A Kujbus Mihály, nívódíjas bádogosmester vezette munkálatok során Prefa lemezborítást kapott a tető, amely hosszú évtizedekre, de akár egy évszázadra is biztosította a templom beázás elleni védelmét. Ami a belső teret illeti az szinte teljesen eredeti, kivéve talán az északi karzaton elhelyezkedő tizenegy regiszteres orgonát, melynek eredetijét még Kerékgyártó István debreceni orgonaépítő mester készítette 1897-ben, de a világháborúk alatt károkat szenvedett el. Az első világháború idején a sípjai egy részét – csakúgy, mint a harangokat – leszerelték és elvitték, 1944-ben viszont magát a szerkezetet érték súlyos károk és a korabeli leírások alapján egy része el is pusztult. A háború után a szűkös anyagi források miatt nem kapott új orgonát a templom, hanem a régit hozták rendbe, amely még ma is működőképes, bár felújításra szorulna.

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett:

A Hajdúsámsoni Református Egyházközség temploma egyértelműen megérdemli, hogy felvételt nyerjen Hajdúsámson települési értéktárába a Harangi Imre olimpiai emléktölgy, az öntöttvas tárgyak gyűjteménye, a Hajdúsámsoni kincs, és a Martinkai legelő mellé. Az első és talán legmarkánsabb érv az, hogy ha megkérdezünk egy hajdúsámsoni – vagy akár a települést ismerő környékbeli – lakost, hogy melyik épület jut először eszébe a városból akkor 10-ből 9 ember a templomot mondaná. Jól szimbolizálja ezt, hogy a városi hírlap címlapján is a református templom képével találkozik először az olvasó. Nem csak érzelmi töltetűek azonban az érvek, hanem szakmailag is alátámasztottak, mivel az épület műemlék védelem alatt áll, amit a településen a Goda-kúria mellett csak a református templom mondhat el magáról. Egyébként is alig akad olyan épület a városban, amely a 20. század előtt épült volna, ilyen magasságú pedig közel sincs egy sem, így nem csak 100 évvel ezelőtt, de ma is meghatározó művi tájképi elem, viszonyítási pont a városban, már csak ezért is mivel a postával, a városházával és az általános iskolával együtt Hajdúsámson legbelső központját jelenti ez az épület. Elmondható tehát, hogy a hajdúsámsoniak számára olyan a református templomuk, mint a debrecenieknek a Nagytemplom, sőt talán több is, mivel a lakosok gyakran a református jelzőt mellőzve csak „a templomként" hívják, mutatva ezzel is az épület jelentőségét. Utolsó érvként pedig az a nem mellékes tény emelhető ki, hogy ez az épület rendszeres használatban van, nem pedig egy régi műemlék, melyet csak a turisták látogatnak meg. Ez a használat pedig szakrális célokat takar, amelyet sajnos a mai modern világban – ahol egyes nyugati, keresztény gyökereiről megfeledkező országokban az ilyen templomokat profán célokra kezdenek el használni – már hangsúlyozni kell. A Hajdúsámsoni Református Egyházközség temploma tehát mind szellemi, mind pedig fizikai tekintetben méltó arra, hogy felvételt nyerjen a települési értéktárba.

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

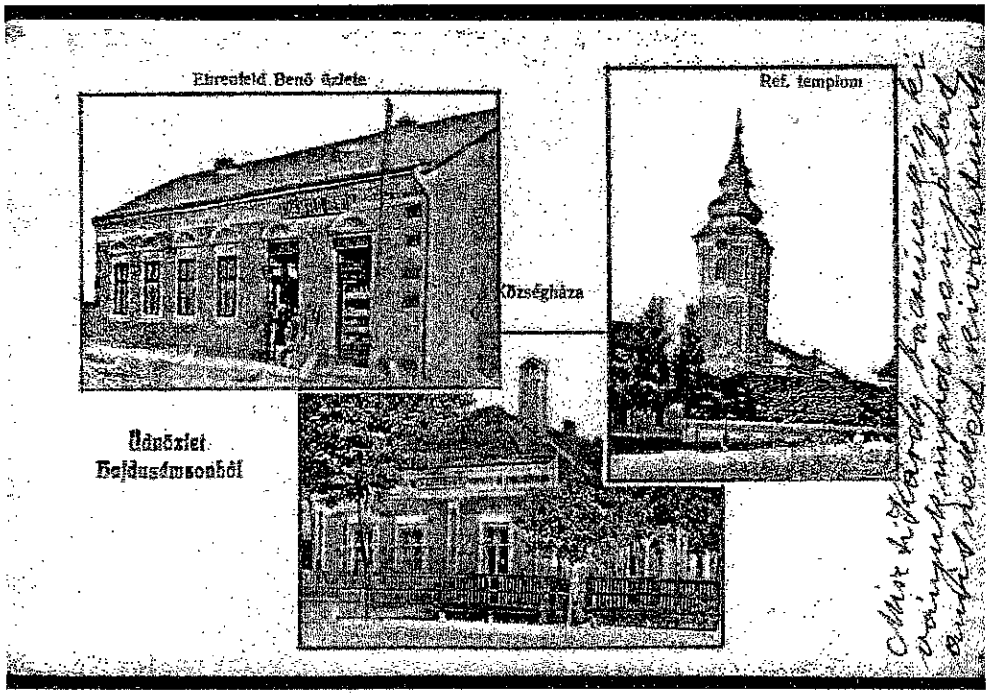
1. *A Hajdúsámsoni Református Egyházközség presbiteri jegyzőkönyvei* (1896-2019.)
2. Gazdag István szerk.: *Hajdúsámson története és néprajza.* Hajdúsámson, 2000.
3. Papp Gusztáv: *A sámsoni ref. egyház története.* Kézirat, Hajdúsámson 1909.
4. Tóth Bálint: *Adatok a sámsoni református egyház történethez.* Hajdúsámson 1880. (Közzétette: Tarné Hajdú Judit Hajdúsámson, 2001.)
5. Várady József: *A Tiszántúl Református templomai, I. kötet.* Debrecen, 1991.

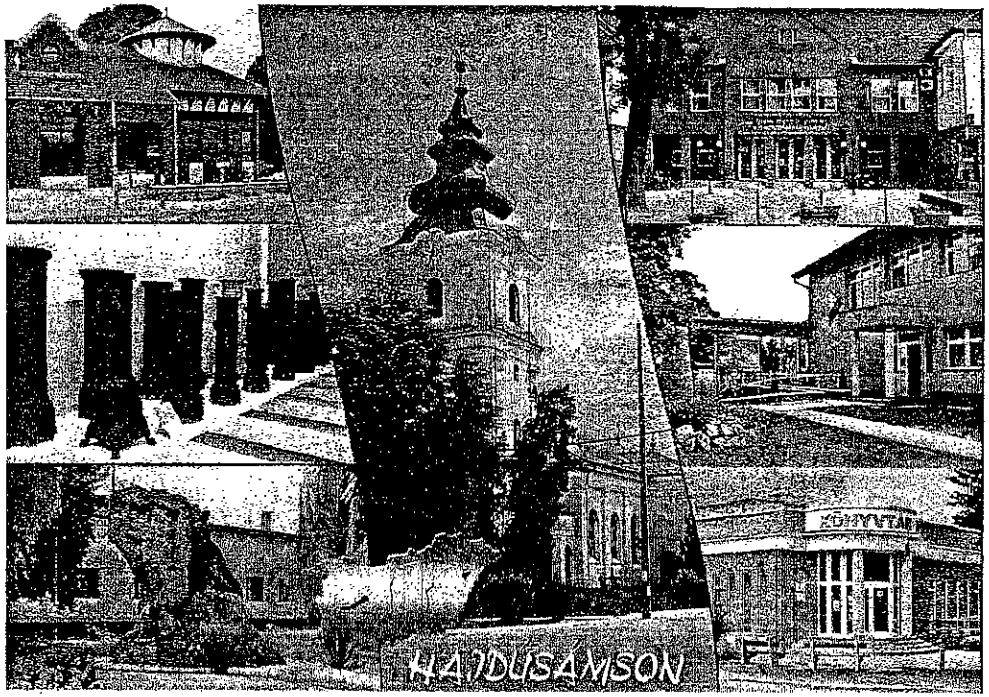
9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

https://hajdusamsonreformatus.hu/, www.hajdusamson.hu,

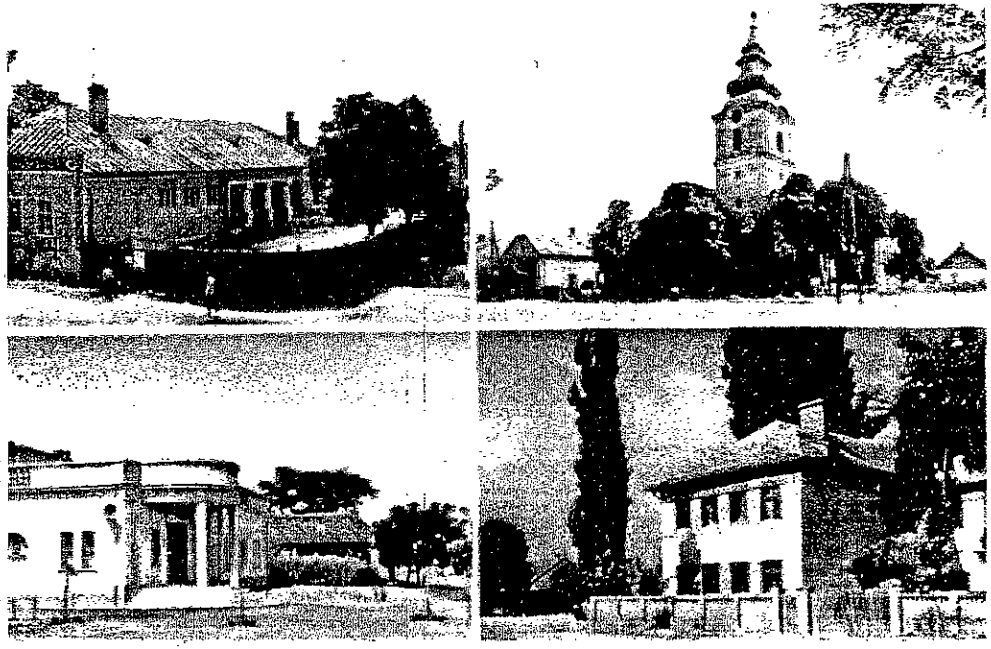
III. MELLÉKLETEK

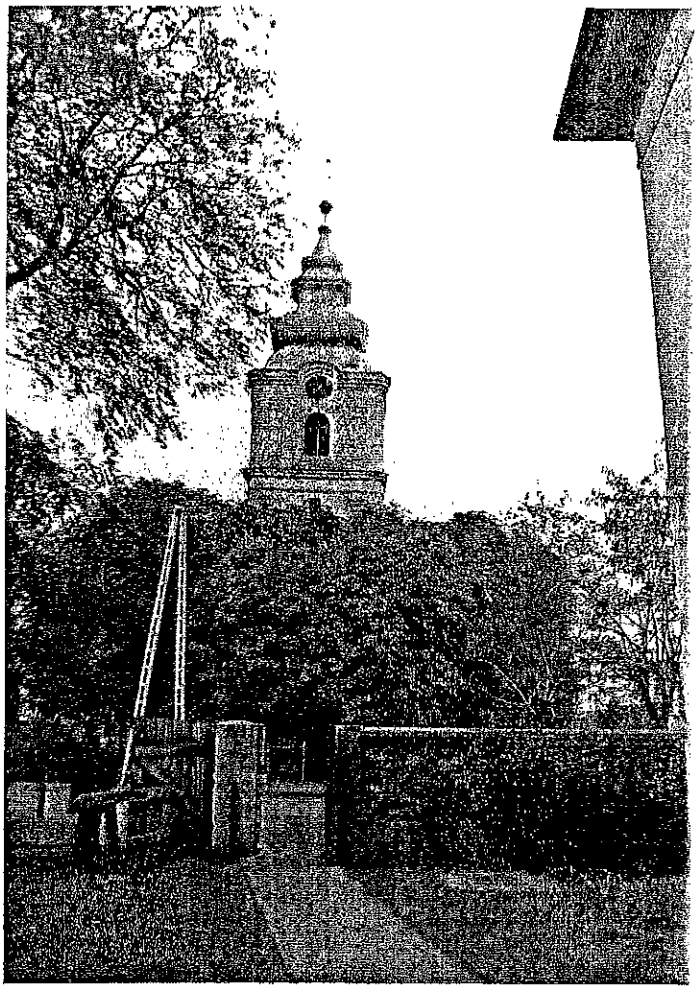
6. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
7. A Htv. 1. § (1) bekezdés *m)* pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
8. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, - ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is - vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
9. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról

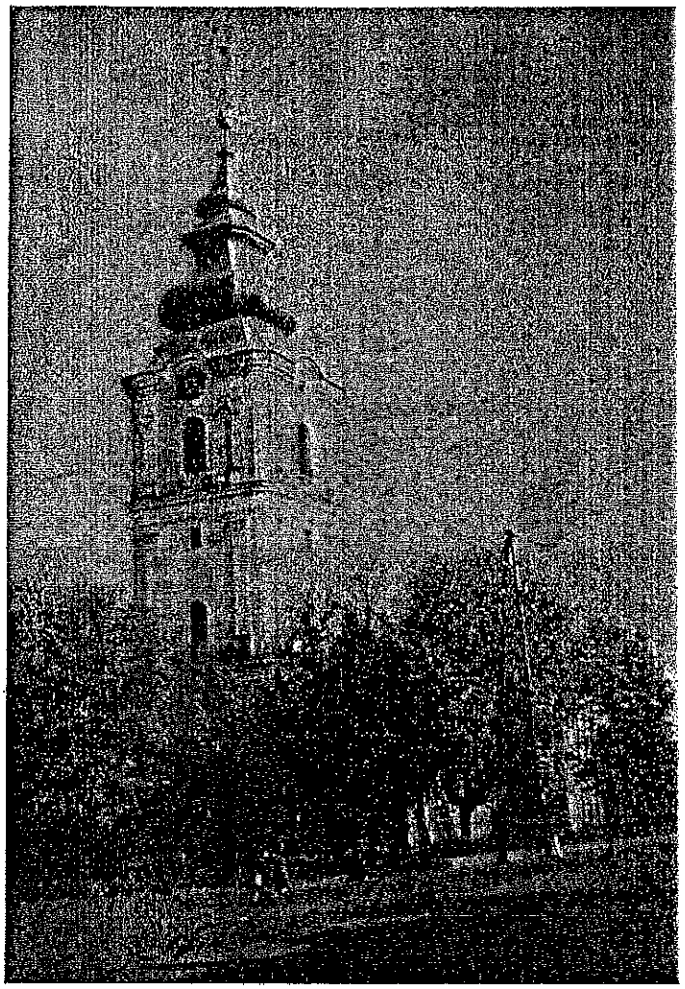

Ehrenfeld Benő üzlete
Ref. templom
Községháza
Üdvözlet
Hajdúsámsonból

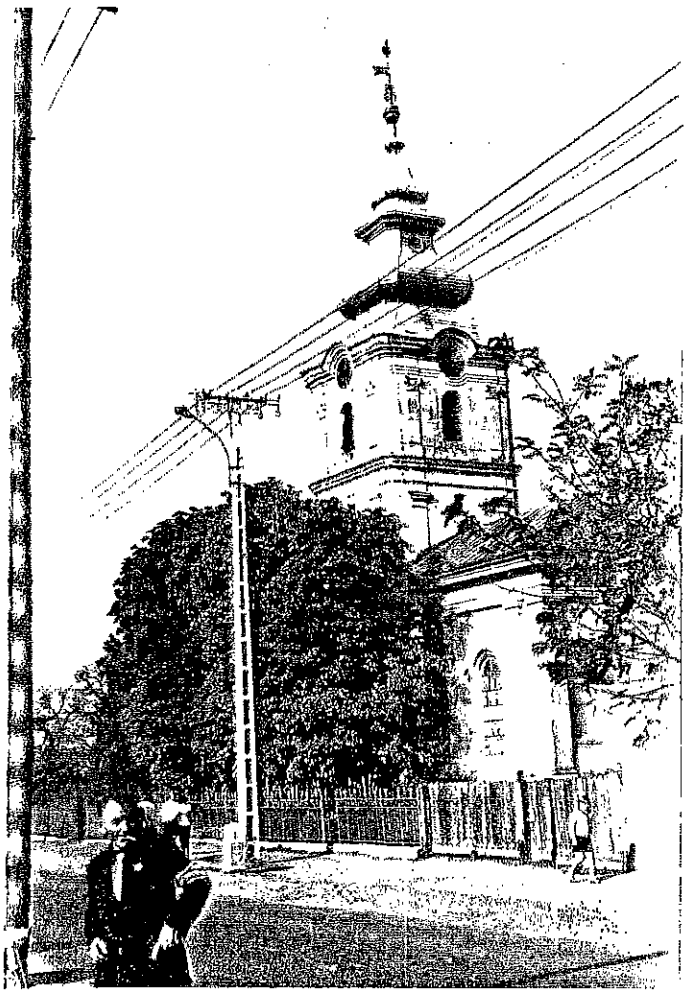

KÖNYVTÁR
HAJDUSAMSON

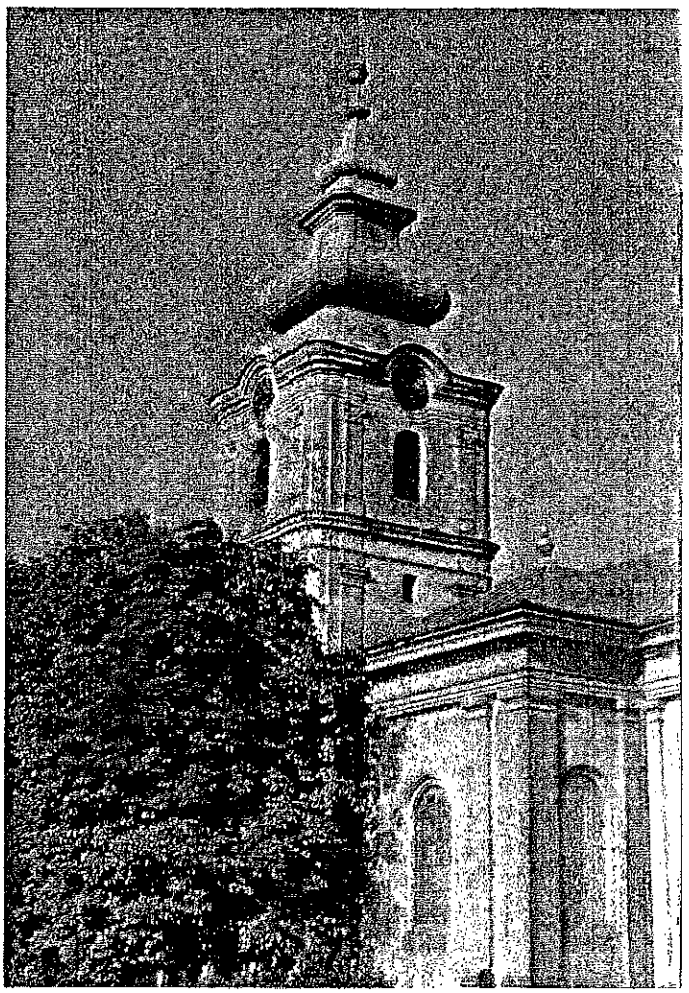


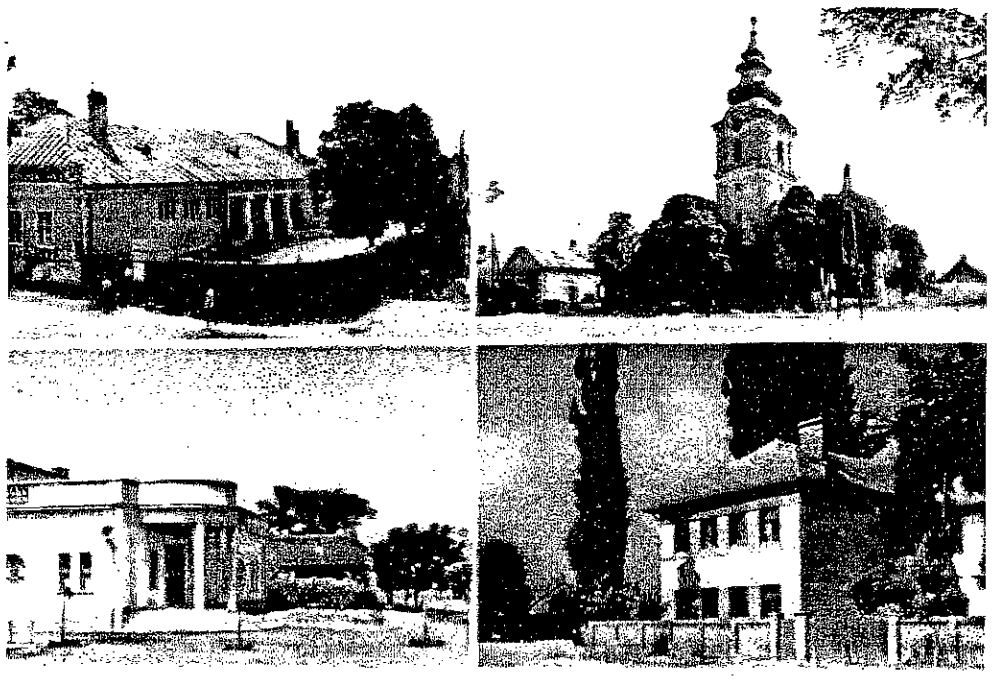


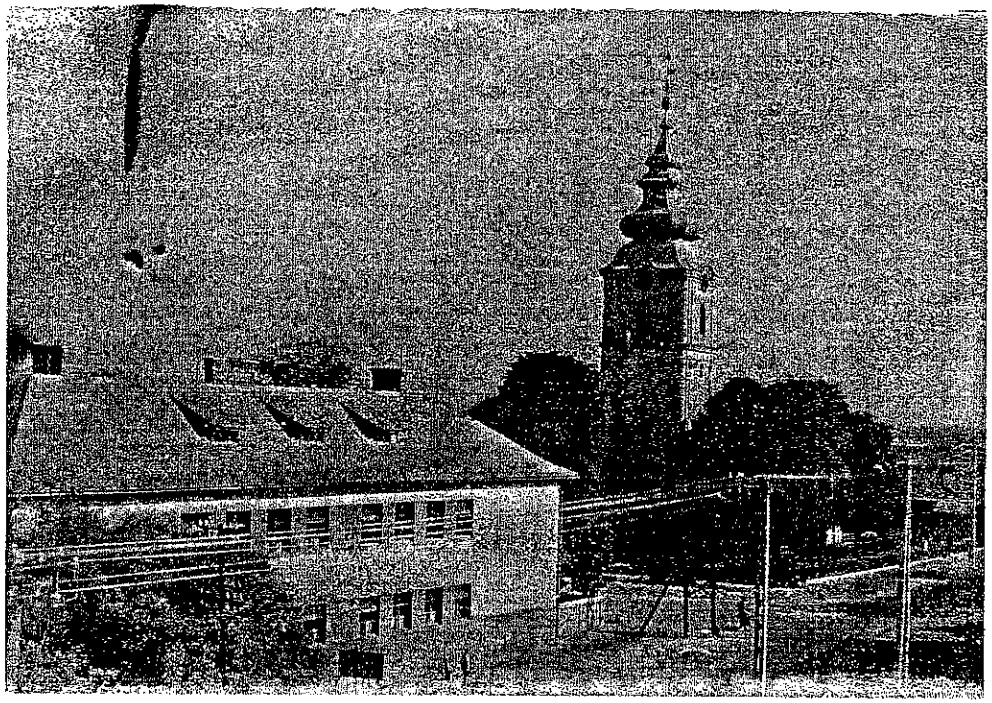






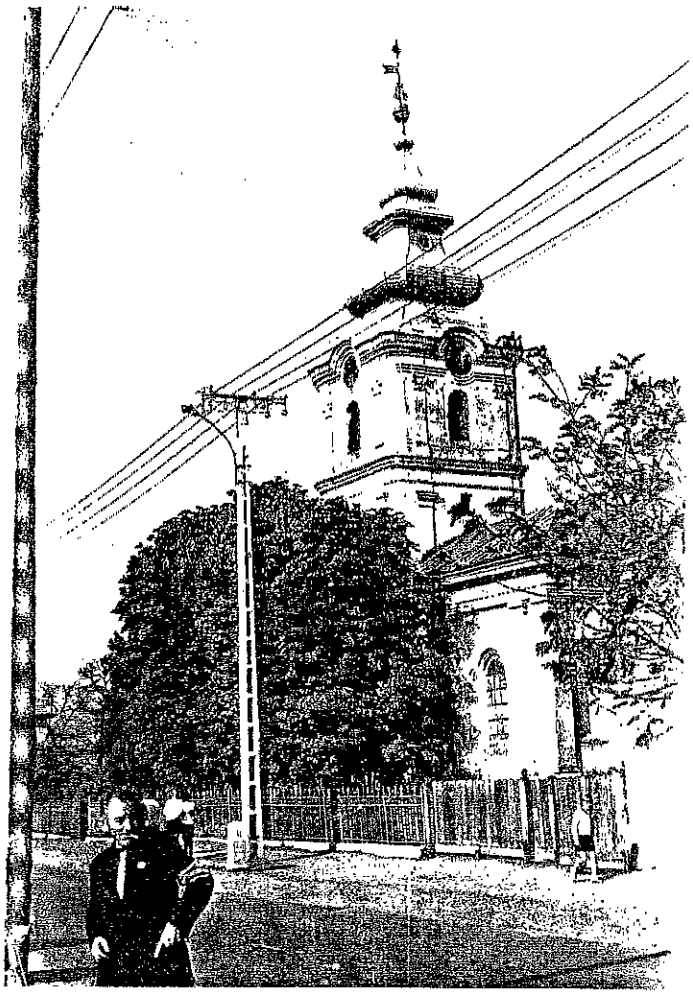


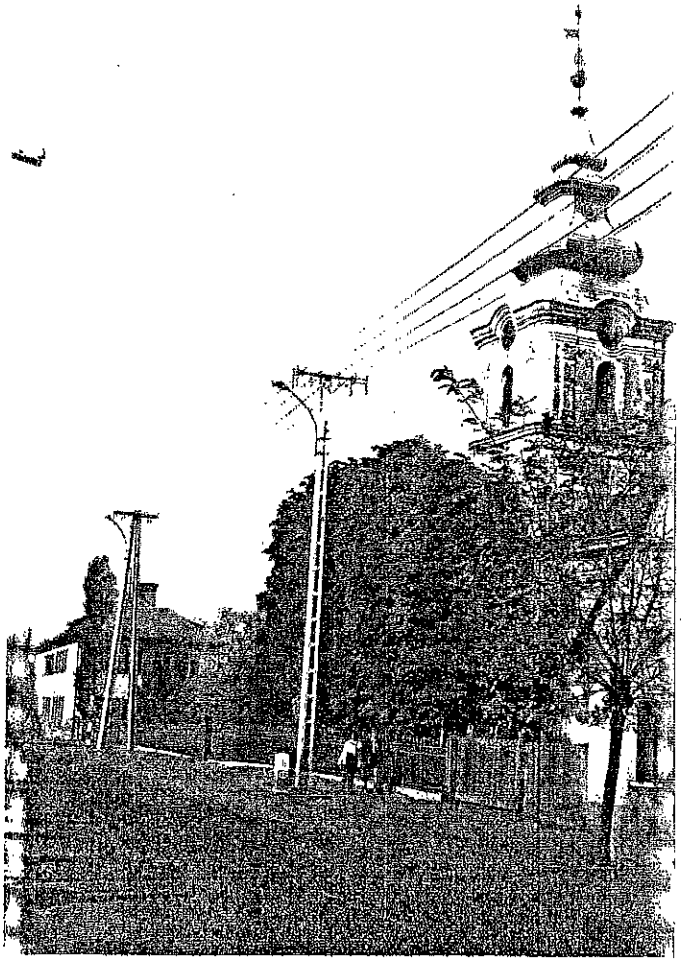


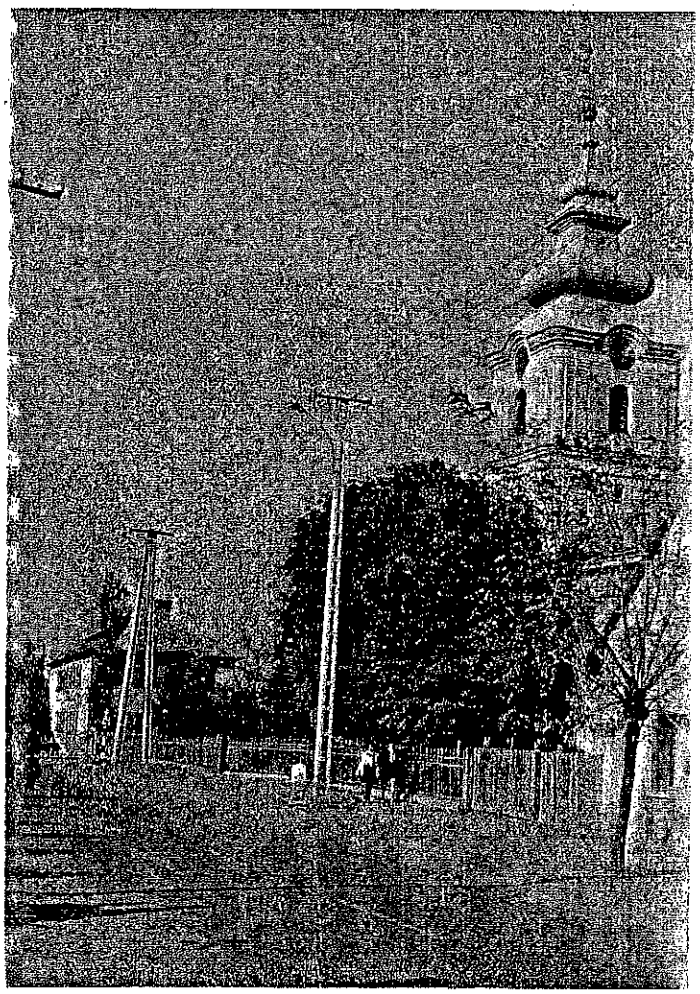




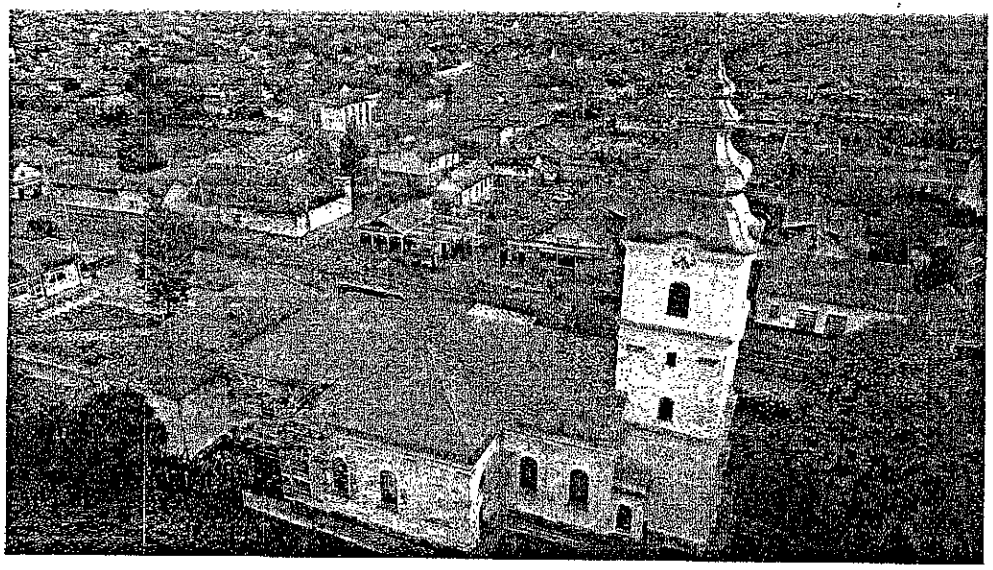


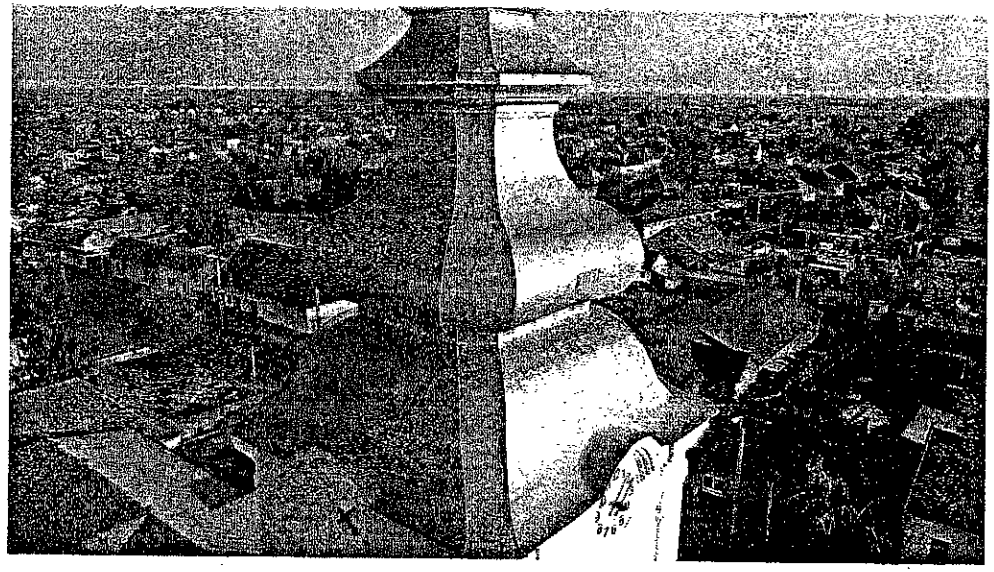


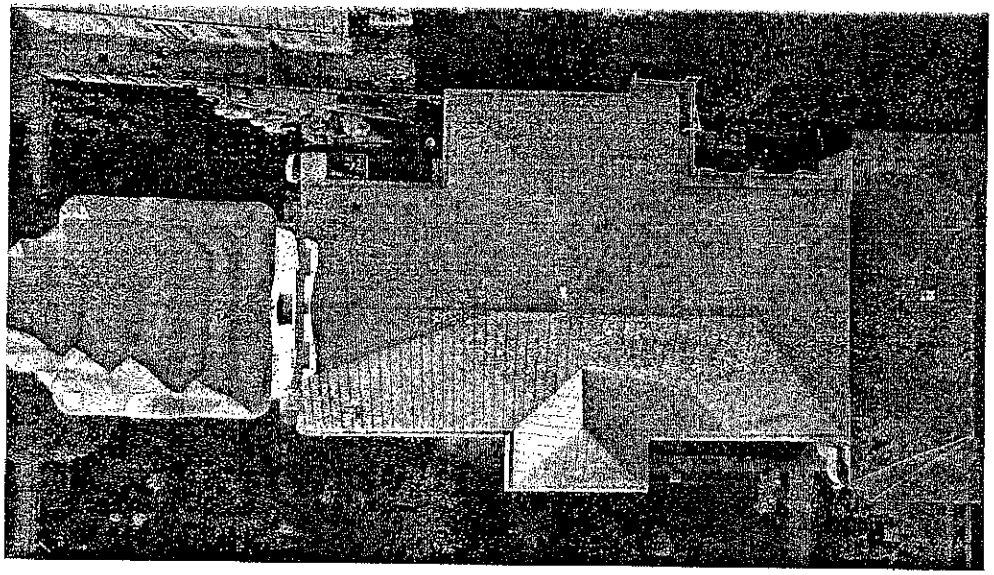














Javaslat a

„[1]A hajdúsámsoni Világháborús emlékmű"

<u>települési</u>/tájegységi/ágazati[2]

értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Hadházi Balázs (név)

.....
(aláírás)

Hajdúsámson, 2021. május 20.

(P. H.)

1 Kérjük, adja meg a nemzeti érték pontos megnevezését.
2 Kérjük, húzza alá a megfelelőt.

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Hadházi Balázs
Levelezési cím: 4251 Hajdúsámson Szabadság tér 7.
Telefonszám: 0652590013
E-mail cím: muvhazhs@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: **A hajdúsámsoni Világháborús Emlékmű**

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:[3]:

o agrár- és élelmiszergazdaság	o egészség és életmód	o **épített környezet**
o ipari és műszaki megoldások	o kulturális örökség	o sport
o természeti környezet	o turizmus és vendéglátás	

a szakterületi besorolás indokolása: **az emlékmű meghatározó helytörténeti eleme a városképnek a település központjában**

3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték:

o igen
amely nemzetiség:[4]

o **nem**

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

4251 Hajdúsámson Szabadság tér

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

o **települési**	o tájegységi	o ágazati

amely értéktár neve: **Hajdúsámsoni települési értéktár**

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása):

---

3 Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges.
4 Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték.

Hajdúsámson központjában, a Szabadság téren található emlékmű, eredendően az I. világháborúban elhunyt katonák hősi emlékszobraként készült. A szoborcsoportot, mely egyben a település legrégebbi emlékműve is, Némethy László (1880-1963) szobrászművész és Harró Károly kőfaragó mester készítette. Az alakok anyaga bronzöntvény, a hordozó elemek műkőből készültek, míg az elhunytak névsora márványtáblára vésetett fel.

Az ünnepélyes felavatásra 1936. június 20-án került sor, melyet a következő gondolatokkal közölt a Magyar Távirati Iroda 1936. június 21-én:

"Az ünnepélyes szoboravatáson megjelent József királyi herceg, Tasnádi Nagy András államtitkár, Vay László báró főispán, Rásó István alispán, Lindenberger János dr. prépost, vitéz Huszár Endre tábori alesperes Vincze András tábornok, Madacsay Imre csendőralezredes és sok más előkelőség, továbbá igen sok frontharcos küldöttség." "József királyi herceg avató beszédében lelkes szavakkal emlékezett meg a hajdúsámsoni katonák háborús hőstetteiről és szenvedéseiről: - Magyar katonák,mártírok voltak ezek a hősi halottak -mondotta - akik hazájukért ontottak vérüket. Lelkük most is itt van közöttünk és szeretettel öleli magához a szülőt, feleséget, gyermeket és rokont egyaránt. Mindig emelt fővel menjetek el e szobor előtt és ápoljátok fiaitokban a hősi szellemet, mert akkor a 272 hajdúsámsoni. hős nem ontotta hiába vérét."[5]

A hősi emlékszobor avatást nem sokkal később a Pesti Napló, 1936. június 23. (keddi) számában is közölték.[6]

Az emlékmű 1998-ban kiegészült a II. világháborús hősök neveivel. Az utólag felhelyezett márványtáblára – mely az *anya gyermekével* alak jobb keze felől található – 122 elesett sámsoni és 188 elhurcolt zsidó ember nevét véste fel Madarász György kőfaragó. Ebből adódóan a szoboregyüttes mára az I. és II. világháború pótolhatatlan veszteségeinek egyszerre állít emléket.

Az emlékmű kompozíciója

Az emlékmű arculatát alapvetően egy háromalakos kompozíció (1., 2., 3.) határozza meg. A szoboregyüttes helyét egy kisebb, lépcsős emelvény jelöli ki, melyen három különböző magasságú posztamens helyezkedik el. Ezek a talapzatok emberalakokat hordoznak. Így az összkép, mondhatni, egy egyenlő szárú háromszögbe zárható, mellyel az alkotó egy különös perspektívát kölcsönzött a világháborús események emlékműn keresztül történő szemléléséhez.

1. A képzeletbeli háromszög csúcsában látható a *fölszerelt honvéd* alakja.

A szobor I. világháborús gyalogos katonát mintáz, lövészbojttal a mellkasán. Az ábrázolásban azonban van valami különös. Az ellépő láb és az intő kéz mozdulatában egyszerre érzékelhető a bevonulás és búcsúzás ellentétes iránya: a harcba indulás első lépte és az elköszönő intés utolsó lépte. Ugyanakkor a sapka levétele a köszönés és

5 https://library.hungaricana.hu/hu/view/NapiHirek_1936_06_2/?pg=237&layout=s

6 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1936_06/

búcsúzás vonatkozásában, még a polgári, paraszti életből megmaradt reflex is lehet, ami megengedi a következtetést, hogy az alak ábrázatában a fiatal újonc, de lelkes katona képét lássuk.

A hajdúhadházi származású, ma Tégláson élő Csapó család mai napig őrzi annak az emlékét, hogy a művész Csapó Ferencről mintázta a szobrot, aki abban az időben volt katona Debrecenben. Az otthonokban felidézett egyes honvéd sors – az örökifjú apa, nagyapa egyenruhás képe, az esküvő előtt elesett vőlegény fotója vagy az elesett bajtárs megőrzött katonai igazolványképe – azt bizonyítja, hogy a jelenben élők szívében nem arctalan tömeg a hősi halált haltak emléke, hanem egy ismerős és kedves arc a családból, a rokonságból, az utcából, a szomszédból. A szobor láttán sokak emlékében talán még ma is megelevenedik a kép, amint maguk előtt látják szerettük feléjük intő búcsúját.

2. A háromszög-kompozíció bal sarkában látható a *szántó paraszt* képe.
A megmintázott alak szokatlan beállásban figyelhető meg, mert nem a munkavégzés folyamatának egy kimerevített pillanatképe áll a szemlélő előtt. Tudatos és bátor beállítás ez, mely valamiféle szemlélődő, megpihenő, ácsorgó képben meri ábrázolni a század elején élő parasztot. A látvány lehetséges értelmezését, nyilvánvaló, hogy a háború mindenre kiható történései mentén tehetjük meg.

A szántásból felegyenesedő mozdulatban és az égre emelt tekintet mozzanataiban, a rokoni és baráti kötődések mentén lehetetlen nem gondolni a fiaik hazaérkezését váró apákra, a testvérek után vágyódó testvérekre vagy a barátokat hiányoló barátokra . Sajnos, mind igaz megállapítások ezek.

Az emlékező gondolatait tovább viheti a földből kiemelt ekevas és az eke szarvát már elengedő kéz mozdulata, mely finoman utalhat a barázdát átvágó trianoni országhatár új területi viszonyaira, és annak döbbenetet kiváltó következményeire. A település gazdái is hasonló módon állhattak meg a munkavégzés közben, amikor egy-egy különös időszakban, az egykori sámsoni szőlődombokról „ide látszottak a nagyváradi hegyek"– ahogyan Hajdúsámsonban szokás volt ezt mondani.

A szobor megformálása ebben az esetben is hűen tükrözi a kor autentikus emberét: mind az alkatára nézve, mind a korhű viselet tekintetében.

3. A képzeletbeli háromszög jobb sarkában látható az *anya gyermekével* kompozíció.
A fiatalasszony megformálása tökéletes pontossággal adja vissza a 20. század majdcsak egészét meghatározó magyar parasztság asszonykarakterét. Az alakon jól megfigyelhető a háztáji munkát végző asszonyok, korunkhoz képest szokatlan testalkata. A zömök karok, a férfiasan széles tenyerek, a megvastagodott ujjak, a széles nyak és telt arc... stb. aligha tekinthetők a finom nőiesség archetípusának.

A hiteles megformálás kiegészül az ölben tartott gyermek képével. Az idillikusnak tekinthető ábrázolás a világháború kontextusában érzékeny és fájdalmas asszociációkat ébreszthet a szemlélőben, aki sejtheti, hogy a fiú nyugalma csupán az öntudatlan gyermeki állapot következménye. Még nem tudva, még nem értve és nem érzékelve a háború családokat sújtó következményeit, mely tapasztalat sokak valóságosan fájdalmas emléke.

Azonban az emlékműben megjelenő gyermek motívuma magában hordozza a jövő, az újrakezdés lehetőségét is, mely a történelmi korszak pillanatában és a ma távlatában – ismerve az akkor még reményteljesnek tűnő jövő további borzalmait – merész ábrázolás volt az alkotó részéről. Az ugyancsak bátor, hittel párosult megjelenítés mégis igaznak bizonyult, mert száz év eltelte igazolja, hogy lett jövő.

Az összképet szemlélve, bár az alakok nem alkotnak egységes szoborcsoportot, de egy szellemi-lelki térben érzékelhetjük, hogy mennyire szervesen kapcsolódnak egymáshoz. A szereplők hiteles, korhű megformálása nem válik idillikus zsánerképpé és a tudatosan komponált, patetikus beállítások is mentesek az erőltetett, túlzó színpadiasságtól. Az emlékmű kapcsán tehát megállapítható egyfajta művészi és szellemi kvalitás egysége, mely a szemlélőt áthatja és gondolkodásra készteti.

Az emlékmű jelene

Az emlékezés hagyományának különleges sajátossága van Hajdúsámsonban. Minden év április utolsó vasárnapján ünnepélyes keretek között tiszteletadást tartanak az emlékműnél, melyet a sámsoni születésű, Vitéz Bakó István[7] (1920-2011) kezdeményezett 1995-ben.

Vitéz Bakó István egykori magyar királyi honvéd ejtőernyős szakaszvezető, tartalékos honvéd zászlós, nemzetőr ezredes, aki a rendszerváltás utáni ejtőernyős hagyományőrzés zászlóvivője volt. Emlékét – bajtársa Vitéz Kerekes Imrével, aki szintén hajdúsámsoni születésű volt – az emlékművön elhelyezett márványtábla őrzi. Emléktárgyait a helyi múzeumnak adományozta, ahol az állandó kiállítás keretében megtekinthetők.

Az ünnepi szokásrend „Emlékező Istentisztelet" megtartásával veszi kezdetét a református templomban. Ezt követően a sámsoni polgárok, a meghívott vendégek és elöljárók a zászlóvivők vezetésével együtt vonulnak a megemlékezés és koszorúzás helyszínére. Az ünnepi gondolatokat követően a város vezetése és polgárai, a társadalmi szervezetek képviselői és a családtagok elhelyezik az emlékezés virágait.

7 http://hajdusamson.hu/wp-content/uploads/2015/02/vitezbakoistvan.pdf

7. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Hajdúsámson központjában, a Szabadság téren található emlékmű, eredendően az I. világháborúban elhunyt katonák hősi emlékszobraként készült 1936-ban. A szoborcsoport egyben a település egyik legrégebbi emlékműve. Az alakok anyaga bronzöntvény, a hordozó elemek műkőből készültek, míg az elhunytak névsora márványtáblára vésetett fel. Az emlékmű 1998-ban kiegészült a II. világháborús hősök neveivel. Az utólag felhelyezett márványtáblára 122 elesett sámsoni és 188 elhurcolt zsidó lakos nevét véste fel Madarász György kőfaragó. Ebből adódóan a szoboregyüttes mára az I. és II. világháború pótolhatatlan helyi veszteségeinek egyszerre állít emléket. A polgári és katonai áldozatokra máig nagy tisztelettel és kegyelettel emlékezik meg a város lakossága minden évben ezen a helyszínen. A hősi emlékmű komplexitása, a történelmi vonatkozásain és az esztétikai, művészeti sajátosságain túl, kulturálisan is meghatározó jelleggel van jelen a Hajdúsámsonban lakók életében.

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

https://library.hungaricana.hu/hu/view/NapiHirek_1936_06_2/?pg=237&layout=s

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1936_06

http://hajdusamson.hu/wp-content/uploads/2015/02/vitezbakoistvan.pdf

https://www.kozterkep.hu/10416/i-es-ii-vilaghaborus-emlekmu

https://www.magyareje.hu/vitez-bako-istvan-tartalekos-zaszlos/

http://bocskaikonyvtar.hu/vesztesegkutatas/telepulesek-szerint/hajdusamson-elso-vilaghaborus-vesztesege

https://haon.hu/helyi-kozelet/a-vilaghaboruk-aldozataira-emlekeztek-hajdusamsonban-2670220/

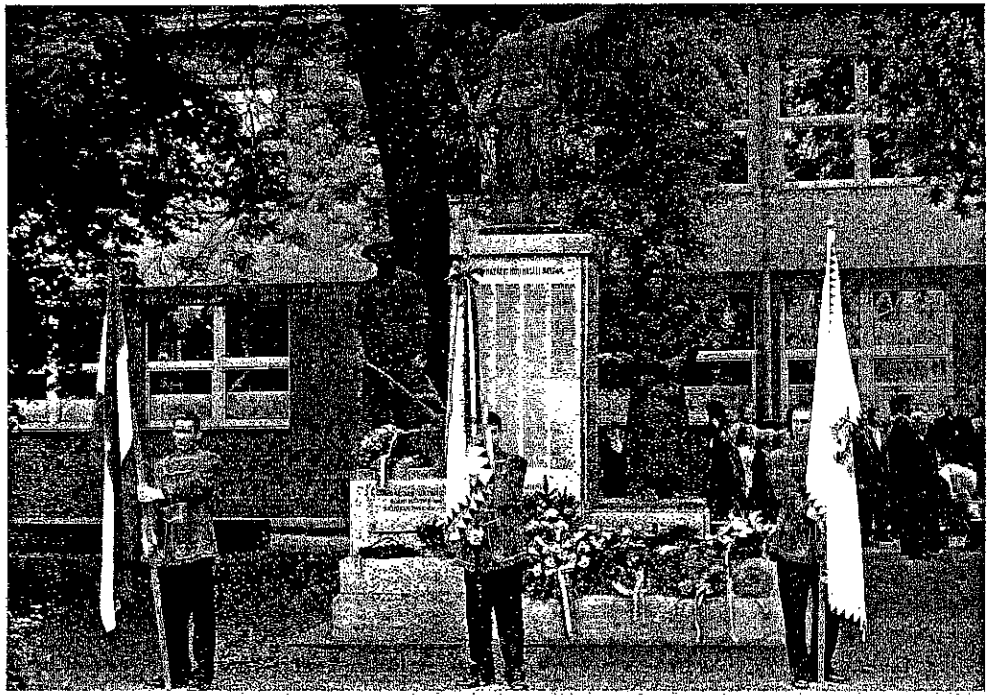
https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/ujratemette-elso-vilaghaborus-hoset-hajdusamson-4489714/

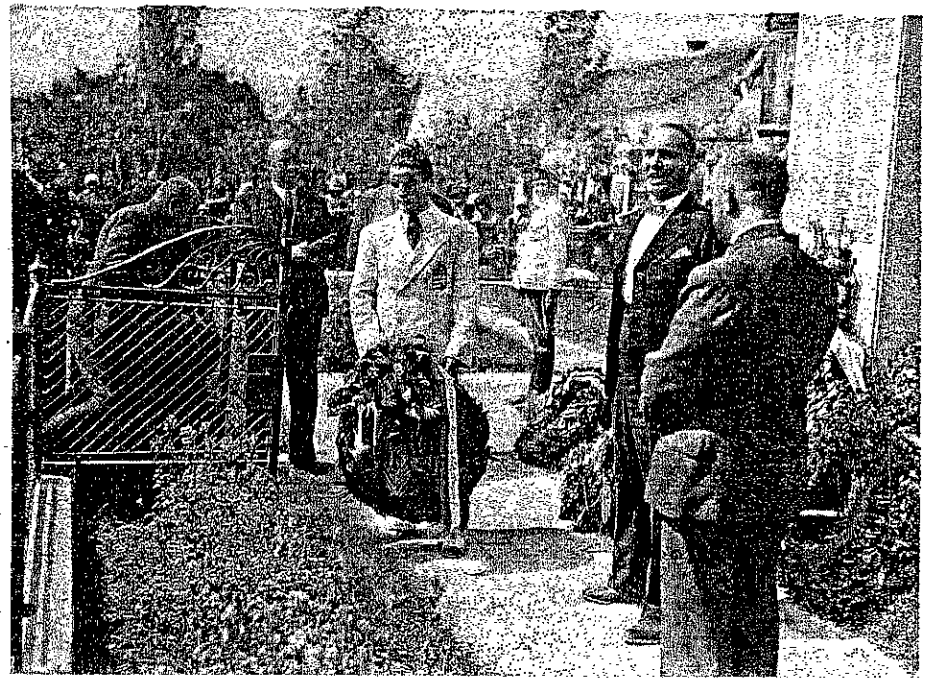
9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

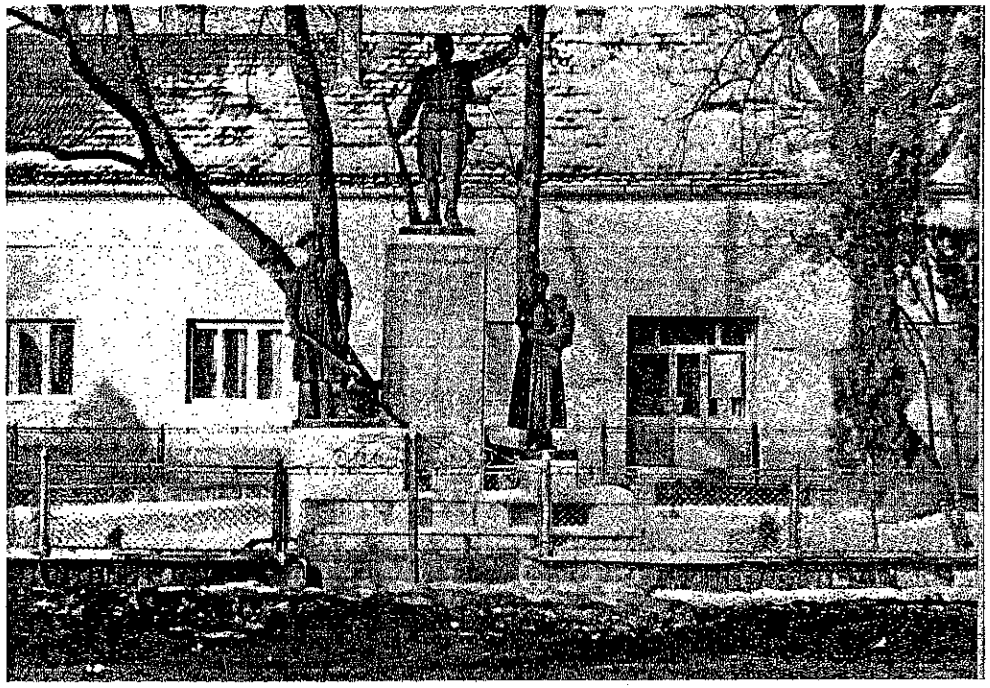
www.hajdusamson.hu

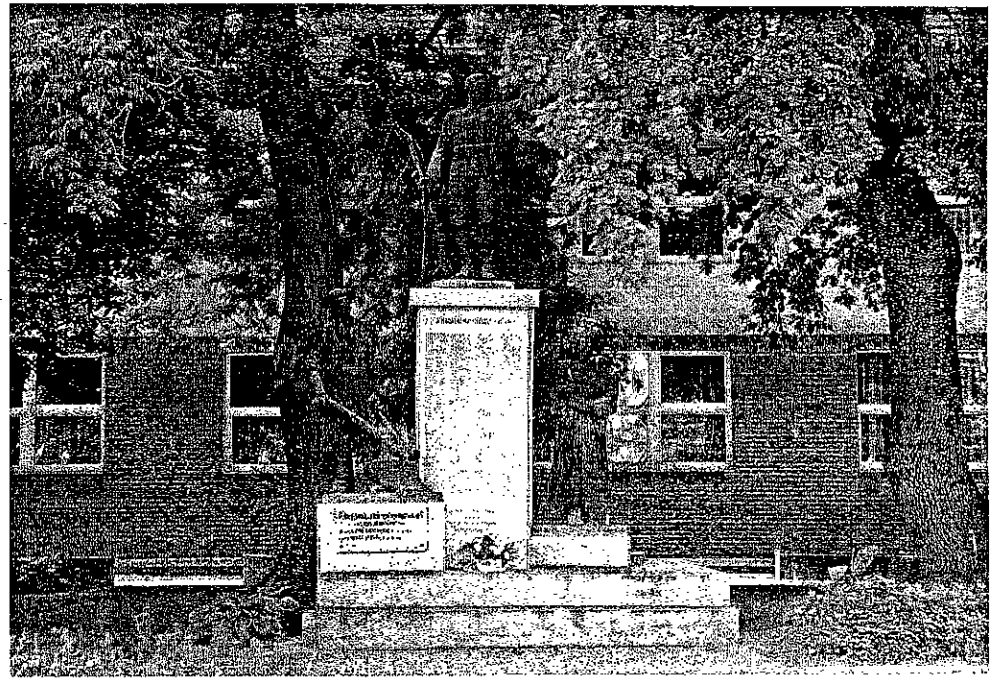
III. MELLÉKLETEK

4. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
5. A Htv. 1. § (1) bekezdés *m)* pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
6. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, - ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is - vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
7. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról



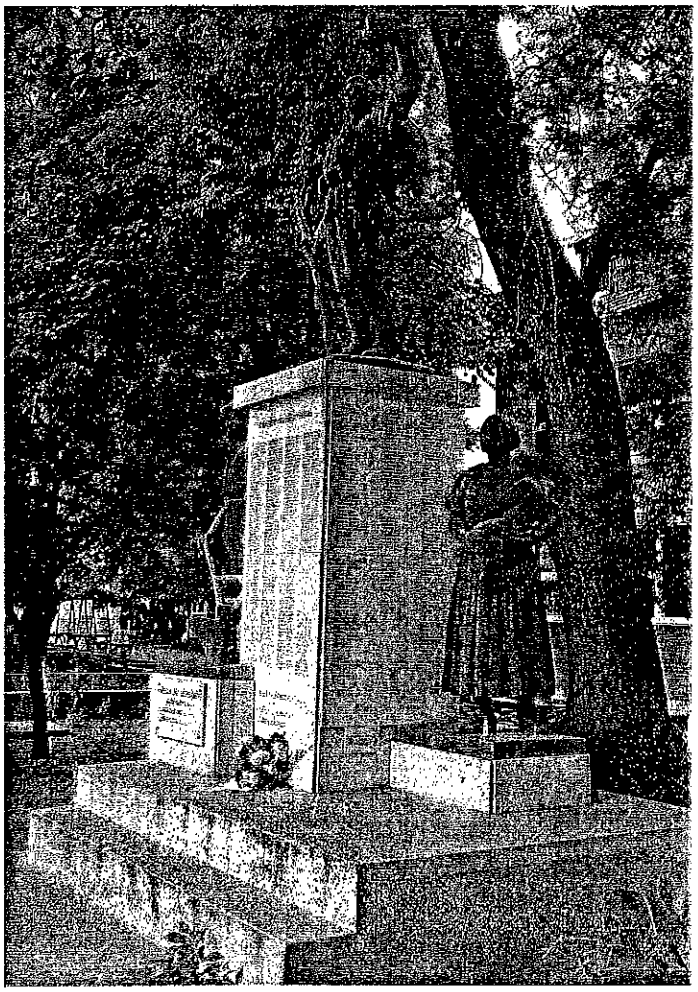













A HAZAERT HOSI HALALT HALTAK

Javaslat a

„[1]A Bényei nyárfa és a Rákóczi hagyományok"

<u>települési</u>/tájegységi/ágazati[2]

értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Tarné Hajdu Judit (név)

.....

(aláírás)
Hajdúsámson, 2021. május 20.

(P.H.)

Petőfi Sándor Városi Könyvtár Művelődési Ház Kiállítóhely 4251 Hajdúsámson

1 Kérjük, adja meg a nemzeti érték pontos megnevezését.
2 Kérjük, húzza alá a megfelelőt.

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely

2.. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Tarné Hajdú Judit
Levelezési cím: 4251 Hajdúsámson Szabadság tér 7.
Telefonszám: 0652590013
E-mail cím: muvhazhs@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: **A Bényei nyárfa és a Rákóczi hagyományok**

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:[3]:

o agrár- és élelmiszergazdaság	o egészség és életmód	o épített környezet
o ipari és műszaki megoldások	o **kulturális örökség**	o sport
o természeti környezet	o turizmus és vendéglátás	

a szakterületi besorolás indokolása: **II. Rákóczi Ferenc Sámson alatt is megfordult táborával és ez többféle formában évszázadokig megmaradt az itt élők emlékezetében**

3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték:

o igen
amely nemzetiség:[4]

o **nem**

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

4251 Hajdúsámson

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

o **települési**	o tájegységi	o ágazati

amely értéktár neve: **Hajdúsámsoni települési értéktár**

---

3 Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges.
4 Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték.

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása):

Sámsonban a következő monda maradt fenn a fejedelemről: 1703. július 26-án a tiszántúli hadjárat során Sámson határában táborozott le seregével. Debrecen szenátoraival, majd másnap főbírájával találkozott a hadisarcot illetően. Katonái a táborozás alatt tüzet raktak és szalonnát sütöttek nyárson. Az egyik vitéz, akit Bényeinek hívtak, leszúrta nyársát a földbe, amelyből szép nagy nyárfa nőtt. A sámsoni emberek elnevezték Bényei nyárfának, Rákóczi fájának. Az évek, évtizedek alatt hatalmas fává terebélyesedett, s hűsítő árnyat nyújtott az arra járó embereknek. Sajnos villámcsapás érte és az 1970-es évek elején kipusztult.

1980-ban Mocsár Gábor A város és a fejedelem címmel regényt írt, melynek egyik fejezete A sámsoni találkozás. A történet Debrecen és a kurucok viszonyának, Dobozi István főbíró és II. Rákóczi Ferenc sámsoni táborban zajló fontos tárgyalásának állít emléket. 2004-ben az iskola falára Rákóczi emléktáblát helyeztek el, mely a fenti mondához kapcsolódó valós történelmi eseményre hívja fel a figyelmet, azaz, hogy Rákóczi 1703. július 26-án valóban Sámson alá érkezett táborával. Ugyanitt egy fiatal nyárfa is el lett ültetve, a Bényei nyárfa emlékére. 2013-ban a fa helyét megjelölték, a fa egy darabja bekerült a muzeális intézménybe, ahol tovább örökítik a hagyományt a felnövekvő generációknak. 2019-ben pihenőhelyet alakítottak ki az úgynevezett Bényei kanyarban, melyet a Borsi-Hajdúsámson emlékfutáshoz kapcsolódóan adtak át.

1998-ban az első Rákóczi hét keretében volt az iskola névadó ünnepsége. (Előzményként meg kell említeni, hogy korábban is viselte e nevet évtizedekig az iskola úttörő csapata.) Az ünnepélyes műsort gazdagította a Rákóczi emlékkiállítás, szoboravatás, az intézmény új zászlajának átadása és a II. Rákóczi Ferenc emléktársaság emlékzászlajának adományozása. A névadó tiszteletére, születésének évfordulóján minden év márciusában Rákóczi hetet szerveznek. A nyitó ünnepség keretében megszólal a fejedelem kedvenc hangszere, a tárogató. A tanulók színvonalas műsorral készülnek e jeles napra. Koszorúkat, virágokat helyeznek el az iskola és a város társadalmi szervezeteinek képviselői a fejedelem szobránál. A hét utolsó napján iskolagyűlés keretében kerülnek átadásra az oklevelek, jutalmak a versenyek győzteseinek. „Rákóczi nyomában" címmel rendszeresen kirándulásokat is szerveznek az életútját bemutató helyszínekre. Jártak

már a tanulók Borsiban, Vaján, Diósgyőrben, Ónodon, Szerencsen. 2007-ben Rákóczi díjat alapítottak, amelynek átadására a Rákóczi hét nyitó ünnepségén kerül sor. A Rákóczi szobrot vagy plakettet olyan személyeknek ítéli oda az iskola vezetősége, akik nagyban hozzájárultak az intézmény hírnevének öregbítéséhez, a tanulók testi-lelki fejlődéséhez. 2010-ben egy újabb színfolttal gazdagodott a Rákóczi hét. Ekkor került sor az iskolai harang felszentelésére, amely Rákóczi harangja néven szólal meg minden jeles iskolai rendezvényen.

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett:

Hajdúsámsonban évszázadokig fent maradtak a Rákóczi fejedelemhez köthető hagyományok. A közösségi emlékezetben apáról-fiúra szállt a Bényei nyárfa legendája, melynek minden eleme nem bizonyítható, de a hatalmasra nőtt fa létezését fotók, újságcikkek támasztják alá. 1980-ban Mocsár Gábor A város és a fejedelem címmel regényt írt, melynek egyik fejezete A sámsoni találkozás. A kurucok sámsoni tábora valós történelmi eseményen alapul, kötődik a közeli Debrecennel folytatott fontos tárgyalásokhoz. A településen az iskola névadójaként ma is elevenen él a köztudatban a fejedelem, valamint utcanév, emléktábla, emlékfa, harang, emlékhely is utal a helytörténeti hagyományokra.

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Debrecen története 2. kötet. Szerk.: Rácz István Debrecen 1981.

Hajdúsámson története és néprajza. Szerk.: Gazdag István. Hajdúsámson 2000.

Mocsár Gábor: A város és a fejedelem. Regény. Magvető, Budapest 1980.

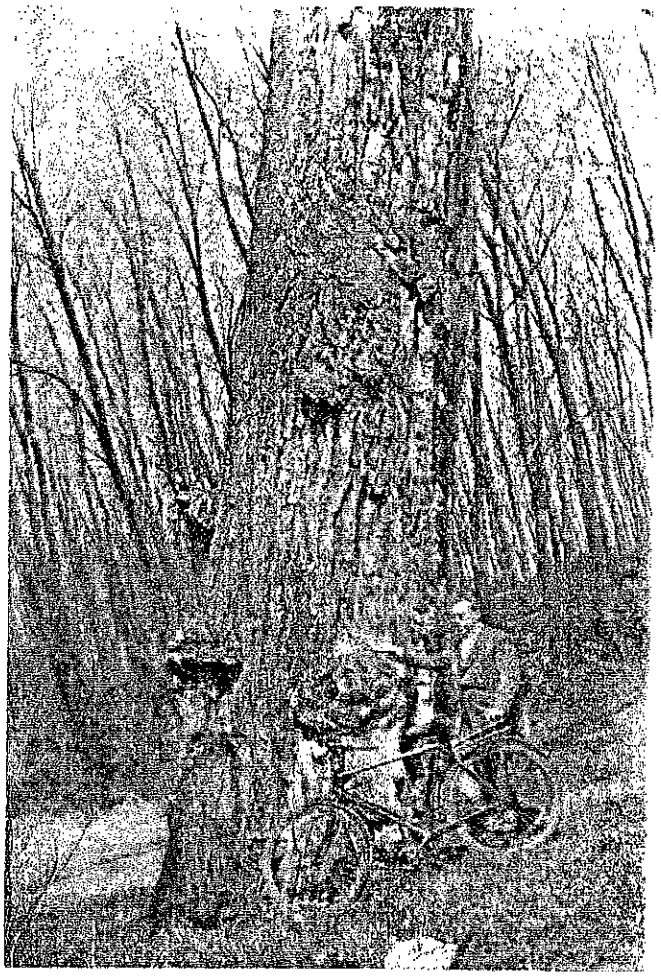
Helytörténeti füzetek 3. A nagyságos fejedelem. Hajdúsámson 2015.

9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

www.hajdusamson.hu,

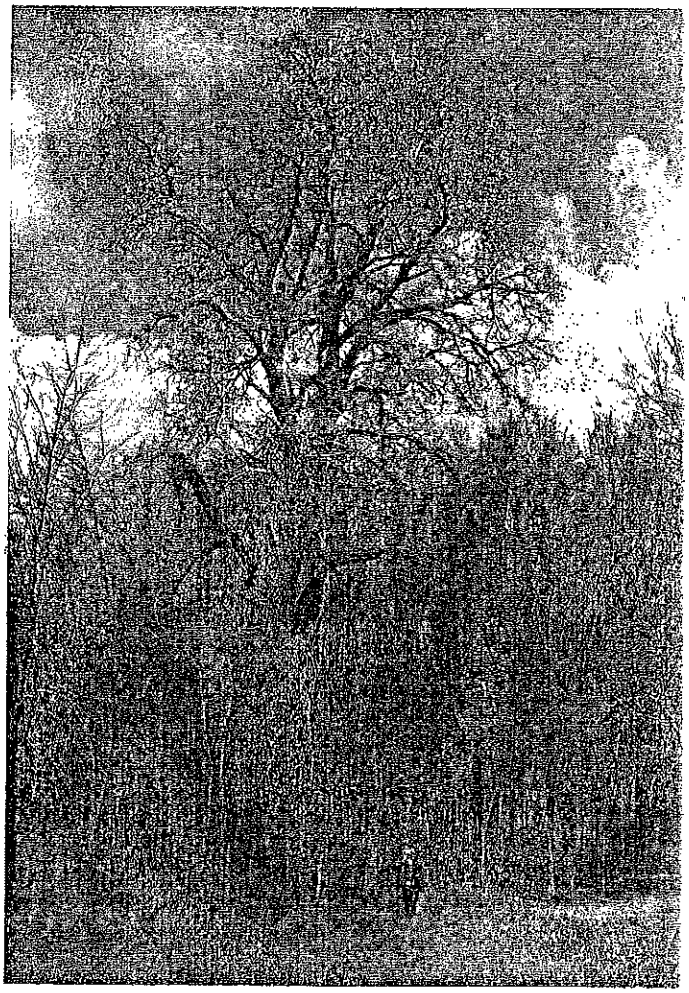
III. MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés *m)* pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, - ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is - vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról

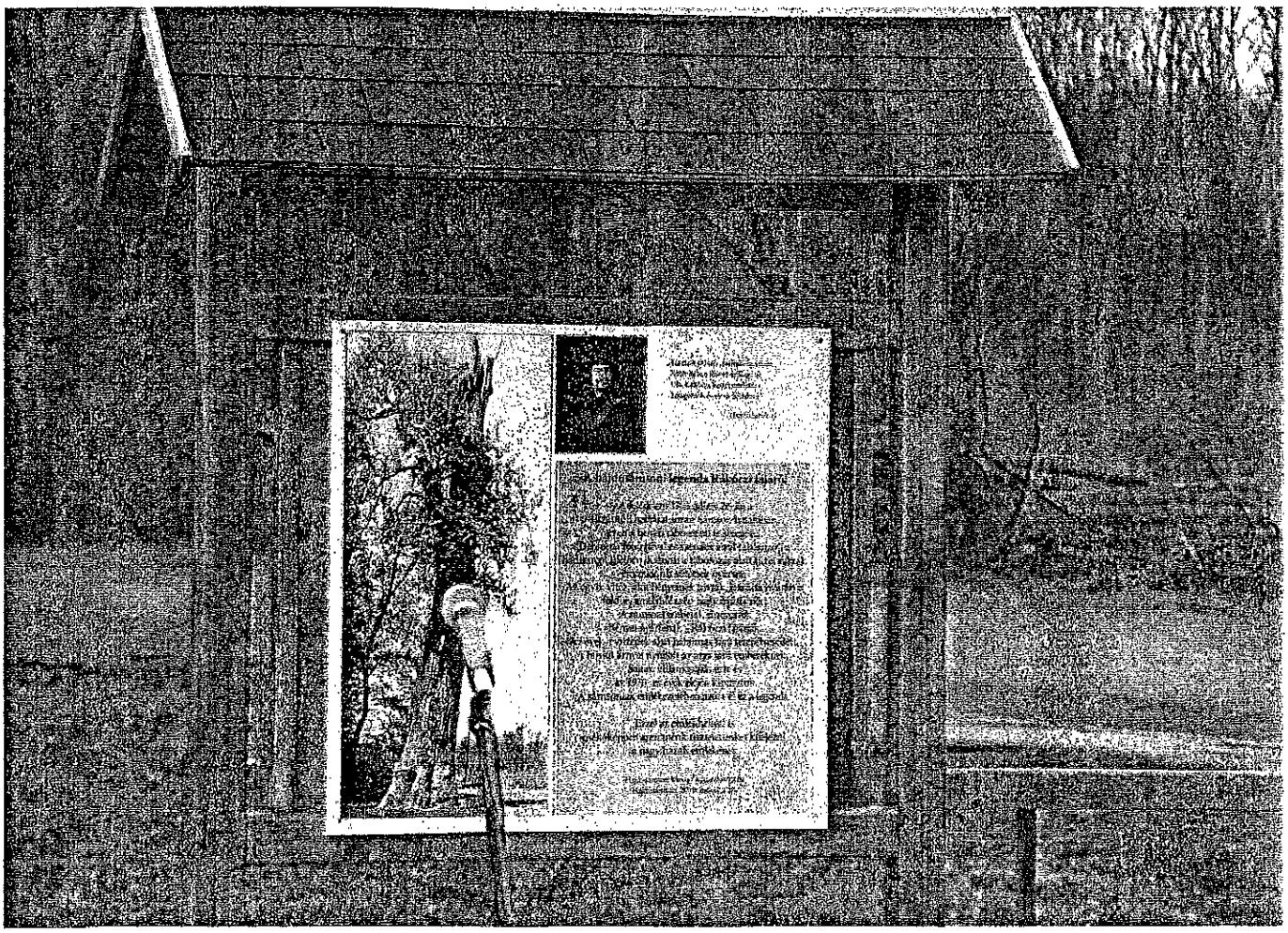












A 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendeletben foglaltak alapján

Javaslat a

„[1]A Budaházy család öröksége Hajdúsámsonban"

<u>települési</u>/tájegységi/ágazati[2]

értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Tóthné Szathmáry Irén (név)

Tóthné Szathmáry Irén
.....
(aláírás)

Hajdúsámson, 2021. május 20.

(P. H.)

Művelődési Ház és Könyvtár Sándor Vilmos Kiállítóhely 4251 Hajdúsámson

---

1 Kérjük, adja meg a nemzeti érték pontos megnevezését.
2 Kérjük, húzza alá a megfelelőt.

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Tóthné Szathmáry Irén
Levelezési cím: 4251 Hajdúsámson Szabadság tér 7.
Telefonszám: 0652590013
E-mail cím: muvhazhs@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: **A Budaházy család öröksége Hajdúsámsonban**

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:[3]:

o agrár- és élelmiszergazdaság	o egészség és életmód	o épített környezet
o ipari és műszaki megoldások	o **kulturális örökség**	o sport
o természeti környezet	o turizmus és vendéglátás	

a szakterületi besorolás indokolása: **a hajdúsámsoni Budaházy család évszázadokig fontos szerepet töltött be a település történetében**

3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték:

o igen
amely nemzetiség:[4]

o **nem**

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

4251 Hajdúsámson

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

o **települési**	o tájegységi	o ágazati

amely értéktár neve: **Hajdúsámsoni települési értéktár**

---

3 Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges.
4 Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték.

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása):

A budaházi és veskóczi Budaházy nemzetség – egyike Magyarországon a legrégebbieknek és jelenleg is az ország legkiterjedtebb családjai közé tartozik. Azon mai nap is élő 12 Árpád-kori Ung megyei család egyike, melynek eredete felnyúlik a honfoglalás korába és ott a mondák ködébe vész.
A Budaházy nemzetség 23 különböző családi ágat alkotott Magyarországon. A „Sámsoni ág" is jelentős létszámú, s a ma élő leszármazottak gondoskodnak a múlt elevenen tartásáról. Az ág alapítója, **Veskóczi Budaházy (IV.) Zsigmond** Zemplén vármegye lovaskapitánya, kiemelkedő egyéniségével, a Rákóczi szabadságharcban tanúsított hősiességével tűnt ki. Ezzel elnyerte ifj. Balku Pál rokonszenvét, s a leányának a kezét. A Debrecen szomszédságában lévő Balku birtokon, Sámsonban telepedtek le és kivirágzott kettejük házasságából a terjedelmes „sámsoni-ág". Ezt megerősítette fia, **veskóczi Budaházy Dániel,** akinek a szomszéd birtokon élő parlagi Parlagi család leánya lett a felesége. Ők a Hajdúsámsonban, Debrecenben, Földesen, Hajdúszováton, Bánkon (esetleg távolabb) élő leszármazottak ősei. Házasságukból 6 gyermek született. Dániel ott lakott, ahol a Községháza és a katolikus iskola állt Hajdúsámsonban, s 2001-ig a ma is itt élő leszármazottakat képviselő Szathmáry család lakott benne.
A család ettől kezdve tanult férfiakkal jeleskedik, **László** Bihar megyei esküdt, táblabíró, a hajdúsámsoni református egyház gondnoka. Fiaira is büszkén tekinthetünk vissza. **Zsigmond (VII.)** nagybirtokos ugyancsak a református egyházunk főgondnoka. Bihar megye házi pénztárnoka, Dél-Szabolcs vármegyék rögtönítélő bíróságának elnöke, majd törvényszéki tanácsos. **Dédunokája, Budaházy Béla** genealógus, levéltáros állította össze a család sámsoni ágára vonatkozó krónikát, melyet felhasználva kibővítettek és kutatás céljából közreadtak a Szathmáry testvérek.
Gábor (V.) gyermekei közül **Jolántha** nevű leányát kívánom kiemelni, aki **Budaházy Gyulával** (unokatestvérével) kötött házassága révén egy igen szorgalmas, s jelentős családot alapított. Először **Budaházy Gyulát** mutatnám be: Református földbirtokos, Hajdúsámson. 204. sz. házban éltek. Zeneszerető, művelt egyéniség. Az 1874. végén újjáalakult Olvasóegylet elnöke lett. A Debrecen című függetlenségi újság 1875. elején egy kaszinóról írt, melynek ez év jan. 10-én volt a tisztújító közgyűlése, s elnökké a művelt, jó ízlésű Budaházy Gyulát választották közfelkiáltással. Jolántával kötött házasságukból 9 gyermek született. **Anna nevű leányuk** 1895. szept. 26-án feleségül ment **Szöőr Antalhoz,** a Református Elemi Népiskola rektortanítójához. Így a két fiatal létrehozott egy harmadik nagyon híres családot a községnek, hiszen ők a Szöőr família megalapítói lettek. (**Szöőr Antal** az első iskolaigazgató Hajdúsámsonban, aki hosszasan tevékenykedhetett az iskolaügyért és a tanulókért. Később fia, **Szöőr Gyula** vette át édesapja munkáját, s igen magas színvonalra emelték az oktatást a községben.)
Elérkeztünk **Lajoshoz,** aki gazdálkodással foglalkozott, birtokain csendes, visszahúzódó, de nagyon szorgalmas életet élt. Leszármazottai Hajdúsámsonban, Debrecenben, Tiszadobon, Budapesten találhatóak meg.
Budaházy Dánielnek 4. fia, Lajos volt az egyik legjelesebb a testvérek közül. 1769. július 26-án született Sámsonban. Jogi tanulmányait Debrecenben elvégezvén, közszolgálatba lépett. 1793-ban már Bihar megyei esküdt, 1797-ben alszolgabíró, 1803-ban pedig a sárréti járás főszolgabírója lett.

Gyermekei közül v. **Budaházy III. Imre, és Gyula** vitte tovább az ágat úgy, hogy leszármazottaikra ők is büszkén tekinthetnek vissza.

E rövid áttekintés után egy kis ízelítő az ősök példaértékű életéből:

- 1649. május 7-én II. Rákóczi György, aki ekkor Sámson leghatalmasabb közbirtokosa, erdélyi fejedelem, elrendelte, hogy Sámsonban a templom mellett lelkészlakást is építsenek. A nagyfejedelmet némi rokoni szál kapcsolta a Budaházy famíliához, hiszen id. Rákóczi György unokájának a leánya, Kékedi Zsófia, felesége lett Budaházy VII. Istvánnak. A család férfitagjai igen jelesen viseltettek a szabadságharc során is.

- 1793. Megkezdődik a szőlőskertek telepítése.

- 1874. A martinkai szőlőskertet Budaházy Lajos, Pál és Sándor birtokán telepítik. Budaházy Lajosné és Kultsár Istvánné osztanak parcellákat, ez lesz a Kultsár-kert. Később egyesül a Kultsár-Medgyes-Budaházy kert és közösen a Sámsonkert nevet veszik fel.

- Az 1848-as márciusi forradalom idején, július 17-én szervezték meg a három nemzetőr csapatot 82, 83, és 78 fővel. A tisztek mindnyájan nemesek voltak:

  -Budaházy Zsigmond kapitány

  -Bige Márton főhadnagy

  -Budaházy Lajos alhadnagy

  -Hamar Mihály alhadnagy

- Az 1840-es évek végén **Budaházy III. Imre** földbirtokos szeszgyárat üzemeltet a faluban. 1844-ben 56 pontból álló Artikulusokat, /törvénycikket/ ad ki. Kiváló egyéniség, a református egyház főgondnoka. 1826. január 19-én, mint főcurátor szerepel és 1859-ig, haláláig tölti be ezt a tisztet.

- Irodalmi életről is gondoskodtak a nemesi családok, így 1870-ben Olvasókör alakult. 1874. végén újjáalakult Olvasóegylet néven, melynek a zenebarát **Budaházy Gyula** volt az elnöke.

- Az egyházi életben is élénk részt vettek, a gyűléseken megjelentek, az ügyeket 68 éven keresztül nagy buzgósággal és jóakarattal intézték. Az egyházat különböző adományokkal gazdagították.

  - Egy pompás nagy zöld úrasztali terítő gazdag aranyhímzéssel (búzakalász, szőlőfürt), széles aranyrojttal. Felirata: Készítette: Budaházy Gábor és neje Lévai Czeczilia 1868. évben.

  - Egy Lajos abrosz: özv. Budaházy Lászlóné 1823-ban.

  - Négy itczés úrasztali edény 1830-ban B. L. monogrammal.

  - Két nagy ezüstpohár: a sámsoni reformata eclesia számára felső-vályi Vincze Julianna özv. Budaházy Lászlóné a maga költségén az 1823. esztendőben.

  - Harang 1775-ből: Felsőbb részén kiöntve: Johannes Kohll Mich in Pest. Alsóbb részén rámetszve: Pro Eklesia Samsoniensi ex Beuevoleutia Joannis Balog a Pociori

ex Industria Perill. Dui Danielis Budaházy Judex Primaris Joanne Bíró. Ez a harang szép, tiszta csengésű D-hanggal 1807-ig szolgált, s **Budaházy Dániel készíttette.**

- A nagyobb harang: Az örök Isten dicsőségére néhai **Budaházy Gábor és néhai Magyar István** kegyes hagyományozók és a többi elhalt hittestvérünk emlékezetére. Készíttette a hajdúsámsoni ref. eklézsia az úrnak 1937. esztendejében.

- A Szathmáry család dédnagyapja **veskóczi Budaházy (IV.) Lajos** földbirtokos. A községházánál volt főpénztárnok. Hajdúsámson. 815. sz. házban laktak, ott, ahol most a vadászház van. (Kossuth utca)

- Tehát kis városunkban ez az egyik Budaházy kúria mely fent maradt. Az éjjel-nappali üzlet, Budaházy Gábor kúriája volt. Festmény őrzi eredeti állapotát. Kossuth u.35. sz. alatti tornácos épületet is Budaházy család építtette. (Jelenleg a Tar család tulajdona.) A Polgármesteri Hivatal udvarán lévő oszlopos öreg épület előtti birtokrészt a község **Budaházy Ferenctől** vásárolta meg Tanácsháza részére. A mai katolikus templom és az öreg épület közötti kúriában lakott **Budaházy Dániel, ősapánk.** Ebben az ősi kúriában élhetett a Szathmáry család 2001-ig. Ez jelenleg a római kat. egyház tulajdona. (Ez írva van Hajdúsámson története és néprajza c. könyv 101-102. és 127. oldalán)

- **(IV.) Lajos** harmadik leánya, Szeréna Mária, a Szathmáry család nagymamája, ki igen békés, nyugodt természetű volt. Felesége lett cserefalvi Farkas Lajos erdélyi származású kántortanítónak. Házasságukból 6 gyermek született, kik közül a legkisebb a mindenki által jól ismert „Kicsi néni", azaz **Szeréna Mária, Szathmáry Lászlóné.** Farkas Szeréna Mária és Szathmáry László pedagógiai munkásságát a mai napig elismerés övezi, s hálásan emlegetik még a lakosok a nevüket. Munkájukat két leányuk viszi tovább. A három fiú más pályát választott. Irén nevű leányuk a pedagógia, múzeumpedagógia és családkutatás terén jeleskedik itt Hajdúsámsonban, s őrzi ősei hagyományát. József nevű fiúk, térképész, családkutató ugyancsak szülőhelyén, ki oroszlánrészt vállalva dolgozik a mai napig a családkutatáson, s annak továbbvitelén.

Ezzel a nagy Budaházy nemzetség sámsoni ágát a leglényegesebb összefüggések tükrében mutattuk be. Bízunk benne, hogy mindenki számára világossá válik, milyen jelentős szerepet töltött be Sámson életében ez a nemesi család, melyre származástól függetlenül mindannyian büszkék lehetünk. Emelt fővel mondhatjuk el azt, hogy nekünk is voltak nemeseink, akik sokat foglalkoztak a lakosság foglalkoztatottságának kérdésével, a közművelődéssel, az iskolákkal, a hadüggyel egyaránt.
További kutatás, tájékozódás és mélyebb ismerkedés lehetőségét biztosítva a megadott forrásmunkákban a teljes leszármazást és bővebb történelmi adatokat olvashatnak az érdeklődők.

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett:

A közel 300 éves múltra visszatekintő nemesi család élete példaértékű. Minden családfő azon munkálkodott, hogy a saját birtokaikon élő jobbágyaik szükséget ne szenvedjenek. Együtt éltek a lakosokkal, gondoskodásuk kiterjedt a családok megélhetésétől a gyermekek taníttatásán keresztül a művelődésig. A hadügy, az ország védelme, majd a község életének előre vitele természetessé tette a Budaházy családfők magas iskolai végzettségét. A református templomunk gondnokai-főgondnokai a család leszármazottai voltak. Nekik köszönhetjük az iskolák és középületek létrehozásához biztosított földterületeket és épületeket, valamint a temető területéhez is ők ajándékoztak birtokrészt.

A ma élő leszármazottak, a Szathmáry testvérek (Irén és József) meggyőző érvelésének köszönhetően a Budaházyak saját földterületén lett kialakítva a „Kegyeleti sírkert" területe, melynek felszentelése 2010. november 1-jén 300 fős gyülekezet előtt Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök úr igehirdetésével és Szabadi Árpád hajdúvidéki esperes úr és Lovász Krisztián ref. lelkészünk szolgálattételével történt meg. Itt az exhumált 3500 lakos mellett a felső, VII. szinten lettek újratemetve a veskóczi Budaházy család tagjai.

Sajnos ebben a században erőfeszítéseink ellenére sem tudtuk muzeális célokra megőrizni az őseink által épített épületeket, így egyetlen lehetőséget látunk az értéktárba való felvételhez, hogy emléküket, dicső múltukat megőrizhessük.

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Hajdúsámson története és néprajza. Szerk.: Gazdag István. Hajdúsámson 2000.

Helytörténeti füzetek 5. Egy család évszázadai Hajdúsámson 2015.

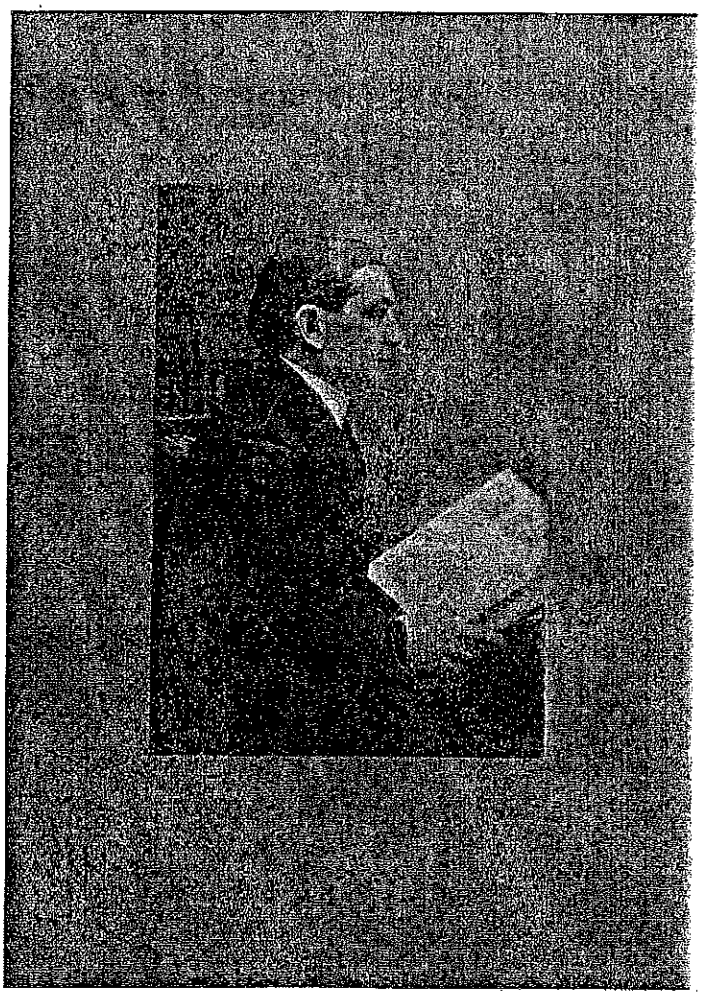
Budaházy családi krónika folytatása. Veskóczi Budaházy Szeréna unokái Szathmáry Irén és József kutatásai alapján. Hajdúsámson 2000.

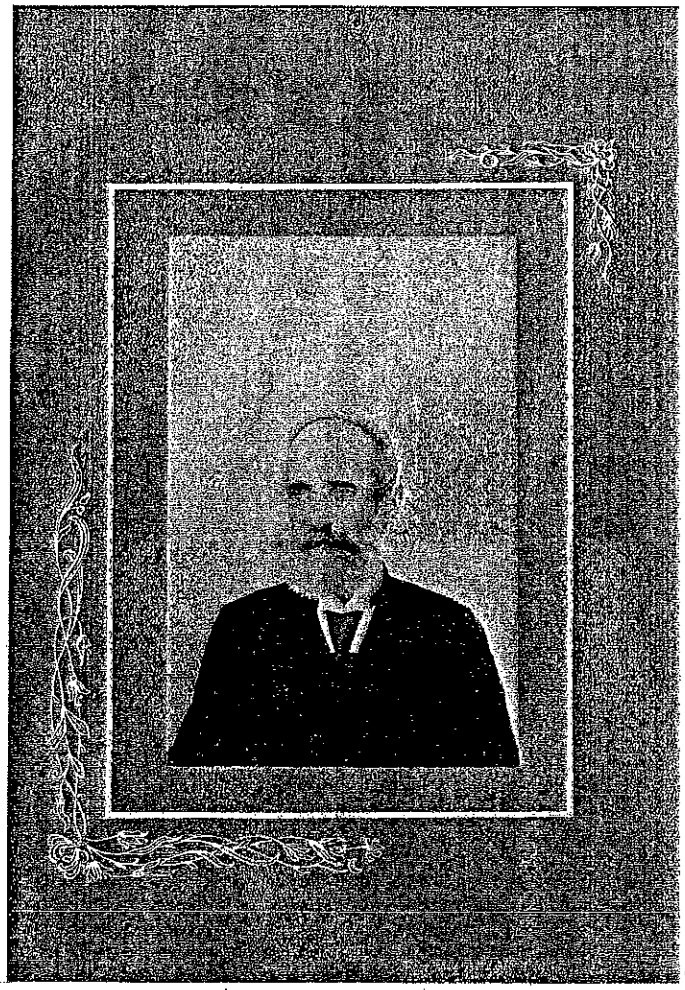
9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

www.hajdusamson.hu,

III. MELLÉKLETEK

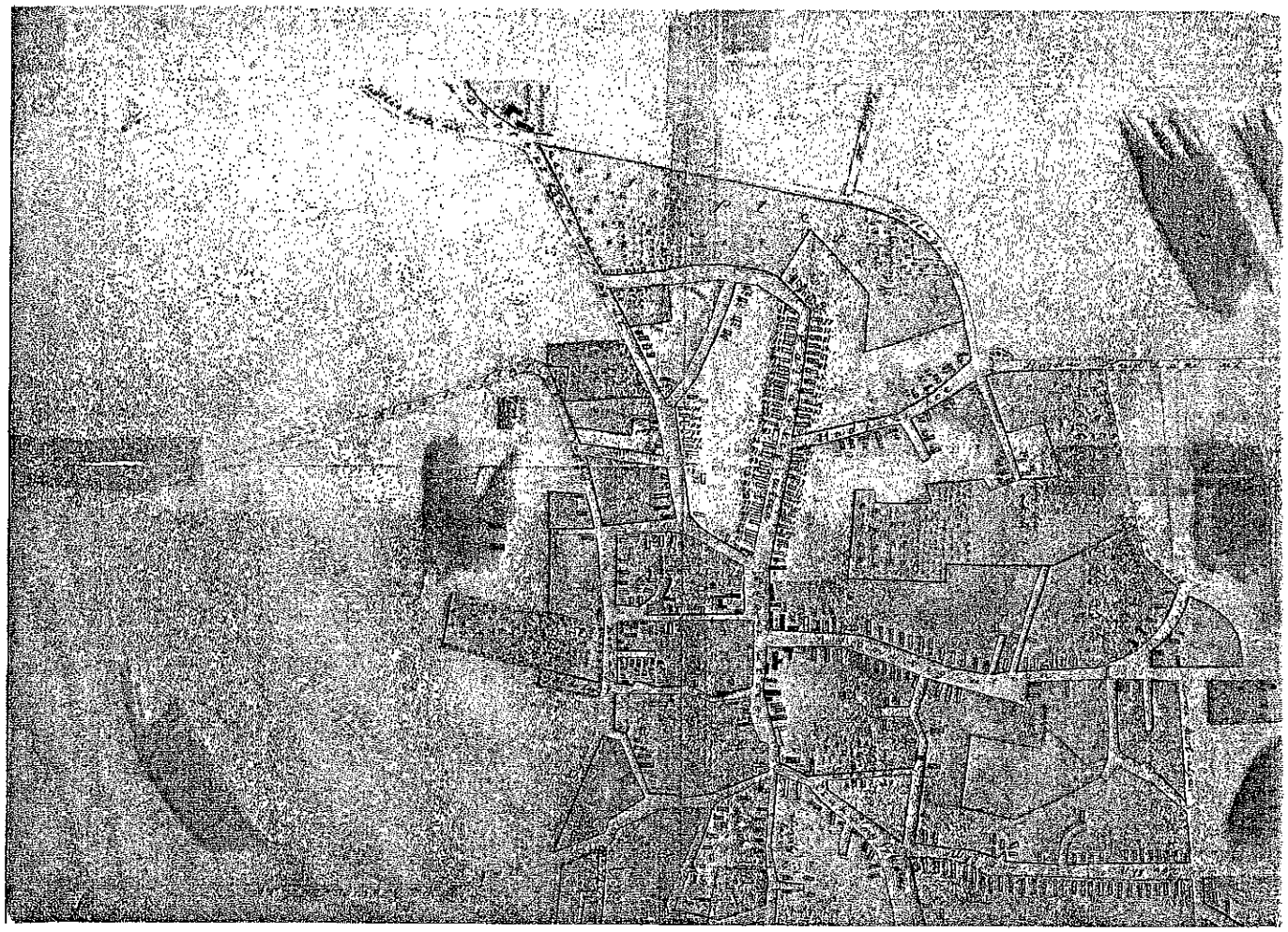
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés *m)* pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, - ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is - vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról



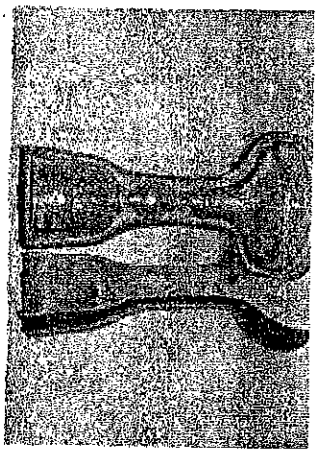




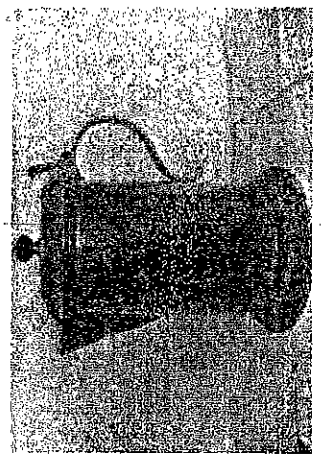


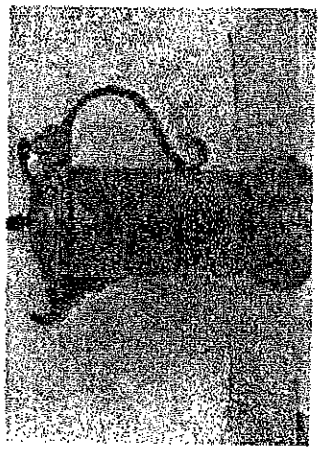




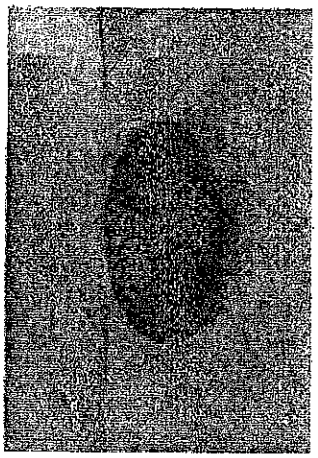


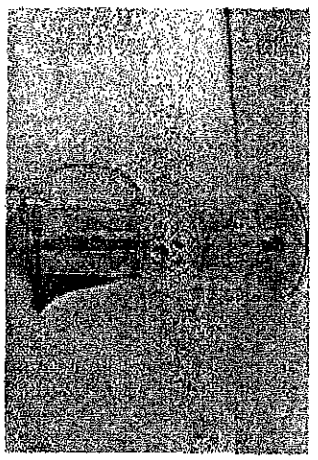


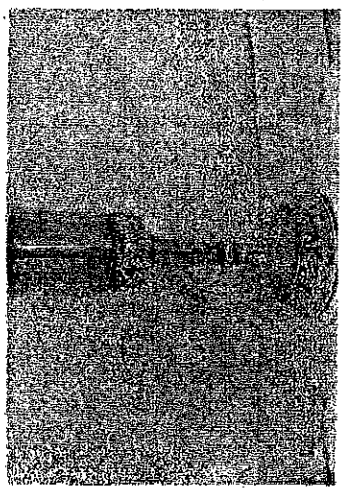


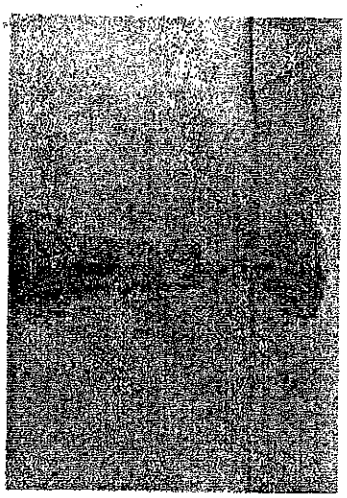


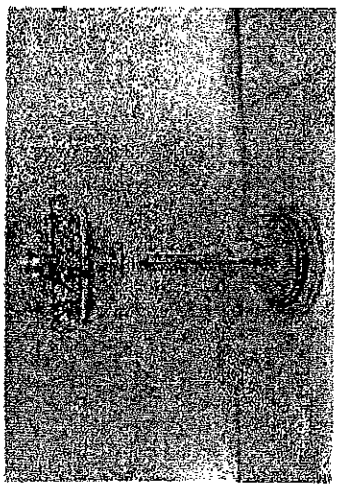




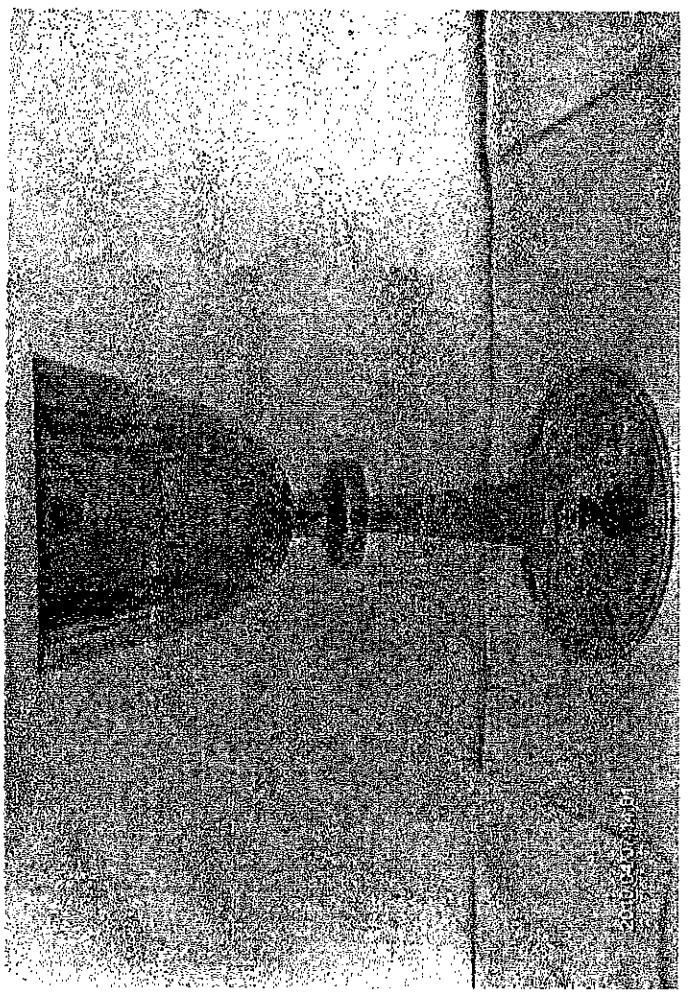












A 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendeletben foglaltak alapján

Javaslat a

„[1]A hajdúsámsoni Dínó Bábcsoport"

<u>települési</u>/tájegységi/ágazati[2]

értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Szarkáné Kun Szilvia és Tarné Hajdu Judit (név)

.....
(aláírás)

Hajdúsámson, 2021. május 20.

(P.H.)

Petőfi Sándor Városi Könyvtár Művelődési és Kiállítóhely 4251 Hajdúsámson

---

1 Kérjük, adja meg a nemzeti érték pontos megnevezését.

2 Kérjük, húzza alá a megfelelőt.

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely

2.. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Szarkáné Kun Szilvia és Tarné Hajdu Judit
Levelezési cím: 4251 Hajdúsámson Szabadság tér 7.
Telefonszám: 0652590013
E-mail cím: muvhazhs@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: **A hajdúsámsoni Dínó Bábcsoport**

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:[3]:

o agrár- és élelmiszergazdaság	o egészség és életmód	o épített környezet
o ipari és műszaki megoldások	o **kulturális örökség**	o sport
o természeti környezet	o turizmus és vendéglátás	

a szakterületi besorolás indokolása: **a hajdúsámsoni Dínó Bábcsoport 30 évig működött sikeresen a településen**

3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték:

o igen
amely nemzetiség:[4]

o **nem**

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

4251 Hajdúsámson

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

o **települési**	o tájegységi	o ágazati

3 Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges.

4 Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték.

amely értéktár neve: **Hajdúsámsoni települési értéktár**

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása):

1969-ben jött létre a szakkör a sámsonkerti iskolában, melyet a hajdúsámsoni Művelődési Ház és Könyvtár is támogatott. Nevüket egy versenyen nyert Dínó bohócról kapták.

Az első nagyobb sikert 1973-ban érték el egy megyei versenyen, ahol elsők lettek. Országos találkozókra is eljutottak, először 1982–ben az Egri Országos Úttörő Bábfesztiválra. Itt „A világszép kecskebéka" című darabot mutatták be. Ezt a mesét és a „Zsákbamacska" című darabot annyira szerették a gyerekek, hogy minden megújult csoporttal megtanulták. Voltak Szentendrén is, ahol a „Csikcsicsói Csiporka" című darab révén a lopótökből készült bábokkal arattak sikert.

A televízióban először 1984-ben, a „Játsszunk Bábszínházat!" című műsorban mutatták be „A róka és a gólya" című mesét. A következő évben 1985-ben a Zánkai Országos Úttörő Bábfesztiválon léptek fel, „A farkas és a hét kecskegida" című produkcióval. Jártak Nyíregyházán szakmai táborban, ahol tanulságos élményekben, kikapcsolódásban gazdag hetet töltöttek Gergelyiugornyán. 1998-ban ismét bejutottak a TV „Játsszunk Bábszínházat!" című műsorába a Béres András által gyűjtött „A szegény ember három fia" című rozsályi népmesével.

Az évek haladtával már nem előre megírt darabokat játszottak, hanem csak tiszta forrásból származó népmeséket. A bábokat közösen készítették a csoport tagjaival. Néha még a nagyobb testvérek is besegítettek. Szerették a természetes anyagokat: fa, raffia, lopótök, gyékény, csutka, csuhé, júdáspénz. Ezek jól illettek a népmese hangulatához.

1994-ben, 1996-ban, 1997-ben, 1998-ban az „Amatőr Gyermekbábosok Országos Fesztiválján Egerben is felléptek, ahol kétszer különdíjat kaptak a „Bajusz" és a „Két bors ökröcske" című darabokkal.

Az iskolában lett „bábos szoba", ahol nemcsak a bábokat, díszleteket tárolták, hanem a sok oklevelet is. Minden évben rendszeresen indultak a város, a megye, az ország bábos rendezvényein. Több arany, ezüst, bronz oklevelet szereztek. Természetesen a fáradságos munka után a jutalom sem maradt el kirándulások formájában. Kétszer voltak Zánkán, egyszer Gergelyiugornyán, többször Budapesten, Egerben, Debrecenben.

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett:

A bábozásnak óriási közösségformáló ereje volt, a nagyobbak örömmel segítettek a kisebbeknek. Egyformán büszkék voltak arra, hogy ők bábosok. A színpad kopogása, a bábok illata, a közös próbák hangulata igazi csapatot formált belőlük, második otthonuk lett a sámsonkerti iskolában kialakított kis terem. Itt kaptak helyet a bábok és a díjak, oklevelek is. A bábcsoport munkáját a hajdúsámsoni Művelődési Ház, az iskola és a gyerekek szülei is segítették. Szakmailag dr. Arany Erzsébet megyei bábos szakreferensnek és a Kölcsey Ferenc megyei Művelődési központban dr. Boros Bélánénak köszönhettek sokat.

Szűcs Mihályné, Gabi néni nem csak vezetője volt ennek a bábcsoportnak, hanem ahogy mondani szokták, együtt létezett vele. Az ereiben csörgedezett az a mérhetetlen szeretet, türelem és odaadás, amivel nap, mint nap megjelent a bábosai előtt. Az előadások minden részletét megálmodta, a bábokon és díszleteken saját otthonában kerültek rá az utolsó simítások, amiket aztán saját autójával szállított a fellépések helyszínére. Tehetségén kívül szelídsége, közvetlensége és pedagógiai rátermettsége tartotta össze ezt a csoportot. Az évek alatt többször volt továbbképzéseken, először C kategóriás vizsgát tett, majd B kategóriás báboktatói és rendezői végzettséget is szerzett. Budapesten amatőr nívódíjban is részesült.

A bábcsoport fennállásának több évfordulóját is megünnepelték. Ilyenkor kiállították a bábokat, okleveleket és díjakat. Régi fotókat nézegettek a már felnőtt, családjaikat is magukkal hozó régi bábosokkal. Mindenki büszkén és könnyes szemmel emlékezett vissza az elmúlt évekre és gond nélkül idéztek egy-egy betanult szerep szövegéből. A ma már felnőttek szívesen viszik gyermekeiket bábelőadásokra, ahol szakavatott szemmel nézik mások munkásságát.

A bábcsoport megalakulásának 45. évfordulójára 2014-ben került sor a a hajdúsámsoni kulturális intézmény dísztermében, ahol kiállítás rendeztek és találkozót szerveztek. Az esemény után a Dínó Bábcsoport emlékei a hajdúsámsoni Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely raktárában maradtak megőrzésre. A kincsként őrzött bábokat 2021-ben a Nemzeti Művelődési Intézet bábos programja keretében több településen bemutatták, hogy tovább öregbítsék a méltán híres és nagyszerű bábcsoport hírnevét. A kulturális intézmény hamarosan az eredeti helyen, a sámsonkerti iskolában rendezi be a végleges állandó kiállítást. A közösség fentiek

alapján méltó arra, hogy a helyi értéktárba felvételt nyerjen.

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

https://samsoniskola.hu/archivum/index.php?/iskolai-elet/isk_szakkorok/a-dino-babcsoport-tortenete-es-televizios-felvetelei/487

https://www.youtube.com/watch?v=n4wwIxTmlrU

https://www.youtube.com/watch?v=pT1xtoUEw5M

9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

www.hajdusamson.hu

III. MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés *m)* pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, - ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is - vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról

Nyilatkozat

Alulírott *Tarné Hajdu Veronika Judit*, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely igazgatója ezúton nyilatkozom, hogy a Hajdúsámsoni Értéktárba javasolt értékek:

- Református Templom,
- Világháborús Emlékmű,
- A Bényei nyárfa és a Rákóczi hagyományok,
- A Budaházy család öröksége,
- valamint a Dínó Bábcsoport fotódokumentációjához közölt dokumentumok, fényképek, filmek a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely gyűjteményében találhatóak.

A fenti dokumentumok értéktár célú felhasználásához és a javaslatban megadott adatok kezeléséhez hozzájárulunk.

Hajdúsámson, 2021. május 20.

Petőfi Sándor Városi Könyvtár Művelődési Ház és Kiállítóhely 4251 Hajdúsámson

Tarné Hajdu Veronika Judit
igazgató

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

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, mely a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősítésre és meghosszabbításra került.

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.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdése alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatom a Képviselő-testületet:

Polgármesteri határozatok:

74/2021. (IV. 29.)

A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2020. évi beszámoló elfogadásáról a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályát értesítettük.

75/2021. (IV. 29.)

A Hajdúsámson közbiztonságának 2020. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról a Debreceni Rendőrkapitányság Vezetőjét értesítettük.

76/2021. (IV. 29.)

A Központi Orvosi Ügyelet 2020. évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadásáról a Központi Ügyelet szakmai vezetőjét értesítettük.

77/2021. (IV. 29.)

Az Iskolánkért Alapítvány elnökét értesítettük a korszerű játszótér kialakítása, kültéri játékok beszerzése céljából nyújtott támogatás elszámolásának elfogadásáról.

81/2021. (IV. 29.)

A lejárt idejű határozatok elfogadásáról szóló jelentés átvezetése - a határozatok nyilvántartásában – megtörtént.

83/2021. (V. 05.)

A Debreceni Vízmű Zrt. 2020. évi éves beszámolójának elfogadásáról a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlését értesítettük.

84/2021. (V. 05.)

A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság közgyűlése számára előterjesztett 2021. évi üzleti tervéről szóló tájékoztató anyag elfogadásáról a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlését értesítettük.

85/2021. (V. 05.)

A Felügyelő Bizottsága Ügyrendje kiegészítésre került, melynek elfogadásáról a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlését értesítettük.

86/2021. (V. 05.)

A Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatójának 2020. évre vonatkozó teljesítmény bérének jóváhagyásáról a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlését értesítettük.

88/2021. (V. 13.)

A VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület pályázat benyújtásának - új játszótér kialakítására a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert hrsz.: 0511/2. számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon – hozzájárulásáról az érintettet értesítettük, valamint a Megvalósíthatósági Tanulmány, a kiviteli szintű tervdokumentáció, a tervezői költségvetés fedezetének biztosításával összefüggésben a Támogatási Megállapodás megkötése folyamatban van.

89/2021. (V. 13.)

A VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére új játszótér kialakításához szükséges 30 %-os mértékű önerő összegét nyertes pályázat esetén biztosítjuk, erről az érintettet értesítettük.

90/2021. (V. 13.)

A VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson-Martinka, Debreceni út 78.) pályázat benyújtásának - új kondipark kialakítására a 4251 Hajdúsámson-Martinka hrsz.: 6034/7. számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon – hozzájárulásáról az érintettet értesítettük, valamint a Megvalósíthatósági Tanulmány, a kiviteli szintű tervdokumentáció, a tervezői költségvetés fedezetének biztosításával összefüggésben a Támogatási Megállapodás megkötése folyamatban van.

91/2021. (V. 13.)

A VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra a Martinkáért Egyesület részére új kondipark kialakításához szükséges 30 %-os mértékű önerő összegét nyertes pályázat esetén biztosítjuk, erről az érintettet értesítettük.

Közbeszerzési határozatok:

82/2021. (V. 03.)

A „Tisztítsuk meg az Országot!" projekt 2020. évben megvalósítandó I. ütemének keretében támogatásban részesült pályázat megvalósítása érdekében az összeszedett hulladék elszállítására az ajánlatkérés megküldésre került.

87/2021. (V. 05.)

A „Tisztítsuk meg az Országot!" projekt 2020. évben megvalósítandó I. ütemének keretében támogatásban részesült pályázat megvalósítása érdekében az összeszedett hulladék elszállítására indult érvényes és eredményes beszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevővel a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel a szerződés megkötésre került.

109/2021. (V. 27.) 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 és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel, továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben - Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdése alapján - a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadja el:

74/2021. (IV. 29.), 75/2021. (IV. 29.), 76/2021. (IV. 29.), 77/2021. (IV. 29.), 81/2021. (IV. 29.), 83/2021. (V. 05.), 84/2021. (V. 05.), 85/2021. (V. 05.), 86/2021. (V. 05.), 88/2021. (V. 13.), 89/2021. (V. 13.), 90/2021. (V. 13.), 91/2021. (V. 13.), 82/2021. (V. 03.), 87/2021. (V. 05.).

A határozatban foglalt feladatok ellátására vonatkozóan a Polgármester felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásán vezettesse át a fenti lejárt határidejű határozatok végrehajtásának tényét.

Határidő: 2021. június 7.
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2021. május 27.

dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2021. (V. 27.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- a Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának főbb adatai

2. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

2 949 358 123 Ft bevétellel
2 057 729 280 Ft kiadással
891 628 843 Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	1 975 532 520 Ft
Finanszírozási célú bevételek:	973 825 603 Ft

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások:	2 019 921 241 Ft
Finanszírozási célú kiadások:	37 808 039 Ft

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési mérlegét a *2. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási mérlegét a *3. számú melléklet* szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *6. számú melléklet* szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *6/I. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *7. számú melléklet* szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *7IA. számú melléklet* szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2020. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *8. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2020. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *8/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2020. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *9. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2020. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *9/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2020. évben megillető állami támogatások teljesülését a *6/A. számú melléklet* szerint elfogadja.

(10) Az önkormányzat részére 2020. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az *4. számú melléklet* tartalmazza.

(11) Az önkormányzat által 2020. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az *5. számú mellékletben*, államháztartáson kívülre az *5/A. számú mellékletben* foglalt részletezés szerint teljesültek.

(12) Az önkormányzat által 2020. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a *6/D. számú melléklet* tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az önkormányzat 2020. évi költségvetésében nem szerepelt a *6/E. számú melléklet* szerint.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait a *6/F. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(15) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a *6/G. számú melléklet* ismerteti.

(16) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámának alakulását a *10. számú melléklet* tartalmazza.

(17) Az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a *11. számú melléklet* tartalmazza.

(18) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi eredmény kimutatását a *13. számú melléklet* tartalmazza.

(19) Az önkormányzat 2020. évi részesedéseinek kimutatását a *14. számú melléklet* ismerteti.

(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *15/1., 15/2., 15/3. számú mellékletekben* foglalt összetételben **9 791 078 687 Ft**-ban állapítja meg.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradvány kimutatását *a 12. számú melléklet* szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **891 628 843 Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Önkormányzat 815 143 405 Ft
- Polgármesteri Hivatal 11 769 836 Ft
- Eszterlánc Óvoda 16 005 859 Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 48 709 743 Ft

A 12. sz. melléklet szerinti tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2021. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2021. május 27.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. május 27.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 13/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Támogatások	**1 321 349 291**	**1 773 964 442**	**1 642 755 319**	**92,60%**	**I. Működési kiadások**	**1 676 442 272**	**2 135 538 135**	**1 529 805 292**	**71,64%**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 221 631 415***	***1 541 121 805***	***1 416 573 561***	***91,92%***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 614 298 037***	***2 106 202 214***	***1 503 070 308***	**71,36%**
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	844 933 539	894 234 627	894 234 627	***100,00%***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***62 144 235***	***29 335 921***	***28 204 984***	**96,14%**
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	376 697 876	646 887 178	522 338 934	***80,75%***	***1. Személyi juttatások***	***808 454 299***	***958 332 093***	***782 435 051***	**81,65%**
1.2.-ből EU-s támogatás	12 862 930	292 866 327	233 434 041	***79,71%***	- kötelező feladatellátásra	804 367 378	957 132 093	782 435 051	81,75%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***99 717 876***	***232 842 637***	***226 181 758***	***97,14%***	- önként vállalt feladatellátásra	4 086 921	1 200 000		0,00%
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 333 987	43 260 000	43 260 000	***100,00%***	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***132 929 307***	***148 905 460***	***120 827 164***	**81,14%**
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	69 383 889	189 582 637	182 921 758	***96,49%***	- kötelező feladatellátásra	132 214 096	148 591 210	120 827 164	81,32%
2.2.-ből EU-s támogatás	50 490 059	184 369 209	168 570 090	***91,43%***	- önként vállalt feladatellátásra	715 211	314 250		0,00%
II. Közhatalmi bevételek	**315 391 279**	**204 900 000**	**238 046 636**	**116,18%**	***3. Dologi kiadások***	***615 350 468***	***876 672 731***	***509 535 507***	**58,12%**
1. Helyi adók	282 717 745	204 000 000	234 289 909	114,85%	- kötelező feladatellátásra	598 429 865	871 639 112	505 288 575	57,97%
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	31 590 112	0	1 671 052	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	16 920 603	5 033 619	4 246 932	84,37%
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 083 422	900 000	2 085 675	231,74%	***4. Egyéb működési célú kiadások***	***92 743 043***	***98 428 338***	***85 710 873***	**87,08%**
III. Intézményi működési bevételek	**96 210 343**	**62 087 722**	**64 910 143**	**104,55%**	4.1 Államháztartáson belülre	61 608 885	83 504 903	71 090 438	85,13%
- kötelező feladatellátásra	95 060 343	62 087 722	64 910 143	104,55%	- kötelező feladatellátásra	46 196 585	74 566 851	62 152 386	83,35%
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	8 938 052	8 938 052	100,00%
IV. Felhalmozási bevételek	**14 845 412**	**17 639 056**	**17 639 056**	**100,00%**	4.2 Államháztartáson kívülre	31 134 158	14 923 435	14 620 435	97,97%
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	14 845 412	17 639 056	17 639 056	100,00%	- kötelező feladatellátásra	6 124 958	1 073 435	1 070 435	99,72%
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	25 009 200	13 850 000	13 550 000	97,83%
V. Átvett pénzeszközök	**6 848 047**	**14 287 830**	**12 181 366**	**85,26%**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***26 965 155***	***42 888 795***	***31 296 697***	**72,97%**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	5 300 000	14 287 830	12 181 366	85,26%	- kötelező feladatellátásra	26 965 155	40 500 000	29 826 697	73,65%
					- önként vállalt feladatellátásra	0	2 388 795	1 470 000	61,54%
					6. Általános tartalék	***0***	***10 310 718***	***0***	**0,00%**
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 548 047	0	0	0,00%	**II. Felhalmozási kiadások**	**580 576 794**	**836 181 588**	**490 115 949**	**58,61%**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 754 644 372**	**2 072 879 050**	**1 975 532 520**	**95,30%**	- kötelező feladatellátásra	567 404 954	831 623 588	488 900 287	58,79%
Költségvetési hiány	**-502 374 694**	**-898 840 673**	**-44 388 721**		- önként vállalt feladatellátásra	13 171 840	4 558 000	1 215 662	26,67%
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**1 821 506 668**	**932 645 808**	**932 645 808**	**100,00%**	***1. Beruházások***	***498 388 010***	***530 632 414***	***386 085 927***	**72,76%**
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	522 753 597	415 383 756	415 383 756	100,00%	***2. Felújítások***	***67 209 421***	***182 674 236***	***102 782 716***	**56,27%**
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	898 753 071	517 262 052	517 262 052	100,00%	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***14 979 363***	***4 368 000***	***1 247 306***	**28,56%**
3. Betét visszavonásából származó bevétel	400 000 000	0	0	100,00%	3.1 Államháztartáson belülre	1 297 523	1 000 000	31 644	3,16%

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	3.2 Államháztartáson kívülre	13 681 840	3 368 000	1 215 662	36,09%
1. Működési célú hitel felvétele					3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					***4. Fejlesztési céltartalék***	***0***	***118 506 938***	***0***	**0,00%**
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**33 805 135**	**41 179 795**	**41 179 795**	100,00%	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 257 019 066**	**2 971 719 723**	**2 019 921 241**	**67,97%**
					Költségvetési többlet	**0**	**0**	**0**	
					III. Finanszírozási kiadások	**403 566 309**	**74 984 930**	**37 808 039**	**50,42%**
					1. Belső finanszírozási kiadások	**403 566 309**	**74 984 930**	**37 808 039**	**50,42%**
					1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	375 000 000	0	0	0,00%
					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309	74 984 930	37 808 039	50,42%
					2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	0	**0,00%**
					1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 609 956 175**	**3 046 704 653**	**2 949 358 123**	**96,80%**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 660 585 375**	**3 046 704 653**	**2 057 729 280**	**67,54%**
- kötelező feladatellátás összes bevétele	***3 608 806 175***	***3 042 815 858***	***2 946 969 328***	**96,85%**	***- kötelező feladatellátás összes kiadása***	***2 585 269 300***	***3 010 421 937***	***2 028 308 634***	***67,38%***
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	***1 150 000***	***3 888 795***	***2 388 795***	**61,43%**	***- önként vállalt feladatellátás összes kiadása***	***75 316 075***	***36 282 716***	***29 420 646***	***81,09%***

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 221 631 415***	***1 541 121 805***	***1 416 573 561***	***91,92%***	***Személyi juttatások***	***808 454 299***	***958 332 093***	***782 435 051***	***81,65%***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	844 933 539	894 234 627	894 234 627	*100,00%*	- kötelező feladatellátásra	804 367 378	957 132 093	782 435 051	*81,75%*
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	376 697 876	646 887 178	522 338 934	*80,75%*	- önként vállalt feladatellátásra	4 086 921	1 200 000		*0,00%*
Közhatalmi bevételek	***315 391 279***	***204 900 000***	***238 046 636***	***116,18%***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***132 929 307***	***148 905 460***	***120 827 164***	***81,14%***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek					- kötelező feladatellátásra	132 214 096	148 591 210	120 827 164	*81,32%*
- Helyi adók	282 717 745	204 000 000	234 289 909	*114,85%*	- önként vállalt feladatellátásra	715 211	314 250		*0,00%*
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	31 590 112		1 671 052	*0,00%*	***Dologi kiadások***	***615 350 468***	***876 672 731***	***509 535 507***	***58,12%***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 083 422	900 000	2 085 675	*231,74%*	- kötelező feladatellátásra	598 429 865	871 639 112	505 288 575	*57,97%*
Intézményi működési bevételek	***78 795 473***	***30 449 876***	***38 429 355***	***126,21%***	- önként vállalt feladatellátásra	16 920 603	5 033 619	4 246 932	*84,37%*
- kötelező feladatellátásra	77 645 473	30 449 876	38 429 355	*126,21%*	***Egyéb működési célú kiadások:***	***92 743 043***	***98 428 338***	***85 710 873***	***87,08%***
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	0	0	***0,00%***	Államháztartáson belülre	61 608 885	83 504 903	71 090 438	*85,13%*
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***5 300 000***	***14 287 830***	***12 181 366***	***85,26%***	- kötelező feladatellátásra	46 196 585	74 566 851	62 152 386	*83,35%*
- kötelező feladatellátásra	5 300 000	11 899 035	9 792 571	*82,30%*	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	8 938 052	8 938 052	*100,00%*
- önként vállalt feladatellátásra	0	2 388 795	2 388 795	*0,00%*	Államháztartáson kívülre	31 134 158	14 923 435	14 620 435	*97,97%*
					- kötelező feladatellátásra	6 124 958	1 073 435	1 070 435	*99,72%*
					- önként vállalt feladatellátásra	25 009 200	13 850 000	13 550 000	*97,83%*
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	***26 965 155***	***42 888 795***	***31 296 697***	***72,97%***
					- kötelező feladatellátásra	26 965 155	40 500 000	29 826 697	*73,65%*
					- önként vállalt feladatellátásra		2 388 795	1 470 000	*61,54%*
					Tartalékok		**10 310 718**		***0,00%***
Költségvetési működési bevételek	**1 621 118 167**	**1 790 759 511**	**1 705 230 918**	***95,22%***	**Költségvetési működési kiadások**	**1 676 442 272**	**2 135 538 135**	**1 529 805 292**	***71,64%***
- kötelező feladatellátásra	1 770 120 561	1 788 370 716	1 770 120 561	*98,98%*	- kötelező feladatellátásra	1 614 298 037	2 103 813 419	1 503 070 308	*71,45%*
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	2 388 795	2 388 795	*100,00%*	- önként vállalt feladatellátásra	62 144 235	31 724 716	28 204 984	*88,91%*
Költségvetési működési hiány	-55 324 105	-344 778 624			**Költségvetési működési többlet**			175 425 626	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**522 753 597**	**415 383 756**	**415 383 756**	***100,00%***					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	**400 000 000**			***100,00%***	**Működési célú hitel törlesztés**				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)					**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**	**375 000 000**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**33 805 135**	**41 179 795**	**41 179 795**	***100,00%***	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**28 566 309**	**74 984 930**	**37 808 039**	***50,42%***
Működési bevételek összesen:	**2 577 676 899**	**2 247 323 062**	**2 161 794 469**	***96,19%***	**Működési kiadások összesen:**	**2 080 008 581**	**2 210 523 065**	**1 567 613 331**	***70,92%***
- kötelező feladatellátásra	***2 576 526 899***	***2 244 934 267***	***2 159 405 674***	***96,19%***	***- kötelező feladatellátásra***	***2 017 864 346***	***2 178 798 349***	***1 539 408 347***	***70,65%***
- önként vállalt feladatellátásra	***1 150 000***	***2 388 795***	***2 388 795***	***100,00%***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***62 144 235***	***31 724 716***	***28 204 984***	***88,91%***

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***99 717 876***	***232 842 637***	***226 181 758***	***97,14%***	Beruházások	498 388 010	530 632 414	386 085 927	72,76%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 333 987	43 260 000	43 260 000	*100,00%*	Felújítások	67 209 421	182 674 236	102 782 716	56,27%
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	69 383 889	189 582 637	182 921 758	*96,49%*	Egyéb felhalmozási kiadások:	*14 979 363*	*4 368 000*	*1 247 306*	28,56%
Felhalmozási bevételek	***14 845 412***	***17 639 056***	***17 639 056***	***100,00%***	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 297 523	1 000 000	31 644	3,16%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	14 845 412	17 639 056	17 639 056	*100,00%*	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	13 681 840	3 368 000	1 215 662	36,09%
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)					Felhalmozási célú kamat				
Egyéb felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***1 548 047***				Fejlesztési céltartalék		118 506 938		0,00%
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**17 414 870**	**31 637 846**	**26 480 788**	*83,70%*	***Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**133 526 205**	**282 119 539**	**270 301 602**	***95,81%***	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**580 576 794**	**836 181 588**	**490 115 949**	**58,61%**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-447 050 589**	**-554 062 049**	**-219 814 347**		**Költségvetési felhalmozási többlet**				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**898 753 071**	**517 262 052**	**517 262 052**	***100,00%***					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)					**Felhalmozási hitel törlesztés**				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel									
Felhalmozási bevételek összesen:	**1 032 279 276**	**799 381 591**	**787 563 654**	**98,52%**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**580 576 794**	**836 181 588**	**490 115 949**	**58,61%**
- kötelező feladatellátásra	***1 032 279 276***	***797 881 591***	***787 563 654***	***98,52%***	***- kötelező feladatellátásra***	***567 404 954***	***831 623 588***	***488 900 287***	***58,79%***
- önként vállalt feladatellátásra	***0***	***1 500 000***	***0***	***0,00%***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***13 171 840***	***4 558 000***	***1 215 662***	***26,67%***

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**376 697 876**	**646 887 178**	**522 338 934**	**80,75%**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***26 712 312***	***299 512 675***	***237 587 181***	***79,32%***
	Hazai forrásból	***13 849 382***	***9 253 758***	***6 760 550***	***73,06%***
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázat	2 487 956	0	0	0,00%
	A „Kincses Kultúróvoda 2019" címért benyújtott pályázat támogatása	870 000	0	0	0,00%
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	7 479 626	2 493 208	0	0,00%
	CSP-E Tárgyalkotó-Sz-2019-005 azonosító számú "Öltögetők klubja" című pályázat támogatása	1 000 000	0	0	0,00%
	VP 6 -7.2.1-7.4.1.2-16 „Hajdúsámson Szűcs utca építés és stabilizálás" Külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat	431 800	0	0	0,00%
	117/2018. (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	0,00%
	A CSSP-2019 kódszámú "Muskátli Népdalkör felvirágoztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	0	2 980 550	2 980 550	100,00%
	„Idősbarát önkormányzat díj" támogatás összege	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
	Európai Uniós forrásból	***12 862 930***	***290 258 917***	***230 826 631***	79,52%
	MVH 2019. évi területalapú támogatás	2 867 130	0	0	0,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	367 200	0	0	0,00%
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	9 283 600	14 341 951	10 211 700	71,20%
	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2018.11.01.–2019.04.30.) pályázat támogatása	345 000	0	0	0,00%
	"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	64 361 635	63 772 715	99,08%
	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	0	956 093	949 000	99,26%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	4 972 500	0	0,00%
	„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	352 400	0	0,00%
	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	139 144 000	91 031 306	65,42%
	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	26 779 825	26 529 825	99,07%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	680 000	680 000	100,00%
	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	18 080 000	100,00%
	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 rendezvénytéren" című pályázat támogatása	0	13 944 940	13 944 940	100,00%
	2020. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	4 848 208	4 848 208	100,00%
	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása	0	867 870	638 939	73,62%
	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	789 500	0	0,00%
	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	139 995	139 998	100,00%
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***15 845 400***	***35 781 320***	***34 950 000***	97,68%

	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 845 400	15 845 400	15 908 200	100,40%
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	0	19 935 920	19 041 800	95,52%
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***321 986 024***	***298 021 823***	***236 230 393***	**79,27%**
	Közfoglalkoztatás támogatása	296 550 566	291 934 894	231 324 594	79,24%
	"Nyári diákmunka"2019 program támogatása	875 380	0	0	0,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	4 114 641	522 204	262 530	50,27%
	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 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglakoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás	20 349 639	0	0	0,00%
	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 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglakoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás (Eszterlánc Óvoda)	95 798	0	0	0,00%
	"Nyári diákmunka" 2020 program támogatása	0	2 607 410	2 607 410	100,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	*0*	1 557 315	635 859	40,83%
	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság Izeinek találkozója" című pályázat támogatási összege	0	1 400 000	1 400 000	100,00%
1.4	***Önkorm. költségvetési szervtől***	***5 689 615***	***0***	***0***	**0,00%**
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott támogatás	2 464 900	0	0	0,00%
	2019. 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	0,00%
	A 2019. 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	0,00%
1.5	***Többcélú kistérségi társulástól***	***6 464 525***	***13 571 360***	***13 571 360***	**100,00%**
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása	6 464 525	0	0	0,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása	0	13 571 360	13 571 360	100,00%
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**69 383 889**	**189 582 637**	**182 921 758**	**96,49%**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***50 920 059***	***185 269 209***	***169 470 090***	**91,47%**
	Hazai forrásból	***430 000***	***900 000***	***900 000***	**0,00%**
	A „Kincses Kultúróvoda 2019" címért benyújtott pályázat támogatása	430 000	0	0	0,00%
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	*0*	900 000	900 000	0,00%
	Európai Uniós forrásból	***50 490 059***	***184 369 209***	***168 570 090***	**91,43%**
	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	50 490 059	2 416 244	2 130 229	88,16%
	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*	75 366 298	100,00%
	„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*	*52 600*	0	0,00%
	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*	25 000 000	100,00%
	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*	*2 985 957*	2 845 959	95,31%
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	*0*	*1 920 000*	1 920 000	100,00%
	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 rendezvénytéren" című pályázat támogatása	*0*	*46 055 054*	46 055 054	100,00%
	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*	15 252 550	100,00%
	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*	*15 460 501*	0	0,00%
	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*	*-139 995*	0	0,00%
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***18 235 870***	***4 313 428***	***13 451 668***	**311,86%**

	Közfoglalkoztatás támogatása	18 235 870	4 313 428	13 451 668	311,86%
2.3	**Önkorm. költségvetési szervtől**	**227 960**	**0**	**0**	**0,00%**
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott póttámogatás	75 999	0	0	0,00%
	A 2019. 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	0,00%
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**5 300 000**	**14 287 830**	**12 181 366**	**85,26%**
	174/2019. (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	0,00%
	„Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS pályázat támogatása	0	1 162 083	1 203 009	103,52%
	„Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS 2020. pályázat támogatása	0	10 736 952	8 589 562	80,00%
	Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege	0	2 388 795	2 388 795	100,00%
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**1 548 047**	**0**	**0**	**0,00%**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	1 173 047	0	0	0,00%
	Munkáltatói kölcsön	375 000	0	0	0,00%
	Összesen:	**452 929 812**	**850 757 645**	**717 442 058**	**84,33%**

2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**61 608 885**	**83 504 903**	**71 090 438**	**85,13%**
	- kötelező feladatellátásra	**46 196 585**	**74 566 851**	**62 152 386**	**83,35%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**15 412 300**	**8 938 052**	**8 938 052**	**100,00%**
1.1	***Önkormányzati költségvetési szervnek***	***6 786 000***	***2 000 000***	***2 000 000***	**100,00%**
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 786 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
1.2	***Többcélú kistérségi társulásnak***	***54 012 993***	***55 724 845***	***55 724 845***	**100,00%**
	- kötelező feladatellátásra	***45 386 693***	***48 786 793***	***48 786 793***	**100,00%**
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny, támogató szolgálat)	***8 626 300***	***6 938 052***	***6 938 052***	**100,00%**
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	54 012 993	55 724 845	55 724 845	100,00%
1.3	***Elszámolások miatti befizetések***	***809 892***	***12 569 857***	***795 497***	**6,33%**
	Elszámolások miatti befizetések	809 892	10 000 000	795 497	7,95%
	92/2020. (IV. 06.) Korm. rendelet alapján a gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított rész összege (koronavírus járvány következtében az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40 %-nak az elvonása)	0	-3 000 000	***0***	**0,00%**
	Pótlólagos állami támogatás megállapítása a 2019. évi beszámoló leadását követően	0	1 569 857	***0***	**0,00%**
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásának támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás	0	4 000 000	***0***	**0,00%**
1.4	***Fejezeti kezelésű előirányzatnak***	**0**	***13 210 201***	***12 570 096***	**95,15%**
	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	13 210 201	12 570 096	95,15%
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**1 297 523**	**1 000 000**	**31 644**	**3,16%**
2.1	***Pályázati elszámolások miatti befizetések***	**1 297 523**	**1 000 000**	**31 644**	**3,16%**
	ÖSSZESEN:	**62 906 408**	**84 504 903**	**71 122 082**	**84,16%**
	- kötelező feladatellátásra	***47 494 108***	***75 566 851***	***62 184 030***	**82,29%**
	- önként vállalt feladatellátásra	***15 412 300***	***8 938 052***	***8 938 052***	**100,00%**

2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**31 134 158**	**14 923 435**	**14 620 435**	**97,97%**
	- kötelező feladatellátásra	**6 124 958**	**1 073 435**	**1 070 436**	**99,72%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**25 009 200**	**13 850 000**	**13 550 000**	**97,83%**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*23 329 200*	*12 950 000*	*12 650 000*	97,68%
	Civil szervezetek támogatása	21 329 200	12 950 000	12 650 000	97,68%
	Egyházak támogatása	2 000 000	0	0	0,00%
	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	*12 000*	*12 000*	*9 000*	75,00%
	Szponzori támogatások	*1 200 000*	*900 000*	*900 000*	100,00%
	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	*692 958*	*701 435*	*701 435*	100,00%
	193/2018 (VIII. 30.) 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 Vagyonkezelő Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés	*0*	*0*	*0*	0, 00%
	69/2019. (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*	0,00%
	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	*120 000*	*0*	*0*	0,00%
	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 Vagyonkezelő Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés	*380 000*	*0*	*0*	0,00%
	174/2019. (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*	0,00%
	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	*0*	*360 000*	*360 000*	100,00%
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**13 681 840**	**3 368 000**	**1 215 662**	**36,09%**
	- kötelező feladatellátásra	**510 000**	**560 000**	**0**	**0,00%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**13 171 840**	**2 808 000**	**1 215 662**	**43,29%**
	Lakáshoz jutás támogatása	450 000	0	0	0,00%
	Homlokzatfelújítási Alap	0	500 000	0	0,00%
	Társasház felújításra	60 000	60 000	45 000	75,00%
	181/2019. (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	0,00%
	182/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templomhajó tető lemezfedésének cseréjéhez nyújtott támogatás	2 000 000	0	0	0,00%
	195/2019. (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	0,00%
	243/2019. (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	0,00%
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	0	1 500 000	0	0,00%
	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	0	429 000	413 636	96,42%

	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	0	429 000	307 026	71,57%
	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	450 000	450 000	100,00%
	Összesen:	**44 815 998**	**18 291 435**	**15 836 097**	**86,58%**
	- kötelező feladatellátásra	**6 634 958**	**1 633 435**	**1 070 435**	**65,53%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**38 181 040**	**16 658 000**	**14 765 662**	**88,64%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 200 232 761***	***1 454 937 880***	***1 336 871 268***	***91,89%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	844 933 539	894 234 627	894 234 627	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	355 299 222	560 703 253	442 636 641	78,94%
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***315 391 279***	***204 900 000***	***238 046 636***	***116,18%***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók	282 717 745	204 000 000	234 289 909	114,85%
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	31 590 112	0	1 671 052	0,00%
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 083 422	900 000	2 085 675	231,74%
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***90 966 370***	***56 530 622***	***59 779 614***	***105,75%***
		- kötelező feladatellátásra	89 816 370	56 530 622	59 779 614	105,75%
		- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	0	0	0,00%
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***5 300 000***	***2 388 795***	***2 388 795***	**100,00%**
		- kötelező feladatellátásra	5 300 000	0	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	2 388 795	2 388 795	100,00%
	5.	***Pénzmaradvány***	***430 635 743***	***390 210 548***	***390 210 548***	***100,00%***
	Összesen:		**2 042 526 153**	**2 108 967 845**	**2 027 296 861**	**96,13%**
	- kötelező feladatellátásra		***2 041 376 153***	***2 106 579 050***	***2 024 908 066***	**96,12%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***1 150 000***	***2 388 795***	***2 388 795***	**100,00%**
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***99 059 916***	***231 890 037***	***225 281 758***	***97,15%***
		- Fejlesztési célú támogatások	30 333 987	43 260 000	43 260 000	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	68 725 929	188 630 037	182 021 758	96,50%
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***14 845 412***	***17 639 056***	***17 639 056***	***100,00%***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	14 845 412	17 639 056	17 639 056	100,00%
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	**1 173 047**	**0**	**0**	**0,00%**
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***	***895 356 916***	***515 490 897***	***515 490 897***	***100,00%***
	Összesen:		**1 010 435 291**	**765 019 990**	**758 411 711**	**99,14%**
Költségvetési bevételek összesen			**3 052 961 444**	**2 873 987 835**	**2 785 708 572**	**96,93%**
Finanszírozási bevételek			**433 805 135**	**41 179 795**	**41 179 795**	**100,00%**
	1.	***Hitelfelvétel***				
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
	2.	***Intézményfinanszírozás***				
	3.	***Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása***	***400 000 000***	***0***	***0***	***0,00%***
	4.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***	***33 805 135***	***41 179 795***	***41 179 795***	***100,00%***
Bevételek összesen			**3 486 766 579**	**2 915 167 630**	**2 826 888 367**	**96,97%**
- kötelező feladatellátásra			***3 485 616 579***	***2 912 778 835***	***2 824 499 572***	***96,97%***
- önként vállalt feladatellátásra			***1 150 000***	***2 388 795***	***2 388 795***	***100,00%***
Hiány						

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***305 884 315***	***399 063 929***	***269 977 410***	***67,65%***
		- kötelező feladatellátásra	301 797 394	397 863 929	269 977 410	67,86%
		- önként vállalt feladatellátásra	4 086 921	1 200 000	0	0,00%
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***36 549 395***	***44 561 321***	***29 440 890***	***66,07%***
		- kötelező feladatellátásra	35 834 184	44 247 071	29 440 890	66,54%
		- önként vállalt feladatellátásra	715 211	314 250	0	0,00%
	3.	***Dologi kiadások***	***460 438 801***	***663 370 373***	***406 880 501***	***61,34%***
		- kötelező feladatellátásra	443 518 198	658 336 754	402 633 569	61,16%
		- önként vállalt feladatellátásra	16 920 603	5 033 619	4 246 932	84,37%
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***92 743 043***	***85 218 137***	***73 140 777***	***85,83%***
	5.	- Államháztartáson belülre	61 608 885	70 294 702	58 520 342	83,25%
		- kötelező feladatellátásra	46 196 585	61 356 650	49 582 290	80,81%
		- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	8 938 052	8 938 052	100,00%
	6.	- Államháztartáson kívülre	31 134 158	14 923 435	14 620 435	97,97%
	7.	- kötelező feladatellátásra	6 124 958	1 073 435	1 070 435	99,72%
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	25 009 200	13 850 000	13 550 000	97,83%
	9.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***26 965 155***	***42 888 795***	***31 296 697***	***72,97%***
		- kötelező feladatellátásra	26 965 155	40 500 000	29 826 697	73,65%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	2 388 795	1 470 000	61,54%
	10.	***Tartalékok***	***0***	***10 310 718***	***0***	***0,00%***
	Összesen:		***922 580 709***	***1 245 413 273***	***810 736 275***	***65,10%***
	- kötelező feladatellátásra		***860 436 474***	***1 213 688 557***	***782 531 291***	***64,48%***
	- önként vállalt feladatellátásra		***62 144 235***	***31 724 716***	***28 204 984***	***88,91%***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	493 369 223	517 680 351	379 699 979	73,35%
	2.	***Felújítási kiadások***	67 209 421	182 674 236	102 782 716	56,27%
	3.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre***	1 297 523	1 000 000	31 644	3,16%
	4.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre***	13 681 840	1 868 000	1 215 662	65,08%
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***				
	6.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ford. áfa)***				
	7.	***Tartalékok***	0	118 506 938	0	0,00%
	Összesen:		***575 558 007***	***821 729 525***	***483 730 001***	***58,87%***
	- kötelező feladatellátásra		***562 386 167***	***820 421 525***	***482 514 339***	***58,81%***
	- önként vállalt feladatellátásra		***13 171 840***	***1 308 000***	***1 215 662***	***92,94%***
Költségvetési kiadások			**1 498 138 716**	**2 067 142 798**	**1 294 466 276**	**62,62%**
Finanszírozási kiadások			**1 066 352 258**	**848 024 832**	**717 278 686**	**84,58%**
	Belső finanszírozási kiadások		**1 066 352 258**	**848 024 832**	**717 278 686**	**84,58%**
	1.	***Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése***	375 000 000	0	0	0,00%
	2.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	*28 566 309*	*74 984 930*	*37 808 039*	50,42%
	3.	***Intézményfinanszírozás***	***662 785 949***	***773 039 902***	***679 470 647***	***87,90%***
		- Működési célú	657 767 162	762 182 494	673 084 699	88,31%
		- Felhalmozási célú	5 018 787	10 857 408	6 385 948	58,82%
	Külső finanszírozási kiadások		**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	1.	***Hiteltörlesztés***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
Kiadások összesen			**2 564 490 974**	**2 915 167 630**	**2 011 744 962**	**69,01%**
- kötelező feladatellátásra			***2 489 174 899***	***2 880 384 914***	***1 982 324 316***	***68,82%***
- önként vállalt feladatellátásra			***75 316 075***	***34 782 716***	***29 420 646***	***84,58%***
Létszám			**12**	**19**	**19**	
Közfoglalkoztatottak létszáma			**350**	**230**	**230**	

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2020. évben

Lakosságszám 2019. 01. 01.: 14 443 fő

Ft-ban

2., 3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	**845 128 354**	**894 234 627**	**894 234 627**	**100,00%**
I.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**342 205 315**	**380 963 224**	**380 963 224**	**100,00%**
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	268 824 758	298 488 289	298 488 289	100,00%
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145 964 600	175 628 131	175 628 131	100,00%
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	70 340 208	70 340 208	70 340 208	100,00%
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	13 096 440	13 096 440	13 096 440	100,00%
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	42 640 000	42 640 000	42 640 000	100,00%
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok támogatása	2 744 768	2 744 768	2 744 768	100,00%
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	11 859 000	11 859 000	11 859 000	100,00%
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	38 650 500	38 650 500	38 650 500	100,00%
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13 869 450	13 869 450	13 869 450	100,00%
V.	Beszámítás, kiegészítés	70 186 657	77 667 689	77 667 689	100,00%
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	1 400 000	2 200 000	2 200 000	100,00%
5.	Polgármesteri Illetmény támogatása	1 793 900	1 793 900	1 793 900	100,00%
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél fglakoztatottak 2019. évi és a 2020. évi bérkompenzációja	0	813 346	813 346	100,00%
II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**291 929 270**	**314 793 955**	**314 793 955**	**100,00%**
	Eszterlánc Óvoda	**291 929 270**	**314 793 955**	**314 793 955**	**100,00%**
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	170 925 650	179 956 700	179 956 700	100,00%
.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segitők bértámogatása	64 800 000	78 300 000	78 300 000	100,00%
2.	Óvodaműködtetés támogatása	44 346 220	44 482 580	44 482 580	100,00%
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 857 400	12 054 675	12 054 675	100,00%
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	3 173 600	3 373 353	3 373 353	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	8 683 800	8 317 680	8 317 680	100,00%
	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	363 642	363 642	100,00%
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**193 085 704**	**171 200 879**	**171 200 879**	**100,00%**
1.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**102 796 107**	**102 796 107**	**102 796 107**	**100,00%**
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**	**90 289 597**	**68 404 772**	**68 404 772**	**100,00%**
a)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	78 670 147	60 508 562	60 508 562	100,00%
aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	23 232 000	19 661 840	19 661 840	100,00%
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása	46 410 375	35 127 470	35 127 470	100,00%
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	9 027 772	5 719 252	5 719 252	100,00%
b.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	11 619 450	7 896 210	7 896 210	100,00%
IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**17 908 065**	**25 706 712**	**25 706 712**	**100,00%**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	**17 908 065**	**25 571 712**	**25 571 712**	**100,00%**
b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	17 908 065	24 063 515	24 063 515	100,00%
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék	0	1 508 197	1 508 197	100,00%
	2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	0	135 000	135 000	100,00%
	Elszámolásból származó bevételek	**0**	**1 569 857**	**1 569 857**	**100,00%**
	Elszámolásból származó bevételek	0	1 569 857	1 569 857	100,00%
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	**0**	**43 260 000**	**43 260 000**	**100,00%**
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása	0	40 000 000	40 000 000	100,00%
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	260 000	260 000	100,00%
3.mell. II.4.	Kubinyi Ágoston program támogatás	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
	Összesen:	**845 128 354**	**937 494 627**	**937 494 627**	**100,00%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Ft-ban

Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	48 175 796	42 528 100	9 035 348	6 540 653	5 302 013	2 614 792	0		0		52 020 596	62 513 157	51 683 545	82,68%
Köztemető fenntartás és működtetés	013320					2 744 768	499 190	0		0		293 860	2 744 768	499 190	18,19%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 864 000	939 000	293 580	131 693	51 901 873	25 923 244	12 000	9 000	0		42 443 949	54 071 453	27 002 937	49,94%
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370		0		0		0	0		0		0	0	0	0,00%
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							12 569 857	795 497	0		230 585	12 569 857	795 497	6,33%
Központi költségvetési befizetések	018020					1 000 000	5 846	0		0		6 586	1 000 000	5 846	0,58%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							48 786 793	48 786 793	0		45 966 000	48 786 793	48 786 793	100,00%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	273 627 869	196 280 122	23 965 433	17 757 306	69 633 829	60 077 954	0		0		346 965 195	367 227 131	274 115 382	74,64%
Közgoglalkoztatási mintaprogram	041237							0		0		0	0	0	0,00%
Út, autópálya építés	045120					18 543 610	17 751 672	0		0		25 462 686	18 543 610	17 751 672	95,73%
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 841 515	2 791 275	520 999	475 729	29 896 130	24 611 092	0		0		39 598 801	33 258 644	27 878 096	83,82%
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410					342 140	0	0		0		1 621 500	342 140	0	0,00%
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	047450					1 899 640	929 640	0		0		0	1 899 640	929 640	48,94%
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030					526 519	196 269	0		0		106 076	526 519	196 269	37,28%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020					25 283 602	19 668 842	0		0		19 062 403	25 283 602	19 668 842	77,79%
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080					300 000	0	0		0		0	300 000	0	0,00%
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010					18 080 000	0					0	18 080 000	0	0,00%
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	4 698 588	2 825 514	714 535	419 386	102 258 834	87 711 109	0		0		40 641 323	107 671 957	90 956 009	84,48%
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020					3 829 993	1 519 163	0		0		2 405 769	3 829 993	1 519 163	39,66%
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080					300 000	0	0		0		66 600	300 000	0	0,00%
Közvilágítás	064010					37 698 094	31 197 721	0		0		22 027 918	37 698 094	31 197 721	82,76%
Zöldterület kezelés	066010	8 219 700	6 023 698	1 417 238	1 007 476	21 046 838	11 562 902	0		0		17 854 120	30 683 776	18 594 076	60,60%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 399 200	2 800 459	830 660	805 111	70 083 889	45 065 362	701 435	701 435	0		56 038 142	75 015 184	49 372 367	65,82%
Háziorvosi alapellátás	072111					5 077 884	3 393 765	0		0		24 130 773	5 077 884	3 393 765	66,83%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			60 000	6 332	42 269 435	37 547 882	0		0		32 484 948	42 329 435	37 554 214	88,72%
Fogorvosi alapellátás	072311					359 114	182 933	360 000	360 000	0		270 438	719 114	542 933	75,50%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	15 701 320	11 204 238	2 460 010	1 585 304	3 153 071	1 406 374	0		0	0	851 861	21 314 401	14 195 916	66,60%
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040					6 600 000	4 960 797					0	6 600 000	4 960 797	75,16%

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030					4 483 160	3 539 371	0		0		752 409	4 483 160	3 539 371	78,95%
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 667 765	15 354	264 044	10 203	12 828 191	3 373 735					114 438	14 760 000	3 399 292	23,03%
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010					1 400 000	0					0	1 400 000	0	0,00%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	828 000	828 000	144 900	140 070	9 161 580	7 299 380	0		0	0	16 008 500	10 134 480	8 267 450	81,58%
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031							0		0		284 000	0	0	0,00%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0		7 896 210	5 414 443	0		0		8 567 670	7 896 210	5 414 443	68,57%
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0		6 272 837	5 928 666	0		0		21 763 776	6 272 837	5 928 666	94,51%
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051			0		0		0	0	0	0	243 000	0	0	0,00%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0		400 000	226 725	0		40 500 000	29 826 697	42 152 552	40 900 000	30 053 422	73,48%
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 840 176	3 741 650	4 540 324	561 627	97 763 500	24 700					0	139 144 000	4 327 977	3,11%
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		**397 863 929**	**269 977 410**	**44 247 071**	**29 440 890**	**658 336 754**	**402 633 569**	**62 430 085**	**50 652 725**	**40 500 000**	**29 826 697**	**860 436 474**	**1 203 377 839**	**782 531 291**	**65,03%**

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130					0		0		0		4 604 780	0	0	0,00%
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		191 750		1 764 697	1 514 006	0		0		15 160 858	2 456 447	1 514 006	61,63%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0		0		0		8 938 052	8 938 052	0		15 412 300	8 938 052	8 938 052	100,00%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	700 000		122 500		0		0	0	0		380 000	822 500	0	0,00%
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022	0		0		0		900 000	900 000	0		1 200 000	900 000	900 000	100,00%
Egyéb kiadói tevékenység	083030	0		0		3 268 922	2 732 926	0		0		1 957 097	3 268 922	2 732 926	83,60%
Civil szervezetek működési támogatása	084031	0		0				12 950 000	12 650 000	0		21 429 200	12 950 000	12 650 000	97,68%
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040	0		0				0	0	0		2 000 000	0	0	0,00%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060									2 388 795	1 470 000	0	2 388 795	1 470 000	61,54%
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		**1 200 000**	**0**	**314 250**	**0**	**5 033 619**	**4 246 932**	**22 788 052**	**22 488 052**	**2 388 795**	**1 470 000**	**62 144 235**	**31 724 716**	**28 204 984**	**88,91%**
Mindösszesen:		**399 063 929**	**269 977 410**	**44 561 321**	**29 440 890**	**663 370 373**	**406 880 501**	**85 218 137**	**73 140 777**	**42 888 795**	**31 296 697**	**922 580 709**	**1 235 102 555**	**810 736 275**	**65,64%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérleti és lízing díj	4 780 971	6 450 275	3 775 875	58,54%
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	11 275 775	738 000	1 618 656	219,33%
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	17 414 870	24 911 690	26 480 788	106,30%
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 912 931	1 914 195	1 071 271	55,96%
5	ÁFA	11 527 382	11 651 894	11 970 141	102,73%
6	Kamatbevételek	911 930	0	447 999	0,00%
7	Biztosító által fizetett kártérítések	6 402 447	953 196	963 556	101,09%
8	Áru és készletértékesítés	5 920 808	6 273 124	6 273 124	100,00%
9	Egyéb különféle működési bevételek	30 819 256	3 638 248	7 178 204	197,30%
10	**Működési bevételek összesen**	**90 966 370**	**56 530 622**	**59 779 614**	**105,75%**
11	Magánszemélyek kommunális adója	42 522 604	30 000 000	32 346 737	107,82%
12	Iparűzési adó	235 525 516	170 000 000	195 595 615	115,06%
13	Építményadó	4 669 625	4 000 000	6 347 557	158,69%
14	**Helyi adók összesen**	**282 717 745**	**204 000 000**	**234 289 909**	**114,85%**
15	Bírságok, pótlékok	1 083 422	900 000	2 085 675	231,74%
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**1 083 422**	**900 000**	**2 085 675**	**231,74%**
17	Gépjárműadó	31 590 112	0	1 671 052	0,00%
18	**Átengedett központi adók összesen**	**31 590 112**	**0**	**1 671 052**	**0,00%**
19	**Közhatalmi bevételek összesen**	**315 391 279**	**204 900 000**	**238 046 636**	**116,18%**
20	Önk. lakások értékesítése	141 732	14 614 056	14 614 056	100,00%
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	14 703 680	225 000	225 000	100,00%
22	Gépek, berendezések értékesítése	0	2 800 000	2 800 000	100,00%
23	**Felhalmozási bevételek**	**14 845 412**	**17 639 056**	**17 639 056**	**100,00%**
	Összesen:	**421 203 061**	**279 069 678**	**315 465 306**	**113,04%**

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	8 978 000	8 780 000	6 023 000	68,60%
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	5 674 500	7 000 000	5 629 048	80,41%
Települési temetési támogatás	1 825 785	2 000 000	1 120 000	56,00%
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	0	500 000	0	0,00%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	760 000	1 500 000	87 780	5,85%
Köztemetés	1 510 435	2 250 000	579 367	25,75%
Gyógyszertámogatás	155 000	1 000 000	525 000	52,50%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	7 818 435	8 220 000	8 037 502	97,78%
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (korábbi nevén Erzsébet utalvány)	243 000	0	0	0,00%
Tüzelő támogatás	0	5 250 000	4 440 000	84,57%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása	0	4 000 000	3 385 000	84,63%
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	0	2 388 795	1 470 000	61,54%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen:	**26 965 155**	**42 888 795**	**31 296 697**	**72,97%**
kötelező feladatellátásra:	**26 965 155**	**40 500 000**	**29 826 697**	**73,65%**
önként vállalt feladatellátásra:	**0**	**2 388 795**	**1 470 000**	**61,54%**

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban				2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				2018.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a			
1.				0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0

** Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások*

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet a 13/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2020. évi		Kormányzati funkció
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK												
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	57 925 366		57 925 366	0			57 925 366	0	812 823	1,40%	052080
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	11 077 074		11 077 074	0			11 077 074	0	564 896	5,10%	063080
3.	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000	0	0	0,00%	013350
4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján, 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2019	534 000		200 000	334 000			200 000	334 000	534 000	100,00%	082092
5.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 14/2020. (I. 30.) öh. számú határozat alapján, 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2020	200 000		200 000	260 000			200 000	260 000	460 000	100,00%	013350
6.	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	2 360 342		190 500	2 286 678	190 500	1 472 000	0	814 678	814 678	100,00%	047450
7.	135/2016. (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, 130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján 180 000 Ft, 45/2020. (I. 30.) öh. sz. határozat alapján 19 200 000 Ft	2016	457 451 413		23 423 870	356 096 765	848 533	160 367 673	22 575 337	195 729 092	217 040 918	99,42%	062020
8.	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önerejéhez 5 770 000 Ft	2016	123 497 839		21 815 242	79 646 437	20 866 406	79 646 437	948 836	0	0	0,00%	072111
9.	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, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	2016	141 521 418		40 260 632	73 649 157	39 450 782	73 611 006	809 850	38 151	254 000	29,95%	104042

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2020. évi		Kormányzati funkció
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a	
10.	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 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 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	20 749 600		16 483 478	0	15 911 452		572 026	0	0	0,00%	104042
11.	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 400 560		498 774	2 000 560		1 999 894	498 774	666	0	0,00%	062020
12.	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek 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	118 478 597		4 935 509	93 220 175	600 000	7 049 916	4 335 509	86 170 259	88 854 468	98,18%	062020
13.	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	54 460 000		44 097 583	0	43 392 083		705 500	0	0	0,00%	045120
14.	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000		150 000	0			150 000	0	0	0,00%	013350
15.	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	2017	1 950 000		1 950 000	0			1 950 000	0	678 180	34,78%	081030
16.	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt keretében eszközbeszerzés fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2016	197 400		0	197 400		197 400	0	0	0	0,00%	107080
17.	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	19 043 650		0	19 043 650		18 772 495	0	271 155	117 500	43,33%	104060
18.	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet	2018	1 000		1 000	0			1 000	0	1 000	100,00%	013350
19.	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018	21 028 675		1 051 434	19 977 241			1 051 434	19 977 241	21 028 675	100,00%	096015

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet a 13/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2020. évi		Kormányzati funkció
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a	
20.	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	53 101 000		42 521 035	0	39 919 000		2 602 035	0	1 333 204	51,24%	045120
21.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	12 500 000		0	12 500 000			0	12 500 000	0	0,00%	107080
22.	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		0	1 920 000			0	1 920 000	0	0,00%	056010
23.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	2018	57 149 997		0	46 055 054			0	46 055 054	22 600 809	49,07%	082091
24.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 50 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Mezőgazdaság programelem támogatása	2020	943 610		0	943 610			0	943 610	913 296	96,79%	041233
25.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 18 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem támogatása	2020	3 369 818		0	3 369 818			0	3 369 818	3 341 878	99,17%	041233
26.	2020. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény III. melléklet I.13 d pontja alapján	2020	135 000		0	135 000			0	135 000	135 000	100,00%	082042
27.	61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódóan (Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 33.) a hatósági működési engedélyben meghatározott feladat ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközök, bútorok beszerzéshez fedezet biztosítása	2020	558 000		0	558 000			0	558 000	387 096	69,37%	072111
28.	106/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján az ebrndészeti telep kialkításához (Hajdúsámson 0224/2a hrsz-ú terület) szükséges fedezet	2020	1 730 000		1 730 000	0			1 730 000	0	1 658 982	95,89%	013350
29.	116/2020. (VIII. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati szociális és gyermekjóléti kötelező feladatellátása megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit kisbusz beszerzéséhez szükséges fedezet	2020	13 571 360		13 571 360	0			13 571 360		12 935 405	95,31%	107055
30.	68/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a karácsonyi díszvilágítás fénydekorációs elemeinek bővítéséhez, valamint cseréjéhez szükséges fedezet	2020	1 750 000		1 750 000	0			1 750 000		1 327 753	75,87%	016080
31.	69/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatási program keretén belül a város közigazgatási belterületén található utak közlekedésre alkalmas és biztonságos fenntartásának érdekében, egy az MTZ traktorra szerelhető függesztett, hidraulikus fordítóval rendelkező tolólap beszerzéséhez szükséges fedezet	2020	1 500 000		1 500 000	0			1 500 000		1 409 700	93,98%	041233
32.	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	2020	15 460 501		0	15 460 501				15 460 501	0	0,00%	082091
33.	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000		0	900 000				900 000	0	0,00%	082092
35.	„Idősbarát önkormányzat díj" támogatás összege	2020	750 000		0	750 000			0	750 000	0	0,00%	066020

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2020. évi		Kormányzati funkció
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a	
36.	A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének 4. c. pont muzeális intézmények szakmai támogatása „Kubinyi Ágoston program" jogcímen kapott támogatás összege	2020	3 000 000		0	3 000 000			0	3 000 000	0	0,00%	013350
37.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2020	15 978 588		16 474 088	0			16 474 088	0	8 881 666	53,91%	013350
	Beruházások összesen	2019	1 219 406 808	0	303 868 945	732 304 046	162 423 756	343 116 821	141 445 189	389 187 225	386 085 927	72,76%	
	Beruházások mindösszesen		**1 219 406 808**	**0**	**1 036 172 991**		**505 540 577**		**530 632 414**		**386 085 927**	**72,76%**	
1.	Szennyvízhálózat felújítása	2019		10 000 000	10 000 000	0			10 000 000	0	6 470 190	64,70%	052080
2.	Ivóvízhálózat felújítása	2019		20 000 000	20 000 000	0			20 000 000	0	10 137 483	50,69%	063080
3.	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018		20 987 989	1 049 399	19 938 590			1 049 399	19 938 590	20 955 756	99,85%	096015
4.	BMÖFT/5-20/2019. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázat támogatása és a 113/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze	2019		28 169 602	5 295 000	22 874 602			5 295 000	22 874 602	28 136 815	99,88%	045120
5.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019		12 500 000	0	12 500 000			0	12 500 000	0	0,00%	107080
6.	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		47 058 823	7 058 823	40 000 000			7 058 823	40 000 000	0	0,00%	045120
7.	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		43 957 822	8 398 500	35 559 322			8 398 500	35 559 322	37 082 472	84,36%	047450
	Felújítások összesen			182 674 236	51 801 722	130 872 514			51 801 722	130 872 514	102 782 716	56,27%	
	Felújítások mindösszesen			**182 674 236**	**182 674 236**		**0**		**182 674 236**		**102 782 716**	**56,27%**	

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről 2020. évben

Ft-ban

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2019.12.31-ig felhasznált			2020. évi előirányzat			2020. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		
1.	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	2017	43 720 440	3 751 000		39 969 440	490 500		2 157 800	3 260 500		37 811 640	38 826 790	94,53%
2.	A 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 megvalósításának fedezete	2017	489 973 048	29 980 000		459 993 048	3 043 013		202 396 006	26 936 987		257 597 042	277 913 934	97,67%
3.	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	130 925 539	27 412 739		103 512 800	26 435 684		101 285 240	977 055		2 227 560	2 227 560	69,51%
4.	A 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 megvalósításának fedezete	2017	167 451 808	72 212 118		95 239 690	66 657 805		93 409 899	5 554 313		1 829 791	6 105 476	82,68%
5.	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		14 851 992	400 000		18 298 008	3 244 900	17,35%
6.	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		197 400	0		2 502 600	0	0,00%
7.	A 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	51 959 000	14 459 000		37 500 000	14 351 000		23 067 599	108 000		14 432 401	5 829 573	40,09%
8.	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2018	192 356 362	13 446 215		178 910 147	13 146 701		109 022 274	299 514		69 887 873	25 905 511	36,91%
9.	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	126 500 000	6 500 000		120 000 000	895 200		11 855 243	5 604 800		108 144 757	111 152 099	97,72%
10.	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 projekt megvalósításának fedezete	2019	164 144 000	0		164 144 000	0		0	0		164 144 000	4 327 977	2,64%
11.	146/2018. (V.31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 azonosító számú, "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		800 000	0		19 200 000	0	0,00%

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2019.12.31-ig felhasznált			2020. évi előirányzat			2020. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		
12.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	2018	59 999 994	0		59 999 994	0		0	0		59 999 994	25 974 544	43,29%
14.	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása	2020	867 857	0		867 857	0		0	0		867 857	638 939	73,62%
15.	Nyári diákmunka 10 fő foglalkoztatásával 2020.07.06 - 2020.08.31. (100 %-os támogatottság)	2020	2 607 410	0		2 607 410	0		0	0		2 607 410	2 607 410	100,00%
16.	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	2020	16 250 001	0		16 250 001	0		0	0		16 250 001	0	0,00%
	ÖSSZESEN:		**1 503 005 459**	**168 161 072**	**0**	**1 334 844 387**	**125 019 903**	**0**	**559 043 453**	**43 141 169**	**0**	**775 800 934**	**504 754 713**	

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2020. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	310 718	10 310 718
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000 000**	**310 718**	**10 310 718**
	2020. évi kiegészítő állami támogatás önkormányzati hivatal működésének támogatásához kapcsolódóan		34 000 000	
	78/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Miskolc-Bánkút útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-130 000	
	79/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola által 2020. március 28-29. napjára Hajdúsámsonból Borsiba szervezett Rákóczi-emlékfutáshoz nyújtott támogatás		-250 000	
	62/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-940 000	
	77/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a sportolók szponzori támogatása		300 000	
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkciók között („Koronavírus járvány terjedése miatti többletkiadások fedezetére")		-4 000 000	
	92/2020. (IV. 06.) Korm. rendelet alapján a gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított rész összege (koronavírus járvány következtében az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40 %-nak az elvonása)		-3 104 900	
	2019. évi pénzmaradvány beépítése		10 647 820	
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásának támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás		7 904 173	
	112/2020. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a 2020 - as évi szúnyoginvázió mérséklése érdekében szúnyoggyérítéshez szükséges fedezet biztosítása		-1 330 000	
	126/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és Hajdúsámson Város Önkormányzatának épületei, telephelyei Érintésvédelmi Felülvizsgálata, Erősáramú Berendezések Időszakos Felülvizsgálata, valamint Villámvédelmi Felülvizsgálata által feltárt hibák javítására és hiányosságok megszűntetésére történő fedezet biztosítása		-5 500 000	
	125/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás		-3 000 000	
	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		-13 446 215	
	137/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a járványügyi helyzetre való tekintettel a működési költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 3.) nyújtott támogatás		-500 000	
	138/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a a 3D-Sportegyesület részére nyújtott támogatás		-1 000 000	

	66/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a Szűcs utcai csapadékvíz-átemelő megfelelő működése érdekében a csapadékvíz nyomóvezeték javításához szükséges fedezet		-1 500 000	
	71/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely intézményben dolgozók béremeléséhez szükséges fedezet		-1 266 000	
	Az államháztartásról szóló 4/2013. évi (I. 11.) Korm. rendelet 56. §-a alapján pénzmaradvány korrekció átvezetése		-16 574 160	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**78 162 473**	**40 344 465**	**118 506 938**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**20 000 000**	**25 480 695**	**45 480 695**
	A TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás megvalósításához a 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez fedezet biztosítása		-1 651 000	
	2019. évi pénzmaradvány beépítése		25 000 000	
	61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódóan (Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 33.) a hatósági működési engedélyben meghatározott feladat ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközök, bútorok beszerzéshez fedezet biztosítása		-558 000	
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék átcsoportosítása		-112 000	
	94/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő		-7 058 823	
	106/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a az ebrndészeti telep kialkításához (Hajdúsámson 0224/2a hrsz-ú terület) szükséges fedezet		-1 800 000	
	A TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt kivitelezése" elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás		15 252 550	
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel		1 782 968	
	130/2020. (IX. 24.) öh. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 622 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület"értékesítéséből származó bevétel		25 000	
	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		-5 600 000	
	129/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a 6515/6 hrsz.-ú „kivett, beépítetlen terület megjelenésű" belterületi ingatlan értékesítése		200 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**6 823 410**	**749 714**	**7 573 124**
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (V. rendeletmódosítás)	0	236 220	236 220
	32/2020. (IV.23.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatás végrehajtása során jelenleg a fejlesztési céltartalékok között található bevétel összegének átcsoportosítása	0	-6 823 410	-6 823 410
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VI. rendeletmódosítás)	0	200 000	200 000
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VII. rendeletmódosítás)	0	976 163	976 163
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VIII. rendeletmódosítás)	0	4 585 728	4 585 728
	Közfoglalkoztatási programok keretében traktor értékesítéséből származó bevétel (IX. rendeletmódosítás)	0	2 800 000	2 800 000

	69/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatási program keretén belül a város közigazgatási belterületén található utak közlekedésre alkalmas és biztonságos fenntartásának érdekében, egy az MTZ traktorra szerelhető függesztett, hidraulikus fordítóval rendelkező tolólap beszerzéséhez szükséges fedezet	0	-1 500 000	-1 500 000
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VIII. rendeletmódosítás)	0	275 013	275 013
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**1 508 309**	**14 114 056**	**15 622 365**
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**1 388 474**	**14 114 056**	**15 502 530**
	62/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlan értékesítéséből származó bevétel	0	14 000 000	14 000 000
	Környezetvédelmi alap tartalék	119 835	0	119 835
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)**	**49 722 260**	**0**	**49 722 260**
2.e	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)**	**108 494**	**0**	**108 494**
	Összesen:	**88 162 473**	**40 655 183**	**128 817 656**

Az önkormányzat 2020. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	950 335 562	931 978 330	911 015 550	985 213 784	944 067 973	852 663 126	789 227 068	784 630 712	765 706 643	844 427 551	865 772 844	866 703 450	
2.	Támogatások	127 012 858	90 951 571	118 625 822	89 995 152	96 652 951	88 564 852	164 881 669	127 380 989	197 370 866	174 765 165	176 723 157	109 227 974	**1 562 153 026**
	Működési célú támogatások	127 012 858	90 725 472	109 825 822	89 995 152	88 799 074	88 564 852	108 816 784	101 005 156	143 635 894	142 601 091	136 661 139	109 227 974	**1 336 871 268**
	Felhalmozási célú támogatások		226 099	8 800 000		7 853 877		56 064 885	26 375 833	53 734 972	32 164 074	40 062 018		**225 281 758**
3.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	5 000 000	82 655 357	26 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	73 210 247	11 065 342	5 115 690	13 000 000	**238 046 636**
4.	Intézményi működési bevételek	7 754 606	6 254 606	4 254 606	4 754 606	4 254 606	4 254 606	4 254 606	4 754 606	4 254 606	4 067 850	5 754 606	5 165 704	**59 779 614**
5.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	10 000	14 651 732	10 000	51 680	52 000	10 000	10 000	2 803 644	10 000	10 000	**17 639 056**
6.	Átvett pénzeszközök							2 388 795						**2 388 795**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													**0**
8.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
9.	Finanszírozási bevételek													**0**
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												41 179 795	**41 179 795**
11.	Egyéb sajátos elszámolások												7 463 675	
	Bevételek összesen:	**1 095 113 026**	**1 034 194 507**	**1 116 561 335**	**1 120 615 274**	**1 047 985 530**	**948 534 264**	**963 804 138**	**919 776 307**	**1 040 552 362**	**1 037 129 552**	**1 053 376 297**	**1 042 750 598**	**1 921 186 922**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	15 365 104	15 365 104	24 458 199	25 365 104	24 365 104	26 365 104	25 365 104	25 365 104	24 868 163	22 365 104	20 365 104	20 365 112	**269 977 410**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 031 696	1 031 696	1 723 191	2 631 696	2 031 696	2 031 696	2 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	2 800 737	2 631 698	**29 440 890**
3.	Dologi jellegű kiadások	41 504 107	41 504 107	34 408 844	31 504 107	35 041 070	31 504 107	31 504 107	31 504 107	33 893 618	31 504 107	31 504 107	31 504 113	**406 880 501**
4.	Egyéb működési célú kiadások	8 025 761	7 884 061	12 602 728	7 525 761	13 515 761	7 525 761	7 525 761	6 715 761	9 207 265	6 525 761	6 525 761	10 857 332	**73 140 777**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	4 891 011	4 891 011	7 391 011	5 391 011	5 391 011	5 391 011	5 391 011	3 391 011	3 219 201	4 391 011	4 391 011	4 391 031	**58 520 342**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	10 000	400 154	3 086 967	10 000	6 000 000	10 000	10 000	1 200 000	3 863 314	10 000	10 000	10 000	**14 620 435**
7.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 124 750	2 592 896	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	6 456 301	**31 296 697**
8.	Tartalékok													
9.	Beruházások	4 356 000	2 350 000	3 110 600	54 000 000	59 001 489	36 836 539	36 836 539	31 400 371	42 168 497	28 023 252	46 035 905	35 580 787	**379 699 979**
10.	Felújítások	0	0	0	0	6 323 295	0	20 266 230	0	17 311 583	17 276 075	22 397 244	19 208 289	**102 782 716**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford.áfa)													
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													
13.	Pénzeszközátadás államház.belül (felhalm)				31 644									**31 644**
14.	Pénzeszközátadás államház.kívül (felhalm)	5 000	5 000	5 000	450 000	5 000	5 000	5 000	413 636	5 000	307 026	5 000	5 000	**1 215 662**
15.	Finanszírozási kiadások (szabad pénzeszköz betétként töerénő lekötése)													**0**
16.	Intézményfinanszírozás	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	55 038 989	65 038 989	61 723 687	57 038 989	55 357 070	**679 470 647**
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039												**37 808 039**
	Kiadások összesen:	**163 134 696**	**123 178 957**	**131 347 551**	**176 547 301**	**195 322 404**	**159 307 196**	**179 173 426**	**154 069 664**	**196 124 811**	**171 356 708**	**186 672 847**	**175 509 401**	**2 011 744 962**
	Egyenleg	**931 978 330**	**911 015 550**	**985 213 784**	**944 067 973**	**852 663 126**	**789 227 068**	**784 630 712**	**765 706 643**	**844 427 551**	**865 772 844**	**866 703 450**	**867 241 197**	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***15 318 215***	***15 209 821***	***10 850 639***	***71,34%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	15 318 215	15 209 821	10 850 639	*71,34%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***1 268 959***	***700 000***	***1 992 298***	***284,61%***
		- kötelező feladatellátásra	1 268 959	700 000	1 992 298	*284,61%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***10 199 949***	***12 969 127***	***12 969 127***	***100,00%***
	Összesen:		**26 787 123**	**28 878 948**	**25 812 064**	**89,38%**
	- kötelező feladatellátásra		***26 787 123***	***28 878 948***	***25 812 064***	**89,38%**
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***227 960***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	227 960	0	0	*0,00%*
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Lakásvásárlási kölcsön***	***375 000***	***0***	***0***	***0,00%***
	6.	***Pénzmaradvány***	***3 125 000***	***1 500 000***	***1 500 000***	***100,00%***
		Összesen:	**3 727 960**	**1 500 000**	**1 500 000**	**100,00%**
Költségvetési bevételek összesen			**30 515 083**	**30 378 948**	**27 312 064**	**89,90%**
Finanszírozási bevételek			**229 065 312**	**268 191 899**	**226 659 675**	***84,51%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***229 065 312***	***268 191 899***	***226 659 675***	***84,51%***
		- Állami támogatás	148 474 394	221 782 966	221 782 966	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	80 590 918	46 408 933	4 876 709	*10,51%*
Bevételek összesen			**259 580 395**	**298 570 847**	**253 971 739**	**85,06%**
- kötelező feladatellátásra			***259 580 395***	***297 070 847***	***253 971 739***	**85,49%**
- önként vállalt feladatellátásra				***1 500 000***		

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*175 494 364*	*198 393 662*	*180 946 900*	*91,21%*
		- kötelező feladatellátásra	175 494 364	198 393 662	180 946 900	91,21%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*34 216 740*	*36 860 052*	*31 557 690*	*85,61%*
		- kötelező feladatellátásra	34 216 740	36 860 052	31 557 690	85,61%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*34 222 702*	*56 877 908*	*28 060 520*	*49,33%*
		- kötelező feladatellátásra	34 222 702	56 877 908	28 060 520	49,33%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		**243 933 806**	**292 131 622**	**240 565 110**	**82,35%**
	- kötelező feladatellátásra		***243 933 806***	***292 131 622***	***240 565 110***	***82,35%***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***	***0,00%***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	1 176 692	4 939 225	1 636 793	33,14%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*	0	0	0	0,00%
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön. államháztartáson kívülre*	0	1 500 000	0	0,00%
	Összesen:		**1 176 692**	**6 439 225**	**1 636 793**	**25,42%**
Költségvetési kiadások			**245 110 498**	**298 570 847**	**242 201 903**	**81,12%**
- kötelező feladatellátásra			245 110 498	297 070 847	242 201 903	81,53%
- önként vállalt feladatellátásra			0	1 500 000	0	0,00%
Létszám			**40**	**40**	**40**	

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	13 313 127	14 863 176	14 571 322	17 697 895	21 082 158	23 310 880	23 162 571	23 224 623	19 381 502	15 677 641	14 179 838	13 215 001	
2.	Támogatások	0	131 546	4 476 205	2 687 000	180 314	180 314	180 314	180 314	180 314	1 480 224	993 600	180 494	**10 850 639**
	Működési célú támogatások		131 546	4 476 205	2 687 000	180 314	180 314	180 314	180 314	180 314	1 480 224	993 600	180 494	**10 850 639**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	138 000		138 041		138 081		200 000	364 238	290 599	500 000	223 339		**1 992 298**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	22 899 722	21 064 273	20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 000 000	18 000 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000	18 000 000	16 695 680	**226 659 675**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												855 535	
	Bevételek összesen:	**36 350 849**	**36 058 995**	**39 185 568**	**40 384 895**	**41 400 553**	**41 491 194**	**41 542 885**	**40 769 175**	**36 852 415**	**35 657 865**	**33 396 777**	**30 946 710**	**239 502 612**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	15 357 020	15 357 020	15 357 020	14 357 020	14 357 020	14 357 020	14 357 020	16 357 020	16 357 020	15 809 556	14 357 020	14 567 144	**180 946 900**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 218 723	3 218 723	3 218 723	2 810 787	1 718 723	2 059 673	1 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	**31 557 690**
3.	Dologi jellegű kiadások	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 111 930	1 911 930	1 911 930	1 911 930	2 011 930	1 911 930	2 449 748	2 911 930	2 191 472	**28 060 520**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai													**0**
6.	Tartalékok													**0**
7.	Beruházások				23 000	102 000		330 589	300 000	187 101	500 000	194 103		**1 636 793**
8.	Felújítások													**0**
9.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
10.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
11.	Fejlesztési céltartalék													**0**
12.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
13.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**21 487 673**	**21 487 673**	**21 487 673**	**19 302 737**	**18 089 673**	**18 328 623**	**18 318 262**	**21 387 673**	**21 174 774**	**21 478 027**	**20 181 776**	**19 477 339**	**242 201 903**
	Záró pénzkészlet	**14 863 176**	**14 571 322**	**17 697 895**	**21 082 158**	**23 310 880**	**23 162 571**	**23 224 623**	**19 381 502**	**15 677 641**	**14 179 838**	**13 215 001**	**11 469 371**	

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***5 080 439***	***2 431 919***	***898 389***	***36,94%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	5 080 439	2 431 919	898 389	*36,94%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***3 072 605***	***4 157 100***	***2 763 633***	***66,48%***
		- kötelező feladatellátásra	3 072 605	4 157 100	2 763 633	*66,48%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***11 899 035***	***9 792 571***	***82,30%***
		- kötelező feladatellátásra	0	11 899 035	9 792 571	*82,30%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***7 758 416***	***4 236 053***	***4 236 053***	***100,00%***
	Összesen:		**15 911 460**	**22 724 107**	**17 690 646**	**77,85%**
	- kötelező feladatellátásra		***15 911 460***	***22 724 107***	***17 690 646***	***77,85%***
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***430 000***	***52 600***	***0***	***0,00%***
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	430 000	52 600	0	*0,00%*
	2.	***Felhalmozási bevételek***				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***				
	Összesen:		**430 000**	**52 600**	**0**	**0,00%**
Költségvetési bevételek összesen			**16 341 460**	**22 776 707**	**17 690 646**	**77,85%**
Finanszírozási bevételek			**400 762 012**	**455 905 491**	**408 357 897**	***89,57%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***400 762 012***	***455 905 491***	***408 357 897***	***89,57%***
		- Állami támogatás	354 345 463	369 693 993	369 693 993	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	46 416 549	86 211 498	38 663 904	*44,85%*
Bevételek összesen			**417 103 472**	**478 682 198**	**426 048 543**	**89,00%**
- kötelező feladatellátásra			***417 103 472***	***478 682 198***	***426 048 543***	**89,00%**
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***287 664 502***	***322 209 747***	***298 555 418***	***92,66%***
		- kötelező feladatellátásra	287 664 502	322 209 747	298 555 418	92,66%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***56 476 548***	***60 834 155***	***54 576 861***	***89,71%***
		- kötelező feladatellátásra	56 476 548	60 834 155	54 576 861	89,71%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	***Dologi kiadások***	***66 641 783***	***93 542 796***	***56 738 826***	***60,66%***
		- kötelező feladatellátásra	66 641 783	93 542 796	56 738 826	60,66%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	***Általános tartalék***				
	Összesen:		**410 782 833**	**476 586 698**	**409 871 105**	**86,00%**
	- kötelező feladatellátásra		***373 553 530***	***404 779 649***	***373 553 530***	***92,29%***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***	***0,00%***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	2 008 269	2 095 500	171 579	8,19%
	2.	***Felújítási kiadások***				
	3.	***Támogatásértékű kiadás***				
	4.	***Pénzeszköz átadás***				
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***				
	6.	***Tartalékok***				
		Összesen:	**2 008 269**	**2 095 500**	**171 579**	**8,19%**
Költségvetési kiadások			**412 791 102**	**478 682 198**	**410 042 684**	**85,66%**
- kötelező feladatellátásra			***412 791 102***	***478 682 198***	***410 042 684***	***85,66%***
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám			**89**	**89**	**89**	

Az Eszterlánc Óvoda 2020. évi pénzeszközök változasainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	3 930 299	4 488 920	4 947 541	8 006 162	11 404 348	11 100 923	10 802 066	11 376 002	11 963 200	11 211 073	10 055 144	17 640 867	
2.	Támogatások	0	0	0	0	898 389	0	0	0	0	0	0	0	**898 389**
	Működési célú támogatások					898 389								**898 389**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	324 250	224 250	224 250	224 250	224 250	224 250	0	0	324 250	324 250	324 250	345 383	**2 763 633**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök											9 792 571		**9 792 571**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 339 565	35 339 565	35 339 565	35 339 565	35 339 565	32 339 565	31 935 450	31 353 127	31 031 930	**408 357 897**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												66 442	
	Bevételek összesen:	**39 254 549**	**39 713 170**	**40 171 791**	**43 569 977**	**47 866 552**	**46 664 738**	**46 141 631**	**46 715 567**	**44 627 015**	**43 470 773**	**51 525 092**	**49 084 622**	**421 812 490**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	24 987 445	24 987 445	22 987 445	22 987 445	26 987 445	26 987 445	25 987 445	25 802 604	24 987 445	23 987 445	23 987 445	23 878 364	**298 555 418**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 696 496	4 696 496	4 096 496	4 096 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 346 809	4 346 496	4 815 092	4 696 496	**54 576 861**
3.	Dologi jellegű kiadások	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	4 178 731	4 081 688	4 081 688	4 081 688	5 081 688	5 081 688	4 743 215	**56 738 826**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													**0**
5.	Tartalékok													**0**
6.	Beruházások								171 579					**171 579**
7.	Felújítások													**0**
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
10.	Fejlesztési céltartalék													**0**
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
12.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**34 765 629**	**34 765 629**	**32 165 629**	**32 165 629**	**36 765 629**	**35 862 672**	**34 765 629**	**34 752 367**	**33 415 942**	**33 415 629**	**33 884 225**	**33 318 075**	**410 042 684**
	Záró pénzkészlet	**4 488 920**	**4 947 541**	**8 006 162**	**11 404 348**	**11 100 923**	**10 802 066**	**11 376 002**	**11 963 200**	**11 211 073**	**10 055 144**	**17 640 867**	**15 766 547**	

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 000 000***	***68 542 185***	***67 953 265***	***99,14%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 000 000	68 542 185	67 953 265	*99,14%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***902 409***	***700 000***	***374 598***	***53,51%***
		- kötelező feladatellátásra	902 409	700 000	374 598	*53,51%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***74 159 489***	***7 968 028***	***7 968 028***	***100,00%***
	Összesen:		**76 061 898**	**77 210 213**	**76 295 891**	**98,82%**
	- kötelező feladatellátásra		***76 061 898***	***77 210 213***	***76 295 891***	**98,82%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***	**0,00%**
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***900 000***	***900 000***	**0,00%**
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	900 000	900 000	0,00%
	2.	***Felhalmozási bevételek***				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***	***271 155***	***271 155***	***271 155***	***100,00%***
	Összesen:		**271 155**	**1 171 155**	**1 171 155**	**100,00%**
Költségvetési bevételek összesen			**76 333 053**	**78 381 368**	**77 467 046**	**98,83%**
Finanszírozási bevételek			**32 958 625**	**48 942 512**	**44 453 075**	***90,83%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***32 958 625***	***48 942 512***	***44 453 075***	***90,83%***
		- Állami támogatás	18 835 503	25 969 062	25 969 062	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	14 123 122	22 973 450	18 484 013	*80,46%*
Bevételek összesen			**109 291 678**	**127 323 880**	**121 920 121**	**95,76%**
- kötelező feladatellátásra			***109 291 678***	***127 323 880***	***121 920 121***	**95,76%**
- önként vállalt feladatellátásra			***0***	***0***	***0***	**0,00%**

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*39 411 118*	*38 664 755*	*32 955 323*	*85,23%*
		- kötelező feladatellátásra	39 411 118	38 664 755	32 955 323	*85,23%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*5 686 624*	*6 649 932*	*5 251 723*	*78,97%*
		- kötelező feladatellátásra	5 686 624	6 649 932	5 251 723	*78,97%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*54 047 182*	*62 881 654*	*17 855 660*	*28,40%*
		- kötelező feladatellátásra	54 047 182	62 881 654	17 855 660	*28,40%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*0*	*13 210 201*	*12 570 096*	*0,00%*
	5.	- Államháztartáson belülre	0	13 210 201	12 570 096	*95,15%*
		- kötelező feladatellátásra		13 210 201	12 570 096	*95,15%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	*0,00%*
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		99 144 924	121 406 542	68 632 802	56,53%
	- kötelező feladatellátásra		*99 144 924*	*121 406 542*	*68 632 802*	56,53%
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	0,00%
2. Felhalmozási kiadás	1.	*Beruházási kiadások*	1 833 826	5 917 338	4 577 576	*77,36%*
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
		Összesen:	1 833 826	5 917 338	4 577 576	77,36%
Költségvetési kiadások			100 978 750	127 323 880	73 210 378	57,50%
- kötelező feladatellátásra			100 978 750	127 323 880	73 210 378	57,50%
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0	0
Létszám			7	7	7	

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2020. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	8 239 183	13 249 210	15 458 226	17 065 748	14 040 546	12 088 808	22 689 158	37 589 508	56 689 858	65 762 632	53 996 151	51 846 487	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	15 000 000	17 000 000	21 900 000	12 000 000	2 953 265	0	0	**68 853 265**
	Működési célú támogatások						15 000 000	17 000 000	21 000 000	12 000 000	2 953 265			**67 953 265**
	Felhalmozási célútámogatások								900 000					**900 000**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	10 226	12 415	20 226	40 226	60 226	60 226	60 226	60 226	10 226	10 226	10 226	19 923	**374 598**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	9 003 200	7 800 000	7 800 000	3 537 973	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 007 241	**44 453 075**
10.	Egyéb sajátos elszámolások													
	Bevételek összesen:	**17 252 609**	**21 061 625**	**23 278 452**	**20 643 947**	**16 144 295**	**29 192 557**	**41 792 907**	**61 593 257**	**70 743 607**	**70 769 646**	**56 049 900**	**53 873 651**	**113 680 938**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	2 352 565	3 352 565	3 896 770	4 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 532 903	**32 955 323**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 577	359 577	424 676	559 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	431 277	**5 251 723**
3.	Dologi jellegű kiadások	1 391 257	1 391 257	1 391 258	1 391 259	1 243 345	1 391 257	1 391 257	1 891 257	1 391 257	1 391 257	1 391 271	2 199 728	**17 855 660**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 570 096	0	0	**12 570 096**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre										12 570 096			**12 570 096**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások		500 000	500 000	300 000		2 300 000		200 000	777 576				**4 577 576**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**4 003 399**	**5 603 399**	**6 212 704**	**6 603 401**	**4 055 487**	**6 503 399**	**4 203 399**	**4 903 399**	**4 980 975**	**16 773 495**	**4 203 413**	**5 163 908**	**73 210 378**
	Záró pénzkészlet	**13 249 210**	**15 458 226**	**17 065 748**	**14 040 546**	**12 088 808**	**22 689 158**	**37 589 508**	**56 689 858**	**65 762 632**	**53 996 151**	**51 846 487**	**48 709 743**	

Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2018. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2019.	Engedélyezett dolgozói létszám 2020. év december 31-én
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	**11**	**11**	**19**
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	1	1	2
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)	1	1	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	1	1	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)	0	0	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*3*	*3*	3
2.	**Polgármesteri Hivatal**	**40**	**40**	**40**
	- köztisztviselők	*35*	*35*	*35*
	- önkormányzati közalkalmazott	*0*	*0*	*0*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*5*	*5*	*5*
3.	***Eszterlánc Óvoda***	**89**	**89**	**89**
4.	***Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény***	**7**	**7**	**7**
	- Közalkalmazott 8 órás	6	6	*0*
	- Közalkalmazott 4 órás	1	1	*0*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2020.11.01.)	*0*	*0*	*6*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (2020.11.01.)	0	*0*	*1*
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	**147**	**147**	**155**
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	**370**	**350**	**230**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évben

Ft

A támogatás kedvezményezettje	Tételszám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0							0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								
a) Végleges mentesség (70 év felett)	420	magánszemélyek komm. adója	100	4 200 000				**4 200 000**
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	6	magánszemélyek komm. adója	100	60 000	magánszemélyek komm. adója			**60 000**
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	10 000	**10 000**
d) Egyedülálló 65 év feletti	193	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	965 000	**965 000**
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							**975 000**	**5 235 000**
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
Mindösszesen:	**621**			**4 260 000**			**975 000**	**5 235 000**

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. évi MARADVÁNY KIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 880 007 127	12 842 937	13 454 593	69 227 863	1 975 532 520
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 294 466 276	242 201 903	410 042 684	73 210 378	2 019 921 241
3	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**585 540 851**	**-229 358 966**	**-396 588 091**	**-3 982 515**	**-44 388 721**
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	946 881 240	241 128 802	412 593 950	52 692 258	1 653 296 250
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	717 278 686	0	0	0	717 278 686
6	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**229 602 554**	**241 128 802**	**412 593 950**	**52 692 258**	**936 017 564**
7	**A) Alaptevékenység maradványa**	**815 143 405**	**11 769 836**	**16 005 859**	**48 709 743**	**891 628 843**
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
10	**III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
13	**IV. Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**C) Összes maradvány**	**815 143 405**	**11 769 836**	**16 005 859**	**48 709 743**	**891 628 843**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**487 323 592**	**4 067 577**	**0**	**48 709 743**	**540 100 912**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa**	**327 819 813**	**7 702 259**	**16 005 859**	**0**	**351 527 931**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**					
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**					

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	Összesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	247 746 721	0	0	0	247 746 721
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 417 309	1 469 515	1 814 619	407 045	13 108 488
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	29 059 574	0	0	0	29 059 574
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**286 223 604**	**1 469 515**	**1 814 619**	**407 045**	**289 914 783**
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-233 661	**0**	**0**	**0**	-233 661
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 833 371	0	0	0	2 833 371
7	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+-04+05)**	**2 599 710**	**0**	**0**	**0**	**2 599 710**
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	894 234 627	226 659 675	408 357 897	44 453 075	1 573 705 274
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	340 488 232	8 373 512	2 922 905	26 879 113	378 663 762
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	94 298 228	0	149 447	0	94 447 675
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	73 388 960	530 446	499 793	151 492	74 570 691
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 402 410 047**	**235 563 633**	**411 930 042**	**71 483 680**	**2 121 387 402**
13	10 Anyagköltség	55 880 891	4 232 017	24 327 291	938 687	85 378 886
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	185 206 894	16 403 601	26 666 877	15 433 560	243 710 932
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	614 825	252 919	0	0	867 744
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**241 702 610**	**20 888 537**	**50 994 168**	**16 372 247**	**329 957 562**
18	14 Bérköltség	227 339 840	168 009 822	271 243 149	27 186 106	693 778 917
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 278 703	14 310 513	27 437 358	5 719 299	91 745 873
20	16 Bérjárulékok	29 144 901	31 479 407	54 467 236	5 238 006	120 329 550
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**300 763 444**	**213 799 742**	**353 147 743**	**38 143 411**	**905 854 340**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**293 198 775**	**1 091 682**	**430 727**	**3 930 848**	**298 652 032**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 017 474 613**	**7 325 500**	**9 669 195**	**14 885 116**	**1 049 354 424**
24	**A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)**	**-161 906 081**	**-6 072 313**	**-497 172**	**-1 440 897**	**-169 916 463**
25	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	447 999	8 394	5 069	946	462 408
26	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**447 999**	**8 394**	**5 069**	**946**	**462 408**
27	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	369 235				369 235
	26 Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	19 132	0	19 132
28	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25)**	**369 235**	**0**	**19 132**	**0**	**388 367**
29	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**78 764**	**8 394**	**-14 063**	**946**	**74 041**
30	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B)**	**-161 827 317**	**-6 063 919**	**-511 235**	**-1 439 951**	**-169 842 422**

Az önkormányzat részesedései 2020. évben

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Értékpapír típusa	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt értékvesztés (Ft)	Könyv szerinti érték (Ft)
1.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	Tulajdoni hányad	1 042 000	0	1 042 000
2.	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	Tulajdoni hányad	124 230	0	124 230
3.	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.	Tulajdoni hányad	100 000	0	100 000
4.	Debreceni Vízmű Zrt.	Törzsrészvény	10 000	0	10 000
5.	Hajdúsámsoni Ingatlan és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	3 000 000	0	3 000 000
6.	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	1 820 000	365 092	1 454 908
7.	Hajdúsámsoni Termelő és Szociális Szövetkezet	Tulajdoni hányad	10 000	10 000	0
8.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	Közös Törzsbetét	40 000	0	40 000
9.	T.S APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Zrt.	Részvénycsomag hozzátartozó kedvezményes jogokkal	30 000	0	30 000
Összesen:			**6 176 230**	**375 092**	**5 801 138**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés d. pontjában szereplő helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége Hajdúsámson Város Önkormányzatának nincs.

VAGYONKIMUTATÁS

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2020. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2019. évi	ÉCS 2019. évi	Nettó érték 2019. évi	Bruttó érték 2020. évi	ÉCS 2020. évi	Nettó érték 2020. évi
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök						
I. Immaterialis javak						
1111 2 Korl.forg.képes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	4 932 403	4 473 563	458 840	244 800	120 933	123 867
11212 Korl. Forg.képes Szellemi termékek aktivált állományának értéke	8 250 000	7 101 694	1 148 306	2 400 000	2 382 510	17 490
11291 „0"-ig leírt, szellemi termékek akt.áll.ért.	-	-	-	-	-	-
1119142 0-ra írt kisértékű vagyoni értékű jog forgalomképes	102 400	102 400	-	102 400	102 400	-
111912 0-ig leírt korl. Forg.kép. Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	795 731	795 731		5 391 240	5 391 240	
1119141 0-ig leírt korl. Forg. Kép kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	3 247 976	3 247 976	-	3 247 976	3 247 976	-
112912 0-ig leírt korl.forg.kép. szellemi termékek aktivált állományának értéke	31 695 770	31 695 770	-	37 545 770	37 545 770	-
A) I. Immaterialis javak:	**13 182 403**	**11 578 257**	**1 607 146**	**2 644 800**	**2 503 443**	**141 357**
II. Tárgyi eszközök						
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. termőföldek aktiv állománybeli értéke	926 458 843	-	926 458 843	926 999 157	-	926 999 157
121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állománya	37 268 107	-	37 268 107	37 268 107	-	37 268 107
121113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	118 563 691	-	118 563 691	118 563 691	-	118 563 691
121121 Forgalom képt. telkotelkek aktivált állománybeli értéke	-	-	0	-	-	0
1211222 Korlátozottan forgalomképes telkek aktivált állományának értéke	82 551 966	-	82 551 966	83 766 966	-	83 766 966
1211223 Üzleti forgalomképes telkek aktivált állományának értéke	43 376 393	-	43 376 393	43 376 393	-	43 376 393
1211332 Korlátozotten forgalomképes épületek aktivált állományának értéke	2 042 335 371	397 334 137	1 645 001 234	2 182 516 499	448 258 366	1 736 258 133
1211333 Üzleti forgalomképes épület aktivált állományának értéke	42 598 508	9 007 769	33 590 739	106 028 320	9 686 099	96 342 221
1211413 Üzleti forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke	4 021 000	2 061 585	1 959 415	4 021 000	2 664 735	1 356 265
12114812 Nemzetgazd.szempont kiemelni jelentőségű egyéb építmények aktivált áll.	2 034 108 302	494 112 190	1 539 996 112	2 113 471 295	548 998 788	1 564 472 507
121148121 Nemzetgazd.szempont.kiemelt jelentőségű építmény 56-os emlékmű	905 540	86 985	818 555	905 540	114 151	791 389
1211482 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	848 959 231	82 715 620	766 243 611	849 736 739	98 276 634	751 460 105
12114821 Korl. forgalomképes egyéb építmény uborka támrendszer	7 016 336	4 139 191	2 877 145	7 016 336	5 191 641	1 824 695
1211483 Üzleti forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. értéke	4 031 440	1 178 077	2 853 363	8 378 759	1 159 933	7 218 826
12114831 Üzleti forgalomképes mezőgazdasági építmények aktivált áll. értéke	23 455 394	1 828 988	21 626 406	23 455 394	2 532 650	20 922 744
12192332 Korlátozottan forg,képes épület 0-ra írt	452 000	452 000	0	416 000	416 000	0
121924811 „0"-ra írodott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. egyéb építmények aktv ért.	141 000	141 000	0	141 000	141 000	0
121924812 0-ig vagy leírt nemzetgazdasági szempontból kemelt egyéb építmény	-	-	0	25 000	25 000	0
12192482 „0"-ra írodott korl. forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	331 000	331 000	0	401 000	401 000	0
12192483 „0"-ra írodott üzleti forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	98 000	98 000	0	-	-	0
1219248411 0-ra írodott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. Kisértékű építmények értéke	2 776 256	2 776 256	0	2 776 256	2 776 256	0
1218111 Üzemeltetésre átadott kizárólagos nemzeti vagyon termőföldek	8 659 990	-	8 659 990	8 659 990	-	8 659 990
121812 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes termőföldek aktivált értéke	10 528 000	-	10 528 000	9 966 900	-	9 966 900
12183312 Üzemeltetésre átadott nemzetgazd. szempontból kiemelt épületek	19 937 850	5 808 450	14 129 400	19 937 850	6 207 206	13 730 644
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes épületek aktivált értéke	9 684 000	932 317	8 751 683	197 479 580	2 059 842	195 419 738
12183321 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület ivóvíz lemezraktár	325 000	93 867	231 133	325 000	113 367	211 633
1218333 Üzemeltetésre átadott üzleti forgalomképes épületek aktivált áll. Értéke	2 308 000	784 783	1 523 217	2 308 000	830 943	1 477 057
12184811 Üzemeltetésre átadott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmények	18 294 784	2 236 006	16 058 778	18 294 784	2 784 850	15 509 934
1218482 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. Építmények aktivált áll. értéke ivóvíz	70 738 000	6 810 266	63 927 734	119 823 415	8 469 110	111 354 305
12184822 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. szennyvíz	66 792 549	6 411 999	60 380 550	66 792 549	7 747 855	59 044 694
12184823 Üzem. átadott korlátoz. forgalomképes épít.szennyvíz csatorna	1 424 950 472	213 644 222	1 211 306 250	1 425 109 190	256 396 848	1 168 712 342
12184824 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. ivóvíz csatorna	587 266 548	80 844 136	506 422 412	605 827 807	98 671 637	507 156 170
121984812 "0"-ra írodott üzemelt. átadott nemzetgazd. Szempont kiemet építmények	185 000	185 000	0	185 000	185 000	0
121984842 Teljesen leírt üzemeltetésre adott korlátozottan forg.kép. Egyéb építmények	-	-	0	11 832 946	11 832 946	0
12213 Üzleti Forgalomképes ing. kapcsolódó vagyonértékű jog aktivált áll. Értéke .	288 000	26 379	261 621	288 000	32 139	255 861
A) II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:	**8 439 406 571**	**1 314 040 223**	**7 125 366 348**	**8 995 094 463**	**1 513 973 996**	**7 482 120 467**
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
131113 Üzleti forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	*1 918 068*	*908 119*	*1 009 949*	*1 740 468*	*1 070 021*	*670 447*
131123 Üzleti forgalomképes egyéb gép berendezés aktivált állományának értéke	*45 357 951*	*24 878 420*	*20 479 531*	*51 161 228*	*30 126 919*	*31 034 309*
1319113 „0"-ra írodott üzleti forgalomképes informatikai eszközök értéke	*15 897 024*	*15 897 024*	0	*15 340 808*	*15 340 808*	0
13191143 „0"-ra írodott üzleti forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	*15 057 107*	*15 057 107*	0	*15 053 657*	*15 053 657*	0
1319123 „0"-ra írodott üzleti forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések értéke	*88 515 270*	*88 515 270*	0	*90 849 476*	*90 849 476*	0
13191243„0"-ra írodott üzleti forgalomképes kisértékű gépek, berendezések, felszerelések értéke	*142 037 448*	*142 037 448*	*0*	*163 920 740*	*163 920 740*	*0*
131133 Üzleti forg.képes kulturális javak aktivált állományának értéke	*2 140 000*	-	*2 140 000*	*2 140 000*	-	*2 140 000*
131163 Üzleti forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	*50 254 695*	*30 009 237*	*20 245 458*	*37 372 728*	*17 319 099*	*20 053 629*
1319163 „0"-ra írodott üzleti forgalomképes járművek állományának értéke	50 536 449	50 536 449	0	67 204 356	67 204 356	0
131822 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forg. képes egyéb gép, berendezés	1 561 725	354 692	1 207 033	1 561 725	581 142	980 583
1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg.gép, berendezés ivóvíz gépészet	*16 385 786*	*11 232 387*	*5 153 399*	*17 090 662*	*13 612 797*	*3 477 865*
1318222 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, berendezés szennyvíz gépészet	*170 317 189*	*113 138 573*	*57 178 616*	*169 044 493*	*133 757 921*	*35 286 572*
13198243 0-ig leírt, üzemeltetésre adott forgalom képes kisértékű gép berendezés	510 000	510 000	*0*	510 000	510 000	*0*
A) II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:	**600 488 712**	**493 074 726**	**107 413 986**	**642 990 341**	**549 346 936**	**93 643 405**
3. Tenyészállatok						
1411 Tenyészállatok aktivált állományának értéke	6 387 114	2 509 383	3 877 731	8 040 363	3 291 013	4 749 350
A) II.3. Tenyészállatok:	**6 387 114**	**2 509 383**	**3 877 731**	**8 040 363**	**3 291 013**	**4 749 350**

Megnevezés	Bruttó érték 2019. évi	ÉCS 2019. évi	Nettó érték 2019. évi	Bruttó érték 2020. évi	ÉCS 2020. évi	Nettó érték 2020. évi
4. Beruházások, felújítások						
1511133 Befejezetlen vée. egyéb épületek beruházás	49 230 888	0	163 920 728	17 845 689	0	17 845 689
1512133 Befejezetlen beruházás épület	8 000 000	-	0	-	-	0
151114 Befejezetlen beruházás forgalomképtelen egyéb építmény	42 814 013	-	85 296 674	55 566 656	-	55 566 656
151214 Befejezetlen beruházás egyéb építmény	12 991 400	-	0	-	-	0
15113 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.	3 453 390	-	3 453 390	-	-	0
152214 Befejezetlen forgalomképtelen építmények felújítása	350 000	-	0	-	-	0
A) II.4. Beruházások, felújítások:	**67 608 803**	-	**252 670 792**	**73 412 345**	-	**73 412 345**
A/II. Tárgyi eszközök	**9 113 891 200**	**1 809 624 332**	**7 489 328 857**	**9 720 537 512**	**2 066 611 945**	**7 653 925 567**
III. Befektetett pénzügyi eszközök						
1. Tartós részesedések						
16223 Üzleti forgalomképes saját alapítású tartós részesedések	6 146 230	5 857	6 140 373	6 146 230	375 092	5 771 138
16533 Üzleti forgalomképes más egyéb tartós részesedés	30 000	-	30 000	30 000	-	30 000
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök:	**6 146 230**	**5 857**	**6 170 373**	**6 146 230**	**375 092**	**5 801 138**
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
181292 "0-ra" Iródott korl. Forg. Kép. Államházt. Kívülre vagyonkezelésbe adott immat. javak	155 403	155 403	0	155 403	155 403	0
1822222 Államháztartáson kívülre Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes telkek	62 161 885	0	62 161 885	62 161 885	0	62 161 885
1822332 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes épület	1 323 786 975	478 894 835	844 892 140	1 323 786 975	505 370 575	818 416 400
18223932 0-ig leírt államházt. Kívülre vagyonkezelésbe adott korl.forg.képes épületek értéke	64 000	64 000	0	64 000	64 000	0
1822482 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	3 688 492	1 558 975	2 129 517	3 680 492	1 540 344	2 020 148
18224982 "0"-ra Iródott államháztart. Kívülre vagyonkez. adott korl. forgalomképes építmény	460 000	460 000	0	568 000	568 000	0
182251 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott ing. kapcs. vagy. jog	1 338 000	535 237	802 763	1 338 000	561 997	776 003
183213 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott forgalomképes inf. Eszközök ált. Ért.	1 685 171	620 096	1 065 075	1 685 171	1 176 198	508 973
1832913 "0"-ra Iródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti inf. eszközök	38 115 068	38 115 068	0	38 115 068	38 115 068	0
18329143"0"-ra Iródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti kisértékű inf. eszközök	6 933 554	6 933 554	0	6 933 554	6 933 554	0
183223 Államháztart. Kívülre Vagyonkezelésbe adott üzleti forg. képes gép, ber., felszerelés	11 350 445	3 862 413	7 488 032	11 350 445	5 508 231	5 842 214
1832923 "0-ra" Iródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti gép, ber., felszerelés	19 636 908	19 636 908	0	19 636 908	19 636 908	0
18329243 "0-ra" Iródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti kisértékű gép, ber., felszerelés	17 256 796	17 256 796	0	17 256 796	17 256 796	0
1832311 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. kulturális javak	6 113 000	0	6 113 000	6 113 000	0	6 113 000
A) IV.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	**1 492 745 697**	**568 093 285**	**924 652 412**	**1 492 745 697**	**596 907 074**	**895 838 623**
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	**10 625 965 530**	**2 389 298 731**	**8 421 758 788**	**11 222 074 239**	**2 666 397 554**	**8 555 706 685**

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g. pontjában szereplő kulturális javak a 13113 és a 183232 főkönyvi számon találhatóak.

A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök (KLIK-nek átadott):						
011211222 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl. Forg. Kép telkek	1 215 000	0	1 215 000	0	0	0
011211332 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korlátozottan forg.képes épületek	14 526 000	4 518 727	10 007 273	0	0	0
011211482 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl.forgalom képes építmények	48 000	15 842	32 158	0	0	0
011219482 „0"-ig leírt Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl. Forg képes építmények	70 000	70 000	0	0	0	0
01131913 "0"-ig leírt Áht. Belül vagyonkez. adott informatikai eszk	2 876 190	2 876 190	0	2 876 190	2 876 190	0
A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök összesen:	**18 735 190**	**7 480 759**	**11 254 431**	**2 876 190**	**2 876 190**	**0**

FORGÓESZKÖZÖK 2020. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2019. évi	Bruttó érték 2020. évi
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök		
B/ I Készletek	*18 479 216*	*13 088 839*
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök:	18 479 216	13 088 839
C) Pénzeszközök		
C/I Lekötött bankbetétek	*0*	*0*
C/II/1 Péztárak, csekkek, betétkönyvek	*1 695 705*	*1 769 495*
C/II/2 Valutapénztárak	*15 864*	*17 528*
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	*1 711 569*	*1 787 023*
C/III Forintszámlák	*974 094 812*	*932 169 590*
C/IV Devizaszámlák	*11 790*	*9 230 245*
C) Pénzeszközök:	975 818 171	943 186 858
D) Követelések		
D/I/3 Költségvetési évben esdékes követelések közhatalmi bevételre	*46 171 971*	*42 196 684*
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	*3 623 441*	*419 161*
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	*103 680*	*0*
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	*0*	*0*
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	*49 899 092*	*42 615 845*
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	*109 400 002*	*112 158 171*
D/III/1 Adott előlegek	*1 556 068*	*256 666*
D/III/4 Forgótőke elszámolása	*975 000*	*975 000*
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	*96 415 302*	*125 229 091*
D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb és családám ellátások elszámolása	*324 819*	*557 038*
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	*99 271 189*	*127 017 795*
D) Követelések:	258 570 283	281 791 811
E) Egyéb sajátos elszámolások		
E/I Előzetesen felszámított általános formgalmi adó elszámolása	202 398	615 832
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	*-26 003 206*	*-3 355 137*
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	*83 460*	*43 799*
E/III/2 utalványok, bérletek és más készpénzt helyettesítő fizetési eszknek nem minősülő eszközök elszámolása	*0*	*0*
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	*83 460*	*43 799*
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-25 717 348	-2 695 506
F) Aktív időbeli elhatárolások		
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	*459 208*	*0*
F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolások:	459 208	0
Eszközök:	9 649 368 318	9 791 078 687

FORRÁSOK 2020. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2019. évi	Bruttó érték 2020. évi
G) Saját tőke		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	*6 708 037 456*	*6 708 037 456*
G/II Nemzeti vagyon változásai	570 162 481	608 209 428
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	320 535 217	320 535 217
G/IV Felhalmozott eredmény	64 867 928	-264 609 845
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-329 477 773	-169 842 422
G) Saját tőke:	7 334 125 309	7 202 329 834
H) Kötelezettségek		
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	312 077	299 536
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	*3 240 067*	*9 225 548*
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	*1 816 228*	*0*
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**5 368 372**	**9 525 084**
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 830 419	20 978 012
H/II/4 Ksgvetési évet követően esedékes kötelezettségek elláttások pénzbeli juttatásai	-	60 960
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	45 231 476	2 066 133
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 819 262	5 560 032
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	*33 805 135*	*37 176 891*
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	***99 686 292***	***65 842 028***
H/III/1 Kapott előlegek	*39 665 460*	*50 523 173*
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	*274 000*	*324 500*
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	*6 172 250*	*2 542 845*
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	***46 111 710***	***53 390 518***
H) Kötelezettségek:	151 166 374	128 757 630
J) Passzív időbeli elhatárolások		
J)1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	***141 423 890***	***301 107 064***
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	***68 710 542***	***71 315 208***
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	***1 953 942 203***	***2 087 568 951***
J) Passzív időbeli elhatárolások:	2 164 076 635	2 459 991 223
Források:	9 649 368 318	9 791 078 687

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2020. évi pénzeszköz átvételek
5	2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2020. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2020. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
7/A	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Az Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évben
12	Az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradvány kimutatása
13	Az önkormányzat és intézményei 2020. évi eredmény kimutatása
14	Az önkormányzat részesedései 2020. évben
15	2020. évi vagyonkimutatás

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2021. (V. 27.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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 és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel megerősített és meghosszabbított 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 a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Bevételek mindösszesen:	**2 622 006 857 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 622 006 857 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 723 674 539 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 578 126 491 Ft
Költségvetési hiány:	**854 451 952 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	891 628 843 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések:	6 703 475 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	43 880 366 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**854 451 952 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:	1 618 504 002 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 079 082 993 Ft
Költségvetési hiány:	**460 578 991 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	490 263 449 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések:	6 703 475 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**453 086 558 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozására	

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

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

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

Költségvetési bevételek összesen:	105 170 537 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	499 043 498 Ft
Költségvetési hiány:	**393 872 961 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány:	401 365 394 Ft

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

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

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2021. május 27.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. május 27.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 523 874 936**	**13 192 107**	**1 537 067 043**	**I. Működési kiadások**	**2 000 913 484**	**78 169 509**	**2 079 082 993**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 458 489 532***	***13 192 107***	***1 471 681 639***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 971 360 182***	***76 369 509***	***2 047 729 691***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 014 589 081	13 164 463	1 027 753 544	***- önként vállalt feladatellátásra***	***29 553 302***	***1 800 000***	***31 353 302***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	443 900 451	27 644	443 928 095	***1. Személyi juttatások***	***983 823 342***	***5 686 358***	***989 509 700***
1.2.-ből EU-s támogatás	61 722 994	27 644	61 750 638	- kötelező feladatellátásra	980 223 342	5 686 358	985 909 700
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***65 385 404***	***0***	***65 385 404***	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000	0	3 600 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***135 247 093***	***947 487***	***136 194 580***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404		65 385 404	- kötelező feladatellátásra	134 299 783	947 487	135 247 270
2.2.-ből EU-s támogatás	63 010 504		63 010 504	- önként vállalt feladatellátásra	947 310	0	947 310
II. Közhatalmi bevételek	**130 900 000**	**0**	**130 900 000**	***3. Dologi kiadások***	***729 868 972***	***36 287 874***	***766 156 846***
1. Helyi adók	130 000 000	0	130 000 000	- kötelező feladatellátásra	721 671 012	36 287 874	757 958 886
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960	0	8 197 960
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	*- Dologi kiadásokból fordított áfa*			*0*
				4. Egyéb működési célú kiadások	***92 773 732***	***6 800 000***	***99 573 732***
III. Intézményi működési bevételek	**44 687 691**	**872 415**	**45 560 106**	4.1 Államháztartáson belülre	83 013 732	5 000 000	88 013 732
- kötelező feladatellátásra	44 687 691	872 415	45 560 106	- kötelező feladatellátásra	74 805 700	5 000 000	79 805 700
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032	0	8 208 032
IV. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	4.2 Államháztartáson kívülre	9 760 000	1 800 000	11 560 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	8 600 000	1 800 000	10 400 000
V. Átvett pénzeszközök	**10 147 390**	**0**	**10 147 390**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***43 918 795***	***0***	***43 918 795***
				- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 147 390		2 147 390	***6. Általános tartalék***	***15 281 550***	***28 447 790***	***43 729 340***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000		8 000 000	**II. Felhalmozási kiadások**	**446 009 140**	**53 034 358**	**499 043 498**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 709 610 017**	**14 064 522**	**1 723 674 539**	- kötelező feladatellátásra	444 509 140	44 034 358	488 543 498

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	**-737 312 607**	**0**	**-854 451 952**	- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000	9 000 000	10 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**774 489 498**	**117 139 345**	**891 628 843**	***1. Beruházások***	***213 657 311***	***772 946***	***214 430 257***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	425 067 771	65 195 678	490 263 449	***2. Felújítások***	***124 439 082***		***124 439 082***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	349 421 727	51 943 667	401 365 394	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***5 500 000***	***9 000 000***	***14 500 000***
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0				
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.1 Államháztartáson belülre	4 000 000	0	4 000 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	1 500 000	9 000 000	10 500 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**6 703 475**		**6 703 475**	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	***102 412 747***	***43 261 412***	***145 674 159***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 446 922 624**	**131 203 867**	**2 578 126 491**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**43 880 366**		**43 880 366**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 490 802 990	131 203 867	2 622 006 857	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 490 802 990	131 203 867	2 622 006 857
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 488 384 195*	*131 203 867*	*2 619 588 062*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 458 830 893*	*120 403 867*	*2 579 234 760*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*2 418 795*	*0*	*2 418 795*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*31 972 097*	*10 800 000*	*42 772 097*
Többlet:				*Hiány:*			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 458 489 532***	***13 192 107***	***1 471 681 639***	***Személyi juttatások***	***983 823 342***	***5 686 358***	***989 509 700***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 014 589 081	13 164 463	1 027 753 544	- kötelező feladatellátásra	980 223 342	5 686 358	985 909 700
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	443 900 451	27 644	443 928 095	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
Közhatalmi bevételek	***130 900 000***		***130 900 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***135 247 093***	***947 487***	***136 194 580***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	134 299 783	947 487	135 247 270
- Helyi adók	130 000 000		130 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***729 868 972***	***36 287 874***	***766 156 846***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	721 671 012	36 287 874	757 958 886
Intézményi működési bevételek	***12 902 558***	***872 415***	***13 774 973***	- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
- kötelező feladatellátásra	12 902 558	872 415	13 774 973	***Egyéb működési célú kiadások:***	***92 773 732***	***6 800 000***	***99 573 732***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	83 013 732	5 000 000	88 013 732
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***2 147 390***	***0***	***2 147 390***	- kötelező feladatellátásra	74 805 700	5 000 000	79 805 700
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	9 760 000	1 800 000	11 560 000
				- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
				- önként vállalt feladatellátásra	8 600 000	1 800 000	10 400 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***43 918 795***	***0***	***43 918 795***
				- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795
				Tartalékok	**15 281 550**	**28 447 790**	**43 729 340**
Költségvetési működési bevételek	**1 604 439 480**	**14 064 522**	**1 618 504 002**	**Költségvetési működési kiadások**	**2 000 913 484**	**78 169 509**	**2 079 082 993**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 604 439 480	14 064 522	1 618 504 002	- kötelező feladatellátásra	1 971 360 182		2 047 729 691
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	30 472 097	1 800 000	32 272 097
Költségvetési működési hiány	-396 474 004		-460 578 991	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**425 067 771**	**65 195 678**	**490 263 449**				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)				**Működési célú hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	6 703 475		6 703 475	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	43 880 366		43 880 366
Működési bevételek összesen:	2 036 210 726	79 260 200	2 115 470 926	Működési kiadások összesen:	2 044 793 850	78 169 509	2 122 963 359
- kötelező feladatellátásra	*2 035 291 931*	*79 260 200*	*2 114 552 131*	*- kötelező feladatellátásra*	*2 014 321 753*	*76 369 509*	*2 090 691 262*
- önként vállalt feladatellátásra	*918 795*		*918 795*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*30 472 097*	*1 800 000*	*32 272 097*
Többlet:				*Hiány:*	-8 583 124	1 090 691	-7 492 433

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***65 385 404***	***0***	***65 385 404***	Beruházások	213 657 311	772 946	214 430 257
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	124 439 082		124 439 082
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404		65 385 404	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*5 500 000*	*9 000 000*	*14 500 000*
Felhalmozási bevételek		***0***		-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	4 000 000		4 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 500 000	9 000 000	10 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***8 000 000***		***8 000 000***	Fejlesztési céltartalék	102 412 747	43 261 412	145 674 159
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**31 785 133**		***31 785 133***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**105 170 537**	**0**	**105 170 537**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**446 009 140**	**53 034 358**	**499 043 498**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-340 838 603**	**0**	**-393 872 961**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek **Előző évi pénzmaradvány**	**349 421 727**	**51 943 667**	**401 365 394**				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei **Felhalmozási hitel (hiány)**				**Felhalmozási hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei **Felhalmozási hitel felvétel**							
Felhalmozási bevételek összesen:	454 592 264	51 943 667	506 535 931	Felhalmozási kiadások összesen:	446 009 140	53 034 358	499 043 498
- kötelező feladatellátásra	*453 092 264*	*51 943 667*	*505 035 931*	*- kötelező feladatellátásra*	*444 509 140*	*44 034 358*	*488 543 498*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*1 500 000*	*9 000 000*	*10 500 000*
Többlet:	*8 583 124*	*-1 090 691*	*7 492 433*	*Hiány:*			

2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**443 900 451**	**27 644**	**443 928 095**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***75 296 202***	***27 644***	***75 323 846***
	Hazai forrásból	13 573 208	0	13 573 208
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	2 493 208		2 493 208
	9/2021. (I. 28.) polgármeteri határozat alapján („Tisztítsuk meg az Országot") című pályázat támogatása	10 000 000		10 000 000
	Európai Uniós forrásból	61 722 994	27 644	61 750 638
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	4 130 251		4 130 251
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500		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	789 500		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	48 112 694		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)	405 000		405 000
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2 699 996		2 699 996
	2020. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	397 514	27 644	425 158
	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020. november, december havi) pályázat támogatása (Polg. Hiv.)	215 539		215 539
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***66 813 069***	***0***	***66 813 069***
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 814 800		***15 814 800***
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	50 998 269		***50 998 269***
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***301 791 180***	***0***	***301 791 180***
	Közfoglalkoztatás támogatása	293 333 975		293 333 975
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	887 990	0	887 990
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	5 405 225		5 405 225
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	2 163 990		2 163 990
1.4	***Többcélú kistérségi társulástól***	**0**	**0**	***0***

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020 évi elszámolása	0	0	0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**65 385 404**	**0**	**65 385 404**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***63 010 504***	***0***	***63 010 504***
	Hazai forrásból	*0*	*0*	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	0
	Európai Uniós forrásból	*63 010 504*	0	63 010 504
	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	250 000		250 000
	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	15 460 501		15 460 501
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	47 300 003		47 300 003
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**2 374 900**	**0**	**2 374 900**
	Közfoglalkoztatás támogatása	*2 374 900*		2 374 900
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**2 147 390**	**0**	**2 147 390**
	„Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS 2020. évi pályázat támogatása	2 147 390		2 147 390
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**8 000 000**	**0**	**8 000 000**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	**0**	0	0
	108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása" c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása	8 000 000		8 000 000
	ÖSSZESEN:	519 433 245	27 644	519 460 889

Hajdúsámson Város Önkormányzata

5. sz. melléklet a 14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
(5. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**83 013 732**	**5 000 000**	**88 013 732**
	- kötelező feladatellátásra	**74 805 700**	**5 000 000**	**79 805 700**
	- önként vállalt feladatellátásra	**8 208 032**		**8 208 032**
1.1	***Önkormányzati költségvetési szervnek***	***2 000 000***	***0***	***2 000 000***
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*2 000 000*		*2 000 000*
1.2	***Többcélú kistérségi társulásnak***	***68 013 732***	***0***	***68 013 732***
	- kötelező feladatellátásra	***61 805 700***		***61 805 700***
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny,)	***6 208 032***	***0***	***6 208 032***
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*68 013 732*		68 013 732
1.3	***Elszámolások miatti befizetések***	***13 000 000***	***5 000 000***	***18 000 000***
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**
2.1	***Pályázati elszámolások miatti befizetések***	**4 000 000**		**4 000 000**
	Összesen:	87 013 732	5 000 000	92 013 732
	- kötelező feladatellátásra	*74 805 700*	*5 000 000*	*79 805 700*
	- önként vállalt feladatellátásra	*8 208 032*		*8 208 032*

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**9 760 000**	**1 800 000**	**11 560 000**
	- kötelező feladatellátásra	**1 160 000**	**0**	**1 160 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**8 600 000**	**1 800 000**	**10 400 000**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*8 600 000*	*0*	*8 600 000*
	Civil szervezetek támogatása	8 600 000		8 600 000
	Egyházak támogatása	0		0
1.2	*Szponzori támogatások*	*0*		*0*
1.3	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	750 000		*750 000*
1.4	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000		360 000
1.5	101/2020. (XII. 17.) polmármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete	50 000		50 000
1.6	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)	0	*900 000*	900 000
1.7	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete	0	*900 000*	900 000
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**1 500 000**	**9 000 000**	**10 500 000**
	- kötelező feladatellátásra	**0**	**0**	**0**
	- önként vállalt feladatellátásra	**1 500 000**	**9 000 000**	**10 500 000**
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	*1 500 000*		1 500 000
	89/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész	*0*	4 500 000	4 500 000
	91/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész	*0*	4 500 000	4 500 000
	Összesen:	**11 260 000**	**10 800 000**	**22 060 000**
	- kötelező feladatellátásra	**1 160 000**	**0**	**1 160 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**10 100 000**	**10 800 000**	**20 900 000**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 445 281 537***	***13 192 107***	***1 458 473 644***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 014 589 081	13 164 463	1 027 753 544
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	430 692 456	27 644	430 720 100
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***130 900 000***	***0***	***130 900 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	130 000 000		130 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***39 376 491***	***872 415***	***40 248 906***
		- kötelező feladatellátásra	39 376 491	872 415	40 248 906
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***361 616 401***	***55 015 265***	***416 631 666***
	Összesen:		*1 977 174 429*	*69 079 787*	*2 046 254 216*
	- kötelező feladatellátásra		*1 977 174 429*	*69 079 787*	*2 046 254 216*
	- önként vállalt feladatellátásra		*918 795*	*0*	*0*
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***65 385 404***	***0***	***65 385 404***
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404		65 385 404
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***8 000 000***		***8 000 000***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***0***		0
	5.	***Pénzmaradvány***	***346 568 072***	***51 943 667***	***398 511 739***
	Összesen:		419 953 476	51 943 667	471 897 143
Költségvetési bevételek összesen			**2 397 127 905**	**121 023 454**	**2 518 151 359**
Finanszírozási bevételek			**6 703 475**	**0**	**6 703 475**
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	***Intézményfinanszírozás***			***0***
	3.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése***	***6 703 475***		6 703 475
Bevételek összesen:			**2 403 831 380**	**121 023 454**	**2 524 854 834**
- kötelező feladatellátásra			*2 402 912 585*	*121 023 454*	*2 523 936 039*
- önként vállalt feladatellátásra			*918 795*		*918 795*
Hiány:			*0*		*0*

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***415 680 123***	***0***	***415 680 123***
		- kötelező feladatellátásra	412 080 123		412 080 123
		- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***43 694 345***	***0***	***43 694 345***
		- kötelező feladatellátásra	42 747 035		42 747 035
		- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
	3.	***Dologi kiadások***	***546 876 561***	***26 854 844***	***573 731 405***
		- kötelező feladatellátásra	538 678 601	26 854 844	565 533 445
		- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
	4.	***Egyéb működési célú kiadások***	***92 773 732***	***6 800 000***	***99 573 732***
	5.	- Államháztartáson belülre	83 013 732	5 000 000	88 013 732
		- kötelező feladatellátásra	74 805 700	5 000 000	79 805 700
		- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
	6.	- Államháztartáson kívülre	9 760 000	1 800 000	11 560 000
		- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
		- önként vállalt feladatellátásra	8 600 000	1 800 000	10 400 000
	7.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***43 918 795***		***43 918 795***
		- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795
	8.	***Tartalékok***	***15 281 550***	***28 447 790***	***43 729 340***
	Összesen:		1 158 225 106	62 102 634	1 220 327 740
	- kötelező feladatellátásra		***1 127 753 009***	***60 302 634***	***1 188 055 643***
	- önként vállalt feladatellátásra		***30 472 097***	***1 800 000***	***32 272 097***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	198 874 065		198 874 065
	2.	***Felújítási kiadások***	124 439 082		124 439 082
	3.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre***	4 000 000		4 000 000
	4.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre***		9 000 000	9 000 000
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			0
	6.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***			0
	7.	***Tartalékok***	102 412 747	43 261 412	145 674 159
		Összesen:	429 725 894	52 261 412	481 987 306
Költségvetési kiadások			1 587 951 000	114 364 046	1 702 315 046
Finanszírozási kiadások			**815 880 380**	**6 659 408**	**822 539 788**
	Belső finanszírozási kiadások		**815 880 380**	**6 659 408**	**822 539 788**
	1.	***Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése***	***0***		
	2.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	***43 880 366***		**43 880 366**
	3.	***Intézményfinanszírozás***	***772 000 014***	***6 659 408***	***778 659 422***
		- Működési célú	772 000 014	6 306 760	778 306 774
		- Felhalmozási célú		352 648	352 648
	Külső finanszírozási kiadások		0		
	1.	***Hiteltörlesztés***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			2 403 831 380	121 023 454	2 524 854 834
- kötelező feladatellátásra			***2 373 359 283***	***110 223 454***	***2 483 582 737***
- önként vállalt feladatellátásra			***30 472 097***	***10 800 000***	***41 272 097***
Létszám			19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma			230		230

Hajdúsámson Város Önkormányzata

8. sz. melléklet a 14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
(6/A. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben

Lakosságszám 2020.01.01.: 14 443 fő

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	**A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**				**1 014 589 081**	**0**	**13 164 463**	**0**	**1 027 753 544**
1.1.	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**				**380 481 303**	**0**	**1 195 835**	**0**	**381 677 138**
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				378 981 303		1 195 835		380 177 138
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 492 000	Ft/fő	32,22	176 952 240				176 952 240
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt				220 743 576		685 414		221 428 990
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	25 200	Ft/ha	519,7	13 096 440				13 096 440
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				16 388 216				16 388 216
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft//km	106,7	42 640 000				42 640 000
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				53 357 517				53 357 517
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	104	Ft/m2	53470	5 560 880				5 560 880
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt				6 958 601				6 958 601
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,97	12 086 150				12 086 150
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				15 123 990		461 410		15 585 400
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 443	38 996 100				38 996 100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				48 797 727				48 797 727
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 343	13 869 450				13 869 450
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				17 444 867				17 444 867
	Beszámítás, kiegészítés								0
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	15 000	1 500 000				1 500 000
	Polgármesteri illetmény támogatása								0
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja				166 809		49 011		215 820
1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				**319 249 680**	**0**	**10 773 000**	**0**	**330 022 680**
	Eszterlánc Óvoda				**319 249 680**	**0**	**10 773 000**	**0**	**330 022 680**
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	97 400	fő	443,7	43 216 380				43 216 380
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	4 861 500	fő	38,2	185 709 300				185 709 300
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	432 000	Ft/fő/év	8	3 456 000				3 456 000

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év	5	8 055 000				8 055 000
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396 000	Ft/fő/év	0	0				0
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzetséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	Ft/fő/év	27	78 813 000		10 773 000		89 586 000
1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**				**198 516 788**	**0**	**535 680**	**0**	**199 052 468**
1.3.1.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása**				**113 863 442**	**0**	**0**	**0**	**113 863 442**
1.4.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**84 653 346**	**0**	**535 680**	**0**	**85 189 026**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 376 000	Ft/számított létszám	9,92	23 569 920		535 680		24 105 600
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda)				44 701 634				44 701 634
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola)				4 815 922				4 815 922
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		20 291	11 565 870				11 565 870
1.5.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**31 341 310**	**0**	**519 948**	**0**	**31 861 258**
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 170	Ft/fő	14 443	31 341 310	0	519 948	0	31 861 258
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				**85 000 000**		**140 000**		**85 140 000**
3. mell. 6. 3. k)	A Kormány 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelete a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás	0			85 000 000	0	0	0	85 000 000
3. mell. 2.3.2.4.	2021. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				0		140 000		140 000
	Összesen:				**1 014 589 081**	**0**	**13 164 463**	**0**	**1 027 753 544**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások					
Megnevezés	Száma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	46 023 265		46 023 265	7 728 025		7 728 025	4 997 000		4 997 000			0			0	58 748 290	0	58 748 290
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			0			0	1 500 000		1 500 000			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 100 000		2 100 000	328 950		328 950	51 094 309	2 475 774	53 570 083			0			0	53 523 259	2 475 774	55 999 033
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	13 000 000	5 000 000	18 000 000				13 000 000	5 000 000	18 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	61 805 700		61 805 700			0	61 805 700	0	61 805 700
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	266 852 175		266 852 175	20 801 556		20 801 556	66 356 646	1 452 414	67 809 060			0			0	354 010 377	1 452 414	355 462 791
Út, autópálya építés	045120			0			0	791 938		791 938			0			0	791 938	0	791 938
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 700 000		2 700 000	418 200		418 200	25 558 750		25 558 750			0			0	28 676 950	0	28 676 950
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	3 810 000		3 810 000			0			0	3 810 000	0	3 810 000
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	970 000		970 000			0			0	970 000	0	970 000
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500 000	80 647	580 647			0			0	500 000	80 647	580 647
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	20 000 000	5 840 758	25 840 758			0			0	20 000 000	5 840 758	25 840 758
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0			0			0			0	0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	17 280 000		17 280 000			0			0	17 280 000	0	17 280 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	1 873 074		1 873 074	295 149		295 149	14 246 664		14 246 664			0			0	16 414 887	0	16 414 887
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 000 000	389 540	3 389 540			0			0	3 000 000	389 540	3 389 540
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közvilágítás	064010			0			0	38 416 103	2 311 901	40 728 004			0			0	38 416 103	2 311 901	40 728 004
Zöldterület kezelés	066010	9 594 565		9 594 565	1 450 901		1 450 901	28 897 624	1 143 458	30 041 082			0			0	39 943 090	1 143 458	41 086 548
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 725 000		4 725 000	791 850		791 850	79 595 419	7 807 569	87 402 988	800 000		800 000			0	85 912 269	7 807 569	93 719 838
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 883 500	185 144	3 068 644			0			0	2 883 500	185 144	3 068 644
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	38 994 250	3 346 511	42 340 761			0			0	39 054 250	3 346 511	42 400 761
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000	17 379	373 379	360 000		360 000			0	716 000	17 379	733 379
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	39 270 136		39 270 136	6 007 271		6 007 271	4 079 000	101 099	4 180 099			0			0	49 356 407	101 099	49 457 506
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	1 905 000		1 905 000			0			0	1 905 000	0	1 905 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 739 900	35 396	1 775 296			0			0	1 739 900	35 396	1 775 296
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2 749 382		2 749 382	406 866		406 866	10 225 430		10 225 430			0			0	13 381 678	0	13 381 678
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0	1 400 000		1 400 000			0			0	1 400 000	0	1 400 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	9 276 398		9 276 398			0			0	9 276 398	0	9 276 398
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2021. évi	Módosítás	Módosított
Megnevezés	Száma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	előirányzat		előirányzat
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	11 565 870	1 667 254	13 233 124			0			0	**11 565 870**	**1 667 254**	**13 233 124**
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			0			0	500 000		500 000			0			0	**500 000**	**0**	**500 000**
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0				43 000 000		43 000 000	**43 000 000**	**0**	**43 000 000**
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 192 526		36 192 526	4 458 267		4 458 267	97 738 800		97 738 800						0	**138 389 593**	**0**	**138 389 593**
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	**0**	**0**	**0**
Kötelező feladatok kiadásai összesen		112 080 123	0	112 080 123	42 747 035	0	42 747 035	538 678 601	26 854 844	565 533 445	76 965 700	5 000 000	80 965 700	43 000 000	0	43 000 000	**1 112 471 459**	**31 854 844**	**1 144 326 303**

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		500 000	179 950		179 950	4 135 000		4 135 000			0			0	**4 814 950**	**0**	**4 814 950**
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	8 208 032		8 208 032			0	**8 208 032**	**0**	**8 208 032**
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 100 000		3 100 000	767 360		767 360			0			0			0	**3 867 360**	**0**	**3 867 360**
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	4 062 960		4 062 960			0			0	**4 062 960**	**0**	**4 062 960**
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	8 600 000	1 800 000	10 400 000			0	**8 600 000**	**1 800 000**	**10 400 000**
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060													918 795		918 795	**918 795**	**0**	**918 795**
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		3 600 000	0	3 600 000	947 310	0	947 310	4 197 960	0	4 197 960	16 808 032	1 800 000	18 608 032	918 795	0	918 795	**30 472 097**	**1 800 000**	**32 272 097**
Mindösszesen:		115 680 123	0	115 680 123	43 694 345	0	43 694 345	542 876 561	26 854 844	569 731 405	92 773 732	6 800 000	99 573 732	43 918 795	0	43 918 795	**1 142 943 556**	**33 654 844**	**1 176 598 400**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ártalott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Szám	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	46 023 265		46 023 265	7 728 025		7 728 025	4 997 000		4 997 000			0			0	58 748 290	0	58 748 290
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			0			0	1 500 000		1 500 000			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 100 000		2 100 000	328 950		328 950	51 094 309	2 475 774	53 570 083			0			0	53 523 259	2 475 774	55 999 033
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	13 000 000	5 000 000	18 000 000				13 000 000	5 000 000	18 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	61 805 700		61 805 700			0	61 805 700	0	61 805 700
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	266 852 175		266 852 175	20 801 556		20 801 556	66 356 646	1 452 414	67 809 060			0			0	354 010 377	1 452 414	355 462 791
Út, autópálya építés	045120			0			0	791 938		791 938			0			0	791 938	0	791 938
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 700 000		2 700 000	418 200		418 200	25 558 750		25 558 750			0			0	28 676 950	0	28 676 950
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	3 810 000		3 810 000			0			0	3 810 000	0	3 810 000
Szektorhoz nem kötható, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	970 000		970 000			0			0	970 000	0	970 000
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500 000	80 647	580 647			0			0	500 000	80 647	580 647
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	20 000 000	5 840 758	25 840 758			0			0	20 000 000	5 840 758	25 840 758
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0			0			0			0	0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	17 280 000		17 280 000			0			0	17 280 000	0	17 280 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	1 873 074		1 873 074	295 149		295 149	14 246 664		14 246 664			0			0	16 414 887	0	16 414 887
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 000 000	389 540	3 389 540			0			0	3 000 000	389 540	3 389 540
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közvilágítás	064010			0			0	38 416 103	2 311 901	40 728 004			0			0	38 416 103	2 311 901	40 728 004
Zöldterület kezelés	066010	9 594 565		9 594 565	1 450 901		1 450 901	28 897 624	1 143 458	30 041 082			0			0	39 943 090	1 143 458	41 086 548
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 725 000		4 725 000	791 850		791 850	79 595 419	7 807 569	87 402 988	800 000		800 000			0	85 912 269	7 807 569	93 719 838
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 883 500	185 144	3 068 644			0			0	2 883 500	185 144	3 068 644
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	38 994 250	3 346 511	42 340 761			0			0	39 054 250	3 346 511	42 400 761
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000	17 379	373 379	360 000		360 000			0	716 000	17 379	733 379
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	39 270 136		39 270 136	6 007 271		6 007 271	4 079 000	101 099	4 180 099			0			0	49 356 407	101 099	49 457 506
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	1 905 000		1 905 000			0			0	1 905 000	0	1 905 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 739 900	35 396	1 775 296			0			0	1 739 900	35 396	1 775 296
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2 749 382		2 749 382	406 866		406 866	10 225 430		10 225 430			0			0	13 381 678	0	13 381 678
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0	1 400 000		1 400 000			0			0	1 400 000	0	1 400 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	9 276 398		9 276 398			0			0	9 276 398	0	9 276 398
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ártalott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	11 565 870	1 667 254	13 233 124			0			0	11 565 870	1 667 254	13 233 124
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0				43 000 000		43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 192 526		36 192 526	4 458 267		4 458 267	97 738 800		97 738 800						0	138 389 593	0	138 389 593
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		112 086 123	0	112 086 123	42 747 035	0	42 747 035	526 678 601	25 854 844	552 533 445	76 365 700	5 000 000	80 965 700	43 000 000	0	43 000 000	1 112 471 459	31 854 844	1 144 326 303

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		500 000	179 950		179 950	4 135 000		4 135 000			0			0	4 814 950	0	4 814 950
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	8 208 032		8 208 032			0	8 208 032	0	8 208 032
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 100 000		3 100 000	767 360		767 360			0			0			0	3 867 360	0	3 867 360
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	4 062 960		4 062 960			0			0	4 062 960	0	4 062 960
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	8 600 000	1 800 000	10 400 000			0	8 600 000	1 800 000	10 400 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060													918 795		918 795	918 795	0	918 795
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		3 600 000	0	3 600 000	947 310	0	947 310	8 197 960	0	8 197 960	16 808 032	1 800 000	18 608 032	918 795	0	918 795	30 472 097	1 800 000	32 272 097
Mindösszesen:		115 686 123	0	115 686 123	43 694 345	0	43 694 345	534 876 561	25 854 844	560 731 405	93 173 732	6 800 000	99 573 732	43 918 795	0	43 918 795	1 142 943 556	33 654 844	1 176 598 400

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 977 715		3 977 715
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 107 000		1 107 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	25 027 664		25 027 664
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 599 325		1 599 325
5	ÁFA	7 664 787	134 372	7 799 159
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8	Áru és készletértékesítés	0	738 043	738 043
9	Egyéb különféle működési bevételek	0		0
10	**Működési bevételek összesen**	**39 376 491**	**872 415**	**40 248 906**
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparűzési adó	85 000 000		85 000 000
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	**Helyi adók összesen**	**130 000 000**	**0**	**130 000 000**
15	Bírságok, pótlékok	900 000		900 000
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**900 000**	**0**	**900 000**
17	Gépjárműadó			0
18	**Átengedett központi adók összesen**	**0**	**0**	**0**
19	**Közhatalmi bevételek összesen**	**130 900 000**	**0**	**130 900 000**
20	Önk. lakások értékesítése	0		0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
	Összesen	**170 276 491**	**872 415**	**171 148 906**

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

Ft

Sor.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Forditott Áfa val csökkentett összköltség	Felújítás	Bekerülési költség Saját forrás	Bekerülési költségből Támogatás	2020.12.31-ig felh. Saját forrás	2020.12.31-ig felh. Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	2021. évi előirányzat Támogatás	2022. évi előirányzat Saját forrás	2022. évi előirányzat Támogatás	2023. évi előirányzat Saját forrás	2023. évi előirányzat Támogatás	Kormányzati funkció
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	57 150 000	57 150 000		57 150 000	0	0	0	57 150 000	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	10 000 000	0					063080
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000	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, 130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján 180 000 Ft, 15/2020. (I.30.) öh. sz. határozat alapján 19 300 000 Ft kivitelezés többlet fedezet	2016	451 773 619	374 106 278		18 970 713	355 135 565	18 581 097	355 135 565	389 616	0					062020
5	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önerejéhez 5 770 000 Ft	2016	123 217 600	101 181 440		21 535 003	79 646 437	20 876 406	79 646 437	658 597	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, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 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 603/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 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	572 026	0					104042
8	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására 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, "Leromlott városi területek 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
10	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0					045120

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Rendkívüli Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Beruházás Saját forrás	Beruházás Támogatás	2020.12.31.-ig telik Saját forrás	2020.12.31.-ig telik Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	2021. évi előirányzat Támogatás	2022. évi előirányzat Saját forrás	2022. évi előirányzat Támogatás	2023. évi előirányzat Saját forrás	2023. évi előirányzat Támogatás	Kormányzati funkció
11	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült 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 elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	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, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	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 tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					045120
15	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	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-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" 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 Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek 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 Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000	900 000		0	900 000	0	0	0	900 000					082092
20	Idősbarát önkormányzat díj" 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 Kisosere utca közvilágítás fejlesztése	2020	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0					064010
22	A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének 4. c. pont muzeális intézmények szakmai támogatása „Kubinyi Ágoston program" jogcímen kapott támogatás összege	2020	3 000 000	3 000 000		0	3 000 000	0	0	0	3 000 000					082064
23	CSSP-E-Népzene-2019-0137 "A Muskátli Népdalkör felvirágoztatása"	2020	60 091	60 091		0	60 091	0	0	0	60 091					082093
24	2/2021.(I.20.) polgármesteri határozat alapján TOP-2.1.3-16 "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" pályázat Tanulmány, tervdokumentáció, közbeszerzési eljárás.	2021	5 190 000	5 190 000		5 190 000	0	0	0	5 190 000	0					047410
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		0	8 000 000	0	0	0	8 000 000					013350
26	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2020	47 300 003	47 300 003		0	47 300 003	0	0	0	47 300 003					082091

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdés éve	Bekerülési költség		Bekerülési költségből			2020.12.31-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás													
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
27	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 47 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Mezőgazdaság programelem	2021	806 450	806 450		0	806 450	0	0	0	806 450					041233
28	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 14 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem	2021	1 060 450	1 060 450		0	1 060 450	0	0	0	1 060 450					041233
29	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 51 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Szociális jellegű program programelem	2021	508 000	508 000		0	508 000	0	0	0	508 000					041233
30	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	0	0	1 352 550	0					013350
31	80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandeláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0	0	1 200 000	0					066010
32	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2021	16 575 446	16 575 446		16 575 446	0	0	0	16 575 446						013350
	Beruházások összesen		1 177 107 266	1 003 629 963	0	242 769 223	760 766 740	142 582 627	646 111 179	99 785 696	114 644 561	0	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									214 430 257						
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	25 429 907	25 429 907	0	0	0	25 429 907	0					052080
2	Ivóvízhálózat 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 Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080
4	BMÖFT/334-10/2020. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXII. 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	2 798 500	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
7	58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő	2021	0	0	7 058 823	7 058 823	0	0	0	7 058 823	0					045120
8	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	0	0	3 429 000	3 429 000	0	0	0	3 429 000	0					013350
	Felújítások összesen		0	0	158 092 554	76 161 082	87 931 472	1 651 000	35 431 472	71 939 082	52 500 000					
	Felújítások mindösszesen									124 439 082						

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**20 000 000**	**23 729 340**	**43 729 340**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**20 000 000**	**23 729 340**	**43 729 340**
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-718 450	
	78/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján Hajdúsámson Város közigazgatási területén a főgyűjtő utak, gyűjtő utak vagy gyűjtőút jellegű utak melletti fűnyíráshoz, valamint parlagfű mentesítéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 000 000	
	Pénzmaradvány 2021.		28 977 700	
	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	A települési önkormányzatok 2021. évi kiegészítő támogatása		1 270 090	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**120 226 244**	**25 447 915**	**145 674 159**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**50 000 000**	**28 896 600**	**78 896 600**
	58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő		-7 058 823	
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 781 550	
	80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandeláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-1 200 000	
	Pénzmaradvány 2021.		50 936 973	
	89/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész		-4 500 000	

	91/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész		-4 500 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**4 773 124**	**-4 035 081**	**738 043**
	69/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatás végrehajtása során keletkezett bevétel átcsoportosítása		-4 773 124	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		738 043	
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**15 622 366**	**0**	**15 622 366**
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**15 502 531**	0	**15 502 531**
	Környezetvédelmi alap tartalék	**119 835**	0	**119 835**
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)**	**49 722 260**	**581 586**	**50 303 846**
	Pénzmaradvány 2021.		581 586	
2.e	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)**	**108 494**	**4 810**	**113 304**
	Pénzmaradvány 2021.		4 810	
	Összesen:	**140 226 244**	**49 177 255**	**189 403 499**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

13. sz. melléklet a 14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
(6/I. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	98 488 122	98 574 846	136 997 837	140 161 375	125 275 194	139 134 081	122 405 580	143 247 499	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	**1 523 859 048**
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 574 846	134 997 837	140 161 375	114 468 744	119 134 081	117 634 629	115 439 496	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	**1 458 473 644**
	Felhalmozási célú támogatások			2 000 000		10 806 450	20 000 000	4 770 951	27 808 003					**65 385 404**
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	30 355 000	10 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	40 450 000	10 500 000	4 050 000	9 545 000	**130 900 000**
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	4 567 000	4 155 000	3 367 000	4 442 415	3 180 000	1 380 000	3 995 000	2 241 816	2 850 000	2 216 000	1 999 675	**40 248 906**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök			8 000 000										**8 000 000**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	20 353 002	55 857 000	57 834 963	37 563 000	173 940 232	72 918 248	62 709 895	81 137 500	54 296 114	71 557 993	61 133 188	65 842 270	**815 143 405**
7.	Finanszírozási bevételek				6 703 475									**6 703 475**
	Bevételek összesen:	128 896 124	163 343 846	237 342 800	197 894 850	309 877 841	219 342 329	191 270 475	230 629 999	228 662 511	198 497 074	185 495 769	233 601 216	**2 524 854 834**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	18 971 600	33 859 181	30 867 845	36 292 338	33 401 545	31 141 545	36 064 937	35 981 545	35 046 545	34 115 410	71 897 630	**415 680 123**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 000	2 579 777	3 738 034	3 029 932	3 873 420	3 952 495	2 953 915	4 327 335	2 905 103	3 138 820	3 272 420	7 113 094	**43 694 345**
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	48 352 570	51 353 211	61 934 138	76 267 167	48 469 918	30 821 185	51 398 665	44 245 163	49 587 636	44 414 249	36 886 781	**573 731 405**
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 836 000	4 911 880	4 295 000	17 234 000	12 552 000	4 599 000	9 865 000	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	**99 573 732**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 358 000	4 533 880	3 390 000	15 675 000	10 300 000	4 247 000	8 145 000	5 390 000	6 390 000	16 655 000	5 329 188	4 600 664	**88 013 732**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	1 559 000	2 252 000	352 000	1 720 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	**11 560 000**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 250 000	4 514 000	4 350 000	4 150 000	4 050 000	4 108 000	4 050 000	3 401 550	3 120 000	2 350 000	2 775 245	**43 918 795**
8.	Tartalékok	4 000 000	2 000 000	2 000 000	-2 718 450	30 447 790	6 000 000	2 000 000						**43 729 340**
9.	Beruházások	7 170 000	7 000 000	5 705 000	7 242 550	9 087 450	32 433 000	13 089 142	52 585 003	22 005 105	14 807 278	17 500 000	10 249 537	**198 874 065**
10.	Felújítások		4 560 469	7 058 823	8 429 000	10 326 000	13 060 000	12 956 000	13 403 600	19 581 000	16 306 106	13 678 000	5 080 084	**124 439 082**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 200 000		500 000		1 000 000	300 000					**4 000 000**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					9 000 000								**9 000 000**
13.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	15 505 085	4 834 062	48 261 412	11 978 600	2 000 000	2 000 000	25 000 000	1 095 000	5 000 000	18 000 000	**145 674 159**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás	59 239 400	59 717 550	69 937 575	55 988 298	69 120 264	61 397 771	81 335 688	60 659 459	68 097 045	57 402 689	59 090 502	76 673 181	**778 659 422**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			37 176 891	6 703 475									**43 880 366**
	Kiadások összesen:	128 896 124	163 343 846	237 342 800	197 894 850	309 877 841	219 342 329	191 270 475	230 629 999	228 662 511	198 497 074	185 495 769	233 601 216	**2 524 854 834**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***4 345 790***	***0***	***4 345 790***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 345 790		4 345 790
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***700 000***	***0***	***700 000***
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***5 567 577***	***4 702 259***	***10 269 836***
	Összesen:		**10 613 367**	**4 702 259**	**15 315 626**
	- kötelező feladatellátásra		***10 613 367***	***4 702 259***	***15 315 626***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**
Költségvetési bevételek összesen			**12 113 367**	**4 702 259**	**16 815 626**
Finanszírozási bevételek			**275 992 619**	**3 173 327**	**279 165 946**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***275 992 619***	***3 173 327***	***279 165 946***
		- Állami támogatás	220 863 928	724 037	221 587 965
		- Önkormányzati támogatás	55 128 691	2 449 290	57 577 981
Bevételek összesen			**288 105 986**	**7 875 586**	**295 981 572**
- kötelező feladatellátásra			*286 605 986*	*7 875 586*	*294 481 572*
- önként vállalt feladatellátásra			*1 500 000*	*0*	*1 500 000*

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***203 435 083***	***5 415 158***	***208 850 241***
		- kötelező feladatellátásra	203 435 083	5 415 158	208 850 241
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***31 562 303***	***900 999***	***32 463 302***
		- kötelező feladatellátásra	31 562 303	900 999	32 463 302
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***46 465 100***	***1 559 429***	***48 024 529***
		- kötelező feladatellátásra	46 465 100	1 559 429	48 024 529
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
	Összesen:		**281 462 486**	**7 875 586**	**289 338 072**
	- kötelező feladatellátásra		***281 462 486***	***7 875 586***	***289 338 072***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	5 143 500		5 143 500
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre*	1 500 000		1 500 000
	Összesen:		**6 643 500**	**0**	**6 643 500**
Költségvetési kiadások			**288 105 986**	**7 875 586**	**295 981 572**
- kötelező feladatellátásra			*286 605 986*	*7 875 586*	*294 481 572*
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			**41**		**41**

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Sor.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	340 000	340 000	555 539	390 251	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	**4 345 790**
	Működési célú támogatások	340 000	340 000	555 539	390 251	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	**4 345 790**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	80 000	80 000	85 000	80 000	79 000	54 000	45 000	45 000	31 000	39 000	45 000	37 000	**700 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	7 067 577				4 702 259								**11 769 836**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	20 903 314	24 449 273	27 561 040	25 631 788	26 576 327	23 085 000	25 172 000	20 347 910	23 363 059	20 378 500	22 827 100	18 870 635	**279 165 946**
	Bevételek összesen:	28 390 891	24 869 273	28 201 579	26 102 039	31 697 586	23 479 000	25 557 000	20 732 910	23 734 059	20 757 500	23 212 100	19 247 635	295 981 572
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 786 000	17 591 600	21 946 114	17 258 800	22 765 158	17 360 000	17 285 700	15 424 600	16 395 518	14 325 000	15 652 000	14 059 751	**208 850 241**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 832 862	2 830 673	3 239 165	2 817 239	3 460 999	2 560 000	2 825 000	2 515 000	2 825 000	2 145 000	2 240 029	2 172 335	**32 463 302**
3.	Dologi jellegű kiadások	4 772 029	3 947 000	3 016 300	5 726 000	4 575 429	3 107 000	4 811 300	2 658 310	3 951 541	3 846 000	4 598 071	3 015 549	**48 024 529**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	500 000	500 000		300 000	896 000	452 000	635 000	135 000	562 000	441 500	722 000		**5 143 500**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000												**1 500 000**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	28 390 891	24 869 273	28 201 579	26 102 039	31 697 586	23 479 000	25 557 000	20 732 910	23 734 059	20 757 500	23 212 100	19 247 635	295 981 572
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***6 698 215***	***0***	***6 698 215***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	6 698 215		6 698 215
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***4 171 200***	***0***	***4 171 200***
		- kötelező feladatellátásra	4 171 200		4 171 200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***2 147 390***	***0***	***2 147 390***
		- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***11 081 909***	***4 623 950***	***15 705 859***
	Összesen:		***24 098 714***	***4 623 950***	***28 722 664***
	- kötelező feladatellátásra		***24 098 714***		***24 098 714***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***300 000***		300 000
	Összesen:		300 000	0	300 000
Költségvetési bevételek összesen			**24 398 714**	**4 623 950**	**29 022 664**
Finanszírozási bevételek			**456 439 123**	**2 826 133**	**459 265 256**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***456 439 123***	***2 826 133***	***459 265 256***
		- Állami támogatás	387 544 475	11 319 068	398 863 543
		- Önkormányzati támogatás	68 894 648	-8 492 935	60 401 713
Bevételek összesen			**480 837 837**	**7 450 083**	**488 287 920**
- kötelező feladatellátásra			*480 837 837*	*7 450 083*	*488 287 920*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	*1.*	***Személyi juttatások***	***335 684 299***	***5 400***	***335 689 699***
		- kötelező feladatellátásra	335 684 299	5 400	335 689 699
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***55 366 596***	***4 988***	***55 371 584***
		- kötelező feladatellátásra	55 366 596	4 988	55 371 584
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***87 391 442***	***7 439 695***	***94 831 137***
		- kötelező feladatellátásra	87 391 442	7 439 695	94 831 137
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	***Általános tartalék***			0
	Összesen:		***478 442 337***	***7 450 083***	***485 892 420***
	- kötelező feladatellátásra		***478 442 337***	***7 450 083***	***485 892 420***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	***Beruházási kiadások***	2 395 500		2 395 500
	2.	***Felújítási kiadások***			0
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			0
	4.	***Pénzeszköz átadás***			0
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			0
	6.	***Tartalékok***			0
		Összesen:	2 395 500	0	2 395 500
Költségvetési kiadások			480 837 837	7 450 083	488 287 920
- kötelező feladatellátásra			*480 837 837*	*7 450 083*	*488 287 920*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

Hajdúsámson Város Önkormányzata

17. sz. melléklet a 14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
(8/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az Eszterlánc Óvoda 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	856 140	462 500	473 000	449 000	480 000	451 000	854 604	920 000	450 000	1 301 971	**6 698 215**
	Működési célú támogatások			856 140	462 500	473 000	449 000	480 000	451 000	854 604	920 000	450 000	1 301 971	**6 698 215**
	Felhalmozási célú támogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	400 000	400 000	350 000	395 000	350 000	250 000	199 000	200 000	500 000	430 000	407 100	290 100	**4 171 200**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök			2 147 390										**2 147 390**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 381 909				4 623 950					5 000 000			**16 005 859**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	33 999 564	37 380 217	37 008 190	40 571 995	41 911 133	38 200 000	39 750 000	40 461 100	36 650 396	35 402 419	37 531 249	40 398 993	**459 265 256**
	Bevételek összesen:	40 781 473	37 780 217	40 361 720	41 429 495	47 358 083	38 899 000	40 429 000	41 112 100	38 005 000	41 752 419	38 388 349	41 991 064	**488 287 920**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	27 358 973	26 750 000	27 720 000	28 175 400	28 155 400	28 130 000	28 280 000	28 425 300	27 670 000	28 400 000	27 980 000	28 644 626	**335 689 699**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 562 000	4 546 000	4 535 000	4 582 595	4 594 988	4 540 000	4 521 000	5 122 000	4 616 000	4 601 716	4 634 698	4 515 587	**55 371 584**
3.	Dologi jellegű kiadások	8 860 500	6 484 217	7 859 320	8 021 500	14 607 695	5 729 000	7 628 000	7 053 700	5 719 000	8 263 703	5 773 651	8 830 851	**94 831 137**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások			247 400	650 000		500 000		511 100		487 000			**2 395 500**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	40 781 473	37 780 217	40 361 720	41 429 495	47 358 083	38 899 000	40 429 000	41 112 100	38 005 000	41 752 419	38 388 349	41 991 064	**488 287 920**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***2 163 990***	***0***	***2 163 990***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 163 990		2 163 990
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***440 000***	***0***	***440 000***
		- kötelező feladatellátásra	440 000		440 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***46 801 884***	***433 906***	***47 235 790***
	Összesen:		***49 405 874***	***433 906***	***49 839 780***
	- kötelező feladatellátásra		***49 405 874***	***433 906***	***49 839 780***
	- önként vállalt feladatellátásra				***0***
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***1 053 655***	***420 298***	***1 473 953***
		Összesen:	***1 053 655***	***420 298***	***1 473 953***
Költségvetési bevételek összesen			**50 459 529**	**854 204**	**51 313 733**
Finanszírozási bevételek			**39 568 272**	**659 948**	**40 228 220**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***39 568 272***	***659 948***	***40 228 220***
		- Állami támogatás	31 341 310	659 948	32 001 258
		- Önkormányzati támogatás	8 226 962	0	8 226 962
Bevételek összesen			**90 027 801**	**1 514 152**	**91 541 953**
- kötelező feladatellátásra			***90 027 801***	***1 514 152***	***91 541 953***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***29 023 837***	***265 800***	***29 289 637***
		- kötelező feladatellátásra	29 023 837	265 800	29 289 637
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***4 623 849***	***41 500***	***4 665 349***
		- kötelező feladatellátásra	4 623 849	41 500	4 665 349
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***49 135 869***	***433 906***	***49 569 775***
		- kötelező feladatellátásra	49 135 869	433 906	49 569 775
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	***Általános tartalék***			0
	Összesen:		***82 783 555***	***741 206***	***83 524 761***
	- kötelező feladatellátásra		***82 783 555***	***741 206***	***83 524 761***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	7 244 246	772 946	8 017 192
	2.	***Felújítási kiadások***			0
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			0
	4.	***Pénzeszköz átadás***			0
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			0
	6.	***Tartalékok***			0
		Összesen:	***7 244 246***	***772 946***	***8 017 192***
Költségvetési kiadások			***90 027 801***	***1 514 152***	***91 541 953***
- kötelező feladatellátásra			***90 027 801***	***1 514 152***	***91 541 953***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***7***		***7***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

19. sz. melléklet a 14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
(9/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

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

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	540 993	**2 163 990**
	Működési célú támogatások			180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	540 993	**2 163 990**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	20 000	20 000	35 000	20 000	35 000	40 000	30 000	40 000	50 000	50 000	55 000	45 000	**440 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	7 532 637	3 553 655	5 269 247	3 500 000	4 354 204	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	**48 709 743**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	1 998 767	2 063 528	3 305 161	2 495 000	3 848 011	3 486 000	4 023 000	3 361 506	4 429 000	3 872 123	4 000 718	3 345 406	**40 228 220**
	Bevételek összesen:	9 551 404	5 637 183	8 789 741	6 195 333	8 417 548	7 206 333	7 733 333	7 081 839	8 159 333	7 602 456	7 736 051	7 431 399	91 541 953
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	2 312 000	2 225 000	2 471 700	2 415 000	2 645 249	2 415 000	2 415 000	2 456 000	2 390 000	2 474 300	2 423 027	2 647 361	**29 289 637**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376 500	375 500	381 333	380 333	422 833	383 333	383 333	381 833	382 333	381 833	381 535	434 650	**4 665 349**
3.	Dologi jellegű kiadások	6 362 904	2 334 000	4 949 300	2 900 000	3 376 520	2 908 000	4 935 000	3 594 006	4 982 845	3 946 323	4 931 489	4 349 388	**49 569 775**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	500 000	702 683	987 408	500 000	1 972 946	1 500 000		650 000	404 155	800 000			**8 017 192**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	9 551 404	5 637 183	8 789 741	6 195 333	8 417 548	7 206 333	7 733 333	7 081 839	8 159 333	7 602 456	7 736 051	7 431 399	91 541 953
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0