

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi munkatervének módosítása 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.

Előzmények:

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 szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a 87/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozatban a 2021. évi munkatervet elfogadta.

A határidős feladatokra, valamint a munkatársak szabadságolására tekintettel javasolt és indokolt a munkaterv módosítása, a 2021. június 24. napjára ütemezett rendes ülés törlése, azzal, hogy a szükséges, határidős döntések július hónap folyamán kerülnek meghozatalra.

Az ülések megtartására a későbbiekben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet alapján fog sor kerülni.

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.

115/2021. (VI. 14.) 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 XL. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-ára tekintettel – a 2021. évi munkatervében a 2021. június 24. napjára tervezett rendes képviselő-testületi ülés időpontját és a kapcsolódó bizottsági ülések időpontját törli, azzal, hogy a szükséges, vagy határidős döntések 2021. július hónapja folyamán kerülnek meghozatalra.

A 2021. évi munkaterv további elemei, időpontjai és napirendjei változatlan formában hatályban maradnak.

A Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a további ülések összehívásáról intézkedik, továbbá az ülés(ek) napirendjeit kiegészíti azon előterjesztésekkel, melyek tárgyalása időközben határidőssé és aktuálissá válik.

Határidő: 2021. július 31, valamint folyamatosan

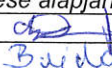
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. június 14.




Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Dr. Danku József	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Cziráj 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	

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

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.

Javaslat:

A magasabb szintű jogszabályokkal történő összhang biztosítása érdekében javasolt és indokolt a megjelölt önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §, 18. §, 19. §-ai alapján az önkormányzati rendelet megalkotásának **előzetes hatásvizsgálata:**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek az előzetes hatásvizsgálat elvégzéséről, mely során a következőket kell vizsgálni:

I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

- a) társadalmi hatás: nem jelentősek.
- b) gazdasági hatás: nem jelentősek.
- c) költségvetési hatás: nem jelentősek.

II. Környezeti és egészségügyi következmények: nincs mérhető hatása.

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendelet módosítása az önkormányzati adminisztratív terheket nem befolyásolja jelentősen.

IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a magasabb szintű jogszabályokkal a fogalmi és logikai összhang biztosítása, a jogbiztonság alapelve követelményének elősegítése.

V. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre áll.

Indokolás:

Általános indokolás:

A magasabb szintű jogszabályokkal történő összhang biztosítása érdekében javasolt és indokolt a megjelölt önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz, tekintettel arra, hogy lakásfenntartási támogatás jogcím már nem található a magasabb szintű jogszabályokban.

A 2. §-hoz

Az érintett fordulat hatályon kívül helyezése indokolt, mert annak vizsgálata más hatóság hatáskörébe tartozik.

A 3. §-hoz

Az érintett fordulat hatályon kívül helyezése indokolt, mert annak vizsgálata szintén más hatóság hatáskörébe tartozik

A 4. §-hoz

A közgyógyellátás fogalmi megjelölésének pontosítása valósult meg.

Az 5. §-hoz

Deregulációs rendelkezést tartalmaz egy már hatályát veszített támogatási forma vonatkozásában.

A 6. §-hoz

A fűtési idény jogszabály szerinti meghatározása történt meg.

A 7. §-hoz

Az érintett kérelmek beadási határidejének általános pontosítása történt meg.

A 8. §-hoz

A jogbiztonság garantálása érdekében, a korábbi jogalkotói szándékkal összhangban a többes szülés fogalmának pontosítása történt meg.

A 9. §-hoz

A fogalmakat pontosító, nyelvtani korrekciókat és szervezeti megjelölést aktualizáló szabályokat tartalmazó szakasz.

A 10. §-hoz

A jogbiztonság elősegítése érdekében a merev hivatkozást tartalmazó szabályozás rugalmas hivatkozásra történő átalakítása történik meg.

A 11. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

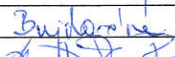
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntésre vonatkozó tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2021. június 14.




Antal Szabolcs
polgármester

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

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

ELŐTERJESZTÉS

2021. évi nyári diákmunka 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.

Előzmények:

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához kérelem benyújtására van lehetőség a 2021. évi „Nyári diákmunka” foglalkoztatási program támogatására.

A 2013-2020. évekhez hasonlóan az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalok „Nyári diákmunka 2021.” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indítanak.

A program foglalkoztatási időszaka legfeljebb 2 hónap, 2021. július 1. és 2021. augusztus 31. közötti időszak. Ezen időszakra támogatás igényelhető a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatásához.

A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében bruttó 164 250 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig bruttó 125 550 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

Előzetes felmérések alapján maximum 15 fő diák 6 órás foglalkoztatására van lehetőség. A munkavégzés helyszínéül szolgálhatnak a Polgármesteri Hivatal mellett az Önkormányzat intézményei, valamint mezőgazdasági telephelye(i). A munkavégzés jellegét tekintve lehetőség lesz településüzemeltetési, egyéb kisegítő, valamint mezőgazdasági idénymunka végzésére is.

A program tervezett költségvetése:

15 fő diák munkabére 2 hónapra (nem szakképzettséget igénylő):	3 766 500 Ft
<u>szociális hozzájárulási adó (15,5 %):</u>	<u>583 808 Ft</u>
Összesen:	4 350 308 Ft

A program támogatása a bruttó bérre vonatkozik, saját forrásként a szociális hozzájárulási adó összegét **(583 808 Ft)** szükséges biztosítani az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében az általános tartalék terhére a Munkáltatót terhelő járulékok soron előirányzat átcsoportosítással.

Javaslat:

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához kérelem benyújtása javasolt a 2021. évi „Nyári diákmunka” foglalkoztatási program támogatására a következők szerint:

foglalkoztatás időtartama: 2021. július 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig,

foglalkoztatott diákok száma: maximum 15 fő,

napi munkaidő: 6 óra,

munkabér: bruttó 125 550 Ft/fő/hó,

munkavégzés helye: a Polgármesteri Hivatal mellett az Önkormányzat intézményei, valamint mezőgazdasági telephelye,

munkavégzés jellege: településüzemeltetési, egyéb kisegítő, valamint mezőgazdasági idénymunka.

A foglalkoztatáshoz szükséges 583 808 Ft (szociális hozzájárulási adó) összeget a Hajdúsámson Város Önkormányzata saját forrásként biztosítja az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében az általános tartalék terhére a Munkáltatót terhelő járulékok soron előirányzat átcsoportosítással.

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.

116/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. 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 12. pontja alapján – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához a 2021. évi „Nyári diákmunka” foglalkoztatási program támogatására az alábbiak szerint:

foglalkoztatás időtartama: 2021. július 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig,

foglalkoztatott diákok száma: maximum 15 fő,

napi munkaidő: 6 óra,

munkabér: bruttó 125 550 Ft/fő/hó,

munkavégzés helye: a Polgármesteri Hivatal mellett az Önkormányzat intézményei, valamint mezőgazdasági telephelye,

munkavégzés jellege: településüzemeltetési, egyéb kisegítő, valamint mezőgazdasági idénymunka.

A foglalkoztatáshoz szükséges 583 808 Ft (szociális hozzájárulási adó) összeget a Hajdúsámson Város Önkormányzata saját forrásként biztosítja az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében az általános tartalék terhére a Munkáltatót terhelő járulékok soron előirányzat átcsoportosítással.

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

A Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szükséges valamennyi intézkedést megteszi.

Határidő: 2021. június 30.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. június 14.



Antal Szabolcs
polgármester

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

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

ELŐTERJESZTÉS

a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2021-2035-ig terjedő időszakra vonatkozó módosításáról

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 víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű rendszerenként, illetve szolgáltatási ágazatonként három tervezési időszakra – 15 éves időtávra – Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) kell készíteni.

A GFT célja, hogy biztosítsa a víziközmű-vagyon megfelelő színvonalú műszaki állapotán keresztül a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és költséghatékony működtetését. A GFT felújítási és pótlási tervből (meglévő víziközművek felújítása és pótlása), valamint beruházási tervből (új víziközművek megvalósítása, meglévő víziközművek bővítése) áll.

A Vksztv. 11. § (2) és (3) bekezdései alapján a felújítási és pótlási tervet, valamint a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el és nyújtja be minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra.

A hivatkozott jogszabálynak eleget téve a Debreceni Vízmű Zrt. elkészítette a 2021. évtől kezdődő időtartamra vonatkozó, víziközmű rendszerenként összeállított felújítási, pótlási és beruházási tervet. Hajdúsámson Város Önkormányzata a 114/2020. (VIII. 27.) öh. sz. határozatával a Debreceni Vízmű Zrt. által 2021-2035. évekre elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadta.

Jelenlegi helyzet:

A Hajdúsámson Város Önkormányzata közigazgatási területén kijelölt ipari park területére a 471-es főút Hajdúsámson elkerülő szakaszának kivitelezése óta egyre nagyobb igény jelentkezik a betelepülni vágyó vállalkozásoktól.

A vállalkozásokat azonban nagyban akadályozza az, hogy a terület közművesítettsége alacsony, víziközmű ellátottsággal nem rendelkezik, így elengedhetetlen az ivóvízhálózat ipari parkban történő fejlesztése.

A Debreceni Vízmű Zrt. Hajdúsámson településen közüzemi közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés keretében ivóvíz ellátó, valamint szennyvízelvezető rendszert üzemeltet, szerződés szerinti közműhasználati díjat fizet. Az Önkormányzat a vonatkozó jogszabály szerint ágazatonként elkülönített számlát vezet, azonban 2021. évre az ivóvíz ágazaton felhasználható forrás nem elegendő az ipari park fejlesztésére.

Az önkormányzat a beruházási feladat elvégzésére saját forrással nem rendelkezik így, kérelemmel fordult a Debreceni Vízmű Zrt.-hez az ipari park ivóvízellátásának műszaki, gazdasági és jogi lehetőségeit megvizsgálására és a 2021. évre a szennyvíz ágazaton felhasználható közműhasználati díj átcsoportosításának jóváhagyására.

A Debreceni Vízmű Zrt. nyilatkozata alapján a Hajdúsámson település Önkormányzata által szennyvízágazatra felhalmozott eszközhasználati díjból ivóvízágazatra 2021 évben átcsoportosításra kerülhet nettó 32 000 000 Ft. Ez alapján az önkormányzatnak lehetősége nyílik az ipari park ivóvízhálózatának kiépítésére nettó 32 000 000 Ft összegben.

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.

117/2021. (VI. 14.) 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 107. §, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § alapján – elhatározza, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. nyilatkozata alapján az önkormányzat felkéri a Debreceni Vízmű Zrt-t, hogy az önkormányzatunk iránytatása szerint szükség esetén módosítsa a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, ivóvízre vonatkozó tervfejezetét, továbbá 2021. évre az ipari park ivóvízellátása beruházási munkáit szerepeltesse nettó 32 000 000 Ft értékben a szennyvíz ágazaton felhalmozott használati díj terhére.

A nettó 32 000 000 Ft beruházási összeg átcsoportosítása kerüljön átvezetésre az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az ivóvíz és a szennyvíz beruházások között.

A nettó 32 000 000 Ft beruházási összeg szükség esetén kerüljön átvezetésre az ivóvíz és szennyvíz eszközhasználati díj kezelésére szolgáló alszámlák között.

A Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. nyilatkozata alapján az átcsoportosított összeg terhére a kivitelezési munkákat elvégezteti.

A Polgármester tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet, hogy a fenti összegek a 2021. évi költségvetési rendeletben a döntésnek megfelelően beépítésre kerülnek.

Határidő: 2021. december 31.

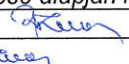
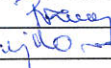
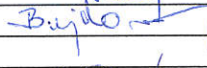
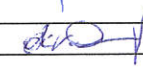
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. június 14.




Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Ráczné Marton Irén	
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 költségvetéséről 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 köreiről, 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 tesztek javaslatot:

Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
<u>Előirányzat módosítások</u>		
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2021. május hó)		
- Támogatások	42 422	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		39 039
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		3 383
2. 2020. évi támogatások (zöldítés, egységes területalapú, zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés)		
- Egyéb működési célú támogatások	83 824	
- Dologi kiadások		83 824
3. Kormányzati funkciók közötti előirányzatok átcsoportosítása		
- Dologi kiadások (066020)		-2 000 000
- Dologi kiadások (066010)		2 000 000
4. 101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás		
- Általános tartalék		-300 000
- Pénzeszköz átadás (működési) áll. kívülre		300 000

5. 100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés		
- Általános tartalék		-2 000 000
- Pénzeszköz átadás (működési) áll. kívülre		2 000 000
6. 102/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámson, Toldi zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzcsap kiépítéséhez szükséges fedezet		
- Fejlesztési céltartalék		-500 000
- Beruházások		500 000
7. 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 kódszámú "Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című projekt megvalósítása érdekében a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet		
- Fejlesztési céltartalék		-450 954
- Beruházások		450 954
8. Kormányzati funkciók közötti előirányzatok átcsoportosítása		
- Dologi kiadások (104037)		-1 667 254
- Dologi kiadások (107060)		1 667 254
9. Kormányzati funkciók közötti előirányzatok átcsoportosítása		
- Személyi juttatások (066010)		-828 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066010)		-130 000
- Személyi juttatások (096015)		828 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (096015)		130 000
10. Kormányzati funkciók közötti előirányzatok átcsoportosítása		
- Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (018010)		-350 000
- Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (041233)		350 000
11. A 2021. évi májusi állami támogatás módosítása miatt előirányzatok csökkentése (óvoda fenntartó átadás)		
- Támogatások	-90 408 620	
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		-81 229 519
- Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		-7 000 000
- Dologi kiadások		-909 011
- Általános tartalék		-1 270 090
12. .../2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat alapján az ivóvíz és szennyvíz beruházások közötti átcsoportosítás		
- Beruházások (052080)		-40 640 000
- Beruházások (063080)		40 640 000
Előirányzatok változása összesen:	-90 282 374	-90 282 374

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2021. május hó)

- Intézményfinanszírozás	39 039	
- Személyi juttatások		33 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 239

Előirányzatok változása összesen:	39 039	39 039
--	---------------	---------------

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2021. május hó)

- Intézményfinanszírozás	3 383	
- Személyi juttatások		5 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-2 017

2. A 2021. évi májusi állami támogatás módosítása miatt előirányzatok csökkentése (óvoda fenntartó átadás)

- Intézményfinanszírozás (Óvoda)	-81 229 519	
- Személyi juttatások		-66 154 614
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-10 107 655
- Dologi kiadások		-4 367 250
- Beruházások		-600 000

Előirányzatok változása összesen:	-81 226 136	-81 226 136
--	--------------------	--------------------

A költségvetési rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXII. 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.

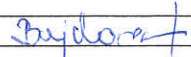
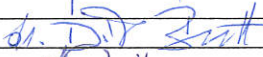
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntésre vonatkozóan a tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2021. június 11.




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:	2 531 724 483 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 531 724 483 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 633 392 165 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 487 844 117 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:	1 528 221 628 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 989 400 619 Ft
Költségvetési hiány:	461 178 991 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:	498 443 498 Ft
Költségvetési hiány:	393 272 961 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/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2021. június ...

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. június...

Dr. Danku József
jegyző

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	1 537 067 043	-90 282 374	1 446 784 669	I. Működési kiadások	2 079 082 993	-89 682 374	1 989 400 619
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 471 681 639	-90 282 374	1 381 399 265	- kötelező feladatellátásra	2 047 729 691	-91 982 374	1 955 747 317
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 027 753 544	-90 366 198	937 387 346	- önként vállalt feladatellátásra	32 272 097	2 300 000	34 572 097
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	443 928 095	83 824	444 011 919	1. Személyi juttatások	989 509 700	-66 115 414	923 394 286
1.2.-ből EU-s támogatás	61 750 638	83 824	61 834 462	- kötelező feladatellátásra	985 909 700	-66 115 414	919 794 286
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	136 194 580	-10 104 433	126 090 147
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404		65 385 404	- kötelező feladatellátásra	135 247 270	-10 104 433	125 142 837
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	766 156 846	-5 192 437	760 964 409
1. Helyi adók	130 000 000	0	130 000 000	- kötelező feladatellátásra	757 958 886	-5 192 437	752 766 449
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960	0	8 197 960
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
III. Intézményi működési bevételek	45 560 106	0	45 560 106	4. Egyéb működési célú kiadások	99 573 732	-4 700 000	94 873 732
- kötelező feladatellátásra	45 560 106		45 560 106	4.1 Államháztartáson belülről	88 013 732	-7 000 000	81 013 732
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	79 805 700	-7 000 000	72 805 700
				- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032	0	8 208 032
IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	4.2 Államháztartáson kívülről	11 560 000	2 300 000	13 860 000
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	10 400 000	2 300 000	12 700 000
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	43 729 340	-3 570 090	40 159 250
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000		8 000 000	II. Felhalmozási kiadások	499 043 498	-600 000	498 443 498
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 723 674 539	-90 282 374	1 633 392 165	- kötelező feladatellátásra	488 543 498	-600 000	487 943 498

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-854 451 952	0	-854 451 952	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000		10 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	891 628 843	0	891 628 843	1. Beruházások	214 430 257	350 954	214 781 211
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	490 263 449		490 263 449	2. Felújítások	124 439 082		124 439 082
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	401 365 394		401 365 394	3. Egyéb felhalmozási kiadások	14 500 000		14 500 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	4 000 000	0	4 000 000
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.2 Államháztartáson kívülre	10 500 000		10 500 000
1. Működési célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	6 703 475		6 703 475	4. Fejlesztési céltartalék	145 674 159	-950 954	144 723 205
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 578 126 491	-90 282 374	2 487 844 117
				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:	2 622 006 857	-90 282 374	2 531 724 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 622 006 857	-90 282 374	2 531 724 483
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 619 588 062	-90 282 374	2 529 305 688	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 579 234 760	-92 582 374	2 486 652 386
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 418 795	0	2 418 795	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	42 772 097	2 300 000	45 072 097
Többlet:				Hiány:			

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	1 471 681 639	-90 282 374	1 381 399 265	Személyi juttatások	989 509 700	-66 115 414	923 394 286
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 027 753 544	-90 366 198	937 387 346	- kötelező feladatellátásra	985 909 700	-66 115 414	919 794 286
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	443 928 095	83 824	444 011 919	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
Közhatalmi bevételek	130 900 000		130 900 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	136 194 580	-10 104 433	126 090 147
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	135 247 270	-10 104 433	125 142 837
- Helyi adók	130 000 000		130 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	766 156 846	-5 192 437	760 964 409
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	757 958 886	-5 192 437	752 766 449
Intézményi működési bevételek	13 774 973	0	13 774 973	- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
- kötelező feladatellátásra	13 774 973		13 774 973	Egyéb működési célú kiadások:	99 573 732	-4 700 000	94 873 732
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	88 013 732	-7 000 000	81 013 732
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	79 805 700	-7 000 000	72 805 700
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	11 560 000	2 300 000	13 860 000
				- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
				- önként vállalt feladatellátásra	10 400 000	2 300 000	12 700 000
				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	43 729 340	-3 570 090	40 159 250
Költségvetési működési bevételek	1 618 504 002	-90 282 374	1 528 221 628	Költségvetési működési kiadások	2 079 082 993	-89 682 374	1 989 400 619

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 618 504 002	-90 282 374	1 528 221 628	- kötelező feladatellátásra	2 047 729 691		1 955 747 317
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	32 272 097	2 300 000	34 572 097
Költségvetési működési hiány	-460 578 991		-461 178 991	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	490 263 449		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:	2 115 470 926	-90 282 374	2 025 188 552	Működési kiadások összesen:	2 122 963 359	-89 682 374	2 033 280 985
- kötelező feladatellátásra	2 114 552 131	-90 282 374	2 024 269 757	- kötelező feladatellátásra	2 090 691 262	-91 982 374	1 998 708 888
- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795	- önként vállalt feladatellátásra	32 272 097	2 300 000	34 572 097
Többlet:				Hiány:	-7 492 433	-600 000	-8 092 433

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	214 430 257	350 954	214 781 211
- 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:	14 500 000		14 500 000
Felhalmozási bevételek		0		-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	4 000 000		4 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	10 500 000		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	145 674 159	-950 954	144 723 205
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	31 785 133		31 785 133				
Költségvetési felhalmozási bevételek	105 170 537	0	105 170 537	Költségvetési felhalmozási kiadások	499 043 498	-600 000	498 443 498
Költségvetési felhalmozási hiány	-393 872 961	0	-393 272 961	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	401 365 394		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:	508 535 931		508 535 931	Felhalmozási kiadások összesen:	498 043 498	-600 000	498 443 498
- kötelező feladatellátásra	508 535 931		508 535 931	- kötelező feladatellátásra	498 043 498	-600 000	497 943 498
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000		10 500 000
Többlet:	7 492 433	600 000	8 092 433	Hiány:			

2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	443 928 095	83 824	444 011 919
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	75 323 846	83 824	75 407 670
	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 földrészeket, mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti 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 Unió forrásból	61 750 638	83 824	61 834 462
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	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 Községi 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, „Községi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2 699 996		2 699 996
	2020. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcs termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	425 158	83 824	508 982
	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 Unió 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 Községi 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:	519 460 889	83 824	519 544 713

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	88 013 732	-7 000 000	81 013 732
	- kötelező feladatellátásra	79 805 700	-7 000 000	72 805 700
	- 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 (anyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hshy.)	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	18 000 000	-7 000 000	11 000 000
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:	92 013 732	-7 000 000	85 013 732
	- kötelező feladatellátásra	79 805 700	-7 000 000	72 805 700
	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	11 560 000	2 300 000	13 860 000
	- kötelező feladatellátásra	1 160 000	0	1 160 000
	- önként vállalt feladatellátásra	10 400 000	2 300 000	12 700 000
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.) polgármesteri 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)	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 Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)	900 000		900 000
1.8	100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére pótbefizetés	0	2 000 000	2 000 000
1.9	101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás	0	300 000	300 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	10 500 000	0	10 500 000
	- kötelező feladatellátásra	0	0	0
	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000	0	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	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 Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész	4 500 000		4 500 000
	Összesen:	22 060 000	2 300 000	24 360 000
	- kötelező feladatellátásra	1 160 000	0	1 160 000
	- önként vállalt feladatellátásra	20 900 000	2 300 000	23 200 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 458 473 644	-90 282 374	1 368 191 270
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 027 753 544	-90 366 198	937 387 346
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	430 720 100	83 824	430 803 924
	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	40 248 906	0	40 248 906
		- kötelező feladatellátásra	40 248 906		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	416 631 666		416 631 666
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:		2 046 254 216	-90 282 374	1 955 971 842
		- kötelező feladatellátásra	2 045 335 421	-90 282 374	1 955 053 047
		- önként vállalt feladatellátásra	918 795	0	918 795
	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	398 511 739		398 511 739
	Összesen:		471 897 143	0	471 897 143
	Költségvetési bevételek összesen		2 518 151 359	-90 282 374	2 427 868 985
	Finanszírozási bevételek		6 703 475	0	6 703 475
	1.	Hitefelvétel	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:		2 524 854 834	-90 282 374	2 434 572 460
		- kötelező feladatellátásra	2 523 936 039	-90 282 374	2 433 653 665
		- 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	573 731 405	-825 187	572 906 218
		- kötelező feladatellátásra	565 533 445	-825 187	564 708 258
		- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
	4.	Egyéb működési célú kiadások	99 573 732	-4 700 000	94 873 732
	5.	- Államháztartáson belülre	88 013 732	-7 000 000	81 013 732
		- kötelező feladatellátásra	79 805 700	-7 000 000	72 805 700
		- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
	6.	- Államháztartáson kívülre	11 560 000	2 300 000	13 860 000
		- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
		- önként vállalt feladatellátásra	10 400 000	2 300 000	12 700 000
	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	43 729 340	-3 570 090	40 159 250
	Összesen:		1 220 327 740	-9 095 277	1 211 232 463
2. Felhalmozási kiadások		- kötelező feladatellátásra	1 188 055 643	-11 395 277	1 176 660 366
		- önként vállalt feladatellátásra	32 272 097	2 300 000	34 572 097
	1.	Beruházási kiadások	198 874 085	950 954	199 825 019
	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	145 674 159	-950 954	144 723 205
	Összesen:		481 987 306	0	481 987 306
	Költségvetési kiadások		1 702 315 046	-9 095 277	1 693 219 769
	Finanszírozási kiadások		822 539 788	-81 187 097	741 352 691
	Belső finanszírozási kiadások		822 539 788	-81 187 097	741 352 691
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366		43 880 366
	3.	Intézményfinanszírozás	778 659 422	-81 187 097	697 472 325
		- Működési célú	778 306 774	-80 587 097	697 719 677
		- Felhalmozási célú	352 648	-600 000	-247 352
	Külső finanszírozási kiadások		0		
	1.	Hitelehelyettesítés	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
	Kiadások összesen		2 524 854 834	-90 282 374	2 434 572 460
		- kötelező feladatellátásra	2 483 582 737	-92 582 374	2 391 000 363
		- önként vállalt feladatellátásra	41 272 097	2 300 000	43 572 097
	Létszám		19		19
	Közfoglalkoztatottak létszáma		230		230

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				1 027 753 544	0	-90 366 198	0	937 387 346
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				381 677 138	0	-542 422	0	382 219 560
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				380 177 138		42 422		380 219 560
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				221 428 990				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.	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft/km	106,7	42 640 000				42 640 000
	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				53 357 517				53 357 517
1.1.1.4.	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása	104	Ft/m2	53470	5 560 880				5 560 880
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt				6 958 601				6 958 601
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,97	12 086 150				12 086 150
	Közüutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				15 585 400				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 közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	15 000	1 500 000		500 000		2 000 000
	Polgármesteri illetmény támogatása								0
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja				215 820		42 422		258 242
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				330 022 680	0	-87 995 260	0	242 027 420
	Eszterlánc Óvoda				330 022 680	0	-87 995 260	0	242 027 420
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	97 400	fő	443,7	43 216 380		-11 824 360		31 392 020
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	4 861 500	fő	38,2	185 709 300		-49 587 300		136 122 000
1.2.3.1.1.1.	Alapfokoztatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	432 000	Ft/fő/év	8	3 456 000		-691 200		2 764 800

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		-1 611 000		6 444 000
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		1 267 200		1 267 200
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	Ft/fő/év	27	89 586 000		-25 548 600		64 037 400
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				199 052 468	0	-2 913 360	0	196 139 108
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				85 189 026	0	-2 913 360	0	82 275 666
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 376 000	Ft/számított létszám	9,92	24 105 600		-2 891 700		21 213 900
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		-21 660		11 544 210
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				31 861 258	0	0	0	31 861 258
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 170	Ft/fő	14 443	31 861 258				31 861 258
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				85 140 000		0		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 érdekeltség-növelő támogatás				140 000		0		140 000
	Összesen:				1 027 753 544	0	-90 366 198	0	937 387 346

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzcsat			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Negyeztetés	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
Közművelő 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	53 570 083		53 570 083			0			0	55 999 033	0	55 999 033
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0	0	18 000 000	-7 350 000	10 650 000					0	18 000 000	-7 350 000	10 650 000
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	67 809 060		67 809 060		350 000	350 000			0	355 462 791	350 000	355 812 791
Út, autópálya építés	045120			0			0	791 938		791 938			0			0	791 938	0	791 938
Közművek 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	580 647		580 647			0			0	580 647	0	580 647
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	25 840 758		25 840 758			0			0	25 840 758	0	25 840 758
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052060			0			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	3 389 540		3 389 540			0			0	3 389 540	0	3 389 540
Vízellátással kapcsolatos építési, fenntartási, üzemeltetési	063080			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Közügyellátás	064010			0			0	40 728 004		40 728 004			0			0	40 728 004	0	40 728 004
Zöldterület kezelés	066010	9 594 565	-828 000	8 766 565	1 450 801	-130 000	1 320 801	30 041 082	2 063 824	32 124 906			0			0	41 086 548	1 125 824	42 212 372
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 725 000		4 725 000	791 850		791 850	87 402 988	-2 909 011	84 493 977	800 000		800 000			0	93 719 838	-2 909 011	90 810 827
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 068 644		3 068 644			0			0	3 068 644	0	3 068 644
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	42 340 761		42 340 761			0			0	42 400 761	0	42 400 761
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	373 379		373 379	360 000		360 000			0	733 379	0	733 379
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	39 270 136		39 270 136	6 007 271		6 007 271	4 180 099		4 180 099			0			0	49 457 506	0	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	1 775 296		1 775 296			0			0	1 775 296	0	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
Gyermekek nevelési intézményben	096015		828 000	828 000		130 000	130 000	9 276 398		9 276 398			0			0	9 276 398	998 000	10 234 398
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	0		0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2021. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
Neve/vevő	Száma	2021. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat			
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	13 233 124	-1 667 254	11 565 870			0			0	13 233 124	-1 667 254	11 565 870
Gyermekegészségügyi szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekegészségügyi 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		1 667 254	1 667 254			43 000 000			43 000 000	43 000 000	1 667 254	44 667 254
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
Költségek Teljesítmények kiadásai összesen:		412 680 123	0	412 680 123	42 747 035	0	42 747 035	566 525 445	-825 187	564 708 258	88 865 700	-7 000 000	73 865 700	43 000 000	0	43 000 000	1 144 326 303	-7 825 187	1 136 501 116

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	088020	3 100 000		3 100 000	767 360		767 360			0		2 000 000	2 000 000			0	3 867 360	2 000 000	5 867 360
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	10 400 000	300 000	10 700 000			0	10 400 000	300 000	10 700 000
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	18 608 032	2 300 000	20 908 032	918 795	0	918 795	32 272 037	2 300 000	34 572 037
Összesen:		415 680 123	0	415 680 123	43 694 345	0	43 694 345	575 731 905	-825 187	572 904 218	89 673 732	-4 700 000	84 973 732	43 918 795	0	43 918 795	1 176 598 340	-5 525 187	1 171 073 213

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kérdési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Állami csökkenített Összköltség											
Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	16 510 000	16 510 000		16 510 000	0	0	0	16 510 000	0				052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	50 640 000	50 640 000		50 640 000	0	0	0	50 640 000	0				063080
3	Hajdúsámsón-Martinka összekötő út 2+815 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 Hajdúsámsónban" 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	389 615	0				062020
5	137/2018. (V. 04.) és a 180/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámsón – Sámsónkert - 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, berítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önértéke 5 770 000 Ft	2016	123 217 600	101 181 440		21 535 003	79 646 437	20 876 406	79 646 437	688 597	0				072111
6	119/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámsón-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 688 Ft előirányzat átcsoportosítás, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámsón, 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	682 454	0				104042
7	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámsón – 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 Hajdúsámsónban" 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	119 378 588	98 369 440		5 149 265	93 220 175	4 727 409	91 776 975	421 350	1 443 200				062020
10	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Tokli utcák építési engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0				045120

Ssz.	Intézmény neve Feladat cél megnevezése	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2020.12.31-ig telj.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított ÁFA-val csökkentett költség	Felújítás											
11	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportosbásis Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerül 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 többletfedezet	2017	1 950 000	1 950 000		1 950 000	0	678 180	0	1 271 820	0					081030
13	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Eszély a Nőneki Komplex szakmai program Hajdúsámon térségében" című projekt keretében a NÖKözpont 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 Hermathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hamathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kivett 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 klímastратégiák kidolgozása, valamint a klímateremtősséget 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, „Szabadféri rendezvényter kialakítása az epresek utcai rendezvényterén” című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2018	57 600 951	46 435 032		450 954	45 984 078	0	24 670 807	450 954	21 343 271					082091
18	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00488 kódszámú, „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása, Hajdúsámon 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 Hajdúsámonban” című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000	900 000		0	900 000	0	0	0	900 000					082092
20	„Idősebarát 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 múzeális 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 Muskatli Népdalkör felvirágztatása"	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 hajdúsámonai 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, „Községi Ház kialakítása Hajdúsámonban” 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	Kézbesítés éve	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Állami költségkalkulációval csökkentett összeg												
27	Járési 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	Járési 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	Járési 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 játszótérek 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 átcsoportosítása	2021	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0	0	1 200 000	0					066010
32	102/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsom, Toldi zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzcsap kiépítéséhez szükséges fedezet	2021	500 000	500 000		500 000	0	0	0	500 000	0					013350
33	Kisértéktárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2021	15 975 446	15 975 446		15 975 446	0	0	0	15 975 446	0					013350
Beruházások összesen			11 177 858 210	11 083 874 917	0	243 119 177	760 755 740	142 982 527	636 161 479	100 135 650	114 444 561	0	0	0	0	
Beruházások módosításai										214 781 211						
1	Szennyvíztisztító felújítása	2019	0	0	25 429 907	25 429 907	0	0	0	25 429 907	0					052080
2	Ivóvíztisztító 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 Eszár és környező településeken” 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 Hajdúsámsomban” 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	1 149 500	0					047450
6	78/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsomban” című projekt megvalósításához szükséges a hajdúsámsomi 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	59/2021. (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
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérek 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	138 092 554	20 161 082	87 931 472	1 651 000	35 431 472	21 939 032	52 500 000					
Felújítások módosításai										124 439 082						

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdeti év	Összköltség	Összköltségből		2020.12.31-ig felhasznált		2021. évi előirányzat	
				Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
				Haza	Európai Unió	Haza	Európai Unió	Haza	Európai Unió
1	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban"	2017	49 192 590	9 351 000	39 841 590	2 141 500	39 333 590	7 209 500	508 000
2	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"	2017	484 471 386	25 439 538	459 031 848	25 049 922	458 303 031	389 616	728 847
3	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészség ház alapítása"	2017	131 165 074	27 652 274	103 512 800	26 993 677	103 512 800	559 597	0
4	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"	2017	145 757 660	50 556 121	95 201 539	49 893 667	95 201 539	662 454	0
5	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"	2017	33 550 000	400 000	33 150 000	0	18 096 892	400 000	15 053 108
6	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0	2 700 000	0	197 400	0	2 502 600
7	TOP-7.1.1-16-2016-00058 "Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	37 500 000	0	37 500 000	0	30 802 172	0	6 697 828
8	EFOP-1.2.9-17-2017-00070 "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2018	190 409 997	11 499 850	178 910 147	11 436 350	134 927 785	63 500	43 982 362
9	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban"	2017	126 500 000	6 500 000	120 000 000	6 078 144	117 824 398	421 858	2 175 602
10	EFOP-1.5.3-16-2017-00058 "Humán szolgáltatások fejlesztése Eszter és környező településeken"	2019	167 692 870	3 573 570	164 119 300	0	4 303 277	3 573 570	159 816 023
11	KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 "Helyi klímatervezési kidolgozása és klímatervezési szemléletformálás Hajdúsámsonban"	2018	20 000 000	0	20 000 000	0	800 000	0	19 200 000
12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 "Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén"	2018	60 450 948	450 954	59 999 994	0	28 494 542	450 954	31 505 452
13	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00463 "Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játékszerek létesítése, felújítása"	2020	16 250 001	0	16 250 001	0	680 499	0	15 569 502
14	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, "Községi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2021	47 980 502	0	47 980 502	0	680 499	0	47 300 003
Összesen:			1 465 640 526	135 423 307	0	1 330 217 219	121 593 260	0	345 039 297

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	20 000 000	20 159 250	40 159 250
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	20 000 000	20 159 250	40 159 250
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérek 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 fűnyírásához, 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	
	101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás		-300 000	
	100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére pótbefizetés		-2 000 000	
	A 2021. évi májusi állami támogatás módosítása miatt előirányzatok átcsoportosítása (óvoda fenntartó átadás)		-1 270 090	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	120 226 244	24 496 961	144 723 205
2.a	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	27 945 646	77 945 646
	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 játszótérek 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	
	102/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámson, Toldi zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzcsap kiépítéséhez szükséges fedezet		-500 000	
	114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 kódszámú Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren című projekt megvalósítása érdekében a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet		-450 954	
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	44 656 211	184 882 455

Ft

Sz.	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	48 851 707	122 405 580	143 247 499	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	1 433 576 674
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 574 846	134 997 837	140 161 375	114 468 744	28 851 707	117 634 629	115 439 496	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	1 368 191 270
	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	129 059 955	191 270 475	230 629 999	228 682 511	198 497 074	185 495 769	233 601 216	2 434 572 460
	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	3 952 485	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	47 644 731	30 821 185	51 398 665	44 245 163	49 587 636	44 414 249	36 886 781	572 906 218
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 836 000	4 911 880	4 295 000	17 234 000	12 552 000	-101 000	9 885 000	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	94 873 732
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 358 000	4 533 880	3 390 000	15 675 000	10 300 000	-2 753 000	8 145 000	5 390 000	6 390 000	16 655 000	5 329 188	4 600 664	81 013 732
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	1 559 000	2 252 000	2 652 000	1 720 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	13 860 000
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	2 429 910	2 000 000						40 159 250
9.	Beruházások	7 170 000	7 000 000	5 705 000	7 242 550	9 087 450	33 383 954	13 089 142	52 585 003	22 005 105	14 807 278	17 500 000	10 249 537	199 825 019
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	11 027 646	2 000 000	2 000 000	25 000 000	1 095 000	5 000 000	18 000 000	144 723 205
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	59 239 400	59 717 550	69 937 575	55 988 296	69 120 264	-19 789 326	81 335 688	60 659 459	68 097 045	57 402 689	59 090 502	76 673 181	697 472 325
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	129 059 955	191 270 475	230 629 999	228 682 511	198 497 074	185 495 769	233 601 216	2 434 572 460
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	10 269 836		10 269 836
	Összesen:		15 315 626	0	15 315 626
	- kötelező feladatellátásra		15 315 626	0	15 315 626
	- önként vállalt feladatellátásra				
3. Költségvetési 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			16 815 626	0	16 815 626
Finanszírozási bevételek			279 165 946	39 039	279 204 985
4. Finanszírozási bevételek	1.	Intézményfinanszírozás	279 165 946	39 039	279 204 985
		- Állami támogatás	221 587 965	39 039	221 627 004
		- Önkormányzati támogatás	57 577 981		57 577 981
Bevételek összesen			295 981 572	39 039	296 020 611
- kötelező feladatellátásra			294 481 572	39 039	294 520 611
- 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	208 850 241	33 800	208 884 041
		- kötelező feladatellátásra	208 850 241	33 800	208 884 041
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 463 302	5 239	32 468 541
		- kötelező feladatellátásra	32 463 302	5 239	32 468 541
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	48 024 529	0	48 024 529
		- kötelező feladatellátásra	48 024 529		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:	289 338 072	39 039	289 377 111
		- kötelező feladatellátásra	289 338 072	39 039	289 377 111
		- 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			295 981 572	39 039	296 020 611
- kötelező feladatellátásra			294 481 572	39 039	294 520 611
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám:			41		41

$\mathbb{F}_t$ [illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított 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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	15 705 859		15 705 859
		Összesen:	28 722 664	0	28 722 664
		- kötelező feladatellátásra	28 722 664		28 722 664
		- önként vállalt feladatellátásra			
	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			29 022 664	0	29 022 664
Finanszírozási bevételek			459 265 256	-81 226 136	378 039 120
	1.	Intézményfinanszírozás	459 265 256	-81 226 136	378 039 120
		- Állami támogatás	398 863 543	-90 883 577	307 979 966
		- Önkormányzati támogatás	60 401 713	9 657 441	70 059 154
Bevételek összesen			488 287 920	-81 226 136	407 061 784
- kötelező feladatellátásra			488 287 920	-81 226 136	407 061 784
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	335 689 699	-66 149 214	269 540 485
		- kötelező feladatellátásra	335 689 699	-66 149 214	269 540 485
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 371 584	-10 109 672	45 261 912
		- kötelező feladatellátásra	55 371 584	-10 109 672	45 261 912
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	94 831 137	-4 367 250	90 463 887
		- kötelező feladatellátásra	94 831 137	-4 367 250	90 463 887
		- 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:	485 892 420	-80 626 136	405 266 284
		- kötelező feladatellátásra	485 892 420	-80 626 136	405 266 284
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 395 500	-600 000	1 795 500
	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	-600 000	1 795 500
Költségvetési kiadások			488 287 920	-81 226 136	407 061 784
- kötelező feladatellátásra			488 287 920	-81 226 136	407 061 784
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

Ft

[illegible]

ELŐTERJESZTÉS
„Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja”
adományozására

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 köreiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Előzmények:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a díszpolgári cím valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelete alapján – „Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díját” adományozhatja.

Pedagógiai díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik munkásságuk, felkészültségük alapján, élen járnak a hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint magatartásuk példamutató mind a közösségi, mind a magánéletben, és aktívan részt vesznek a település közösségi munkájában.

Az önkormányzati rendelet alapján évente legfeljebb négy díj adományozható. A kitüntetéshez oklevelet, emléklapoktet kell átadni. A pénzjutalom évenkénti összegéről évente a költségvetés elfogadásakor dönt az önkormányzat (nettó 50 000 Ft).

A díj adományozására javaslat érkezett a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolától. A javaslat az előterjesztés mellékletét képezi.

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.

118/2021. (VI. 14.) 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 díszpolgári cím valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet alapján – „Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díját” adományozza a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusára,

Nagy Zsuzsanna
tanító

részére.

A kitüntetés mellé pénzjutalom kerül megállapításra, melynek összege nettó 50.000 Ft.

Határidő: 2021. július 2.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. június 14.




Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Dr. Danku József	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály	Bujdosóné Cziráj Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Pedagógiai Díjra javasoljuk Nagy Zsuzsanna tanítót

Nagy Zsuzsanna 1981-ben a debreceni Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítói diplomát, s ettől az évtől kezdte el pedagógusi pályáját. Intézményünknek 1999-től tagja.

Szaktudása iránti elkötelezettsége, kitartása és szorgalma a nevelőközösség meghatározó tagjává tette. Mindennapi munkáját a lelkiismeretesség, pontosság, precizitás, az önmagával és a gyermekekkel szemben támasztott igényesség hatja át.

Munkaközösségvezetőként irányító szerepet tölt be az alsó tagozat szakmai munkájában.

Osztályfőnökként tanítványait egymás elfogadására, a közösség szeretetére neveli. Nagy odafigyeléssel tanítja a felzárkóztatásra szoruló tanulókat, ugyanakkor tehetséges tanítványait különböző versenyeken méretteti meg.

Magatartásával, munkabíráásával példát mutat tanítványainak, munkatársainak.

Kiemelkedő tanítói munkája elismeréséért Pedagógiai Díj adományozására javasoljuk.

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Iktatószám: 137/2021.

Antal Szabolcs
Polgármester Úr
részére

Helyben

Tárgy: Felterjesztés Pedagógiai Díj elnyerésére

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Önkormányzat által alapított Pedagógiai Díj odaítélésére – az iskolavezetés javaslatának a figyelembe vételével – az alábbiakban megnevezett kollégát javaslom:

Nagy Zsuzsanna

Mellékelten küldöm pedagógiai tevékenységéről az indoklást az Önkormányzat részére.

A díj átadására 2021. július 02-án a tanévzáró értekezleten kerül sor, melyre tisztelettel meghívom Polgármester Urat és közvetlen munkatársait.

Szíves egyetértését előre is köszönöm.

Hajdúsámson, 2021. június 4.

Üdvözlettel:


Bujdosó Tibor
igazgató

ELŐTERJESZTÉS
közüvilágítás fejlesztés 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.

Előzmények:

Hajdúsámson Város Önkormányzata közigazgatási területén a közvilágítást biztosító lámpatestek jelentős része elavult technológiájú, az alkatrészek ellátása nem biztosított, az élettartalmuk jelentősen megrövidült. Az Önkormányzat tulajdonában lévő 1 791 db aktív lámpatest típusai az alábbi megoszlású:

- kompakt fénycsöves 1 407 db,
- nagynyomású nátrium 352 db,
- nagynyomású higany 15 db,
- LED 17 db.

Szakértők ajánlása alapján a közvilágítás fejlesztése LED lámpatestekkel ajánlott, így javasolt a településen a régi elavult lámpatestek cseréjére (1 774 db).

A 2020. évi tény költségeket és a terv költségek vizsgálatával, becslés módszerével kalkulálásra kerültek a közvilágításban LED típusú izzók alkalmazása esetén várható közvilágítási költségek.

A jelenlegi izzók fogyasztásához képest elfogadott álláspont, hogy a LED fényforrás közel 50%-al fogyaszt kevesebb áramot, a hagyományos technológiával rendelkező közvilágítási aktív elemeknél.

Karbantartási költség becslésénél jelenleg 1 400 Ft/lámpatest került figyelembevételre, más települések LED karbantartási díja alapján így, 1 791 db az lámpatest esetén 2 507 400 Ft kerül kalkulálásra.

A kalkulációt megvizsgálva a karbantartás és a beruházási díj, az áramdíj csökkenés (modernebb lámpatestek kevesebb energiát fogyasztanak) fedezetet nyújthat, egy nagyobb volumenű fejlesztés finanszírozására.

Esetleges fejlesztés során felmerülő kérdések:

- A tervezéssel érintett utak, besorolása.
- Fénypont magasságok meghatározása.
- Felhasználandó közvilágítási karok mérete, darabszáma.
- A beépítésre kerülő lámpatestek megfelelőségi nyilatkozata.
- A beépítésre kerülő lámpatestek színhőmérsékletei adatai.
- A tervezéssel érintett utak besorolásainak megfelelően végezzék el a világítástechnikai méretezéseket, amely a dokumentáció része kell, hogy legyen.
- Eon, tervezői, kivitelezői nyilatkozat, hogy a csere során - csak a kapcsolótábláig vagy a lámpatestig - ki biztosítja a cserélendő vezetékeket.
- Trafókörzetenként kell-e mérőhelyeket kialakítani a csere során, ha igen akkor ez kinek lesz a költsége.
- Kell-e földkábel kiépíteni?
- A leszerelt lámpatestek sorsa (veszélyes hulladék).

A fenti kérdések megválaszolása és az esetleges fejlesztési döntés meghozataláról szóló előterjesztés összeállításához szükséges külső szakember (tervező) bevonása, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.

Közüvilágítás fejlesztés esetén vizsgálandó az ún. ESCO (Energy Saving Cooperation) konstrukció alkalmazása. A konstrukció lényege, hogy az energia és költség csökkenést eredményező beruházások előkészítése és lebonyolítása az Önkormányzata részéről nem igényel pénzügyi ráfordítást, mert a projekt pénzügyi kereteit egy ESCO társaság biztosítja.

A szükséges beruházást a cég megfinanszírozza, saját forrásból, illetőleg pénzügyi forrásokat bevonva. Önkormányzatok esetében a szerződés futamideje alatt a megvalósított fejlesztések következtében realizált és garantált megtakarításhoz (előzetes számítások szerint Hajdúsámsonra vonatkoztatva nettó 1 680 222 Ft/év) saját erőt szükséges biztosítani a beruházási költségek visszafizetéséhez, ezt követően (15 éves futamidő) a teljes megtakarítás az önkormányzatnál marad.

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

119/2021. (VI. 14.) 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 12. pontja alapján – elhatározza, hogy Hajdúsámson település világításának korszerűsítéséhez megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges intézkedéseket elkezd.

A Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szükséges valamennyi intézkedést – a fejlesztéshez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervező, közbeszerzést bonyolító kiválasztása, a közvilágítás fejlesztés finanszírozási lehetőségeinek vizsgálata, stb. – megteszi.

Határidő: 2021. június 30.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

120/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 40. § (5) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek elkészítésére a következő cégek kapjanak felkérést ajánlattételre.

1./ Polytechnic-Light Kft. (2117 Isaszeg, Hunyadi u. 2. A. ép.)

2./ Kontinuum-Vill Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 131/B. 6/18.)

3./ ENERGY-PLAN Tervező és Szolgáltató Kft. (2039 Pustazámor, Dobó István u. 1. B ép.)

A Polgármester tájékoztatja a Közbeszerzési Bizottságot, hogy az ajánlatkérés megküldéséről és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodik.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. június 14.




Antal Szabolcs
polgármester

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

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2021. (VI. 14.)

önkormányzati rendelete

a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a 7. § (6) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 45. § (1) és (3) bekezdésében 48. § (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól a következőket rendeli el.

1. §

Hatályát veszti Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (4) bekezdése.

2. §

A Rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét, lom, gaz és gyom eltávolítása,”

3. §

Hatályát veszti a Rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja.

4. §

A Rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

„(2) Nem jogosult gyógyszer-támogatásra, aki alanyi, normatív közgyógyellátásra jogosult.”

5. §

Hatályát veszti a Rendelet 7. § (2) bekezdés 3. és 4. pontja.

6. §

A Rendelet 7. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„a) A támogatás összege 15 000 Ft, mely egy fűtési idényben – mely az adott év október hó 15. napja és a következő év április hó 15. napja közötti időszak – egyszer adható.”

7. §

A Rendelet 7. § (9) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„c) A kérelmeket az adott év október 1. napjától lehet benyújtani a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályán az erre rendszeresített formanyomtatványon. A támogatásról a polgármester dönt.”

8. §

A Rendelet 11. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A polgármester 6 hónapon keresztül havi rendszerességgel többes – azaz három vagy annál több élő gyermek – születése esetén gyermekenként 15.000 Ft támogatást állapít meg, azon gyermekek törvényes képviselője számára, aki hajdúsámsoni állandó lakóhellyel rendelkezik.”

9. §

A Rendelet

- a) 5. § (4) bekezdésében az „Irodája” szövegrész helyébe az „Osztálya” szöveg,
- a) 6. § (1) bekezdésében a „részesíthető” szövegrész helyébe a „részesül” szöveg,
- a) 6. § (4) bekezdésében az „Irodájánál” szövegrész helyébe az „Osztályánál” szöveg,
- a) 6. § (6a) bekezdésében az „iroda” szövegrész helyébe az „osztály” szöveg,
- b) 7. § (1) bekezdésében az „állapítható meg” szövegrész helyébe az „állapítja meg az önkormányzat” szöveg,
- c) 7. § (6) bekezdésében a „részesítheti” szövegrész helyébe a „részesíti” szöveg,
- d) 7. § (7) bekezdésében az „adható” szövegrész helyébe a „támogatást ad az önkormányzat” szöveg, valamint a „költsége” szövegrész helyébe a „költségére” szöveg,
- e) 7. § (9) bekezdésében a „támogatás” szövegrész helyébe a „támogatást” szöveg, valamint a „nyújtható” szövegrész helyébe a „nyújt az önkormányzat” szöveg,
- f) 10. § (4) bekezdésében az „Irodájával” szövegrész helyébe az „Osztályával” szöveg, valamint az „Irodája” szövegrész helyébe az „Osztálya” szöveg,
- f) 11. § (3) bekezdésében az „Irodába” szövegrész helyébe az „Osztály részére” szöveg,
- f) 12. § (1) bekezdésében a „Mentesíthető” szövegrész helyébe a „Mentesül” szöveg, valamint
- g) 14. § (2) bekezdésében az „Irodájában” szövegrész helyébe az „Osztály részére” szöveg

lép.

10. §

Hatályát veszti a Rendelet 7. § (8) bekezdésében a „40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel” szövegrész.

11. §

Jelen Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2021. június 14.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a Rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. június 14.


Dr. Danku József
jegyző



Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2021. (VI. 14.)
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:	2 531 724 483 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 531 724 483 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 633 392 165 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 487 844 117 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:	1 528 221 628 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 989 400 619 Ft
Költségvetési hiány:	461 178 991 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

szolgáltató finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)**

Költségvetési bevételek összesen: 105 170 537 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 498 443 498 Ft

Költségvetési hiány: 393 272 961 Ft**Költségvetési hiány belső finanszírozására****szolgáltató pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzmaradvány: 401 365 394 Ft

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

Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft**2. §**

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2021. június 14.
Dr. Danku József
jegyző
Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. június 14.
Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 537 067 043	-90 282 374	1 446 784 669	I. Működési kiadások	2 079 082 993	-89 682 374	1 989 400 619
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 471 681 639	-90 282 374	1 381 399 265	- kötelező feladatellátásra	2 047 729 691	-91 982 374	1 955 747 317
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 027 753 544	-90 366 198	937 387 346	- önként vállalt feladatellátásra	32 272 097	2 300 000	34 572 097
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	443 928 095	83 824	444 011 919	1. Személyi juttatások	989 509 700	-66 115 414	923 394 286
1.2.-ből EU-s támogatás	61 750 638	83 824	61 834 462	- kötelező feladatellátásra	985 909 700	-66 115 414	919 794 286
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	136 194 580	-10 104 433	126 090 147
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404		65 385 404	- kötelező feladatellátásra	135 247 270	-10 104 433	125 142 837
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	766 156 846	-5 192 437	760 964 409
1. Helyi adók	130 000 000	0	130 000 000	- kötelező feladatellátásra	757 958 886	-5 192 437	752 766 449
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
III. Intézményi működési bevételek	45 560 106	0	45 560 106	4. Egyéb működési célú kiadások	99 573 732	-4 700 000	94 873 732
- kötelező feladatellátásra	45 560 106		45 560 106	4.1 Államháztartáson belülről	88 013 732	-7 000 000	81 013 732
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	79 805 700	-7 000 000	72 805 700
				- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032	0	8 208 032
IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	4.2 Államháztartáson kívülre	11 560 000	2 300 000	13 860 000
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	10 400 000	2 300 000	12 700 000
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	43 729 340	-3 570 090	40 159 250
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000		8 000 000	II. Felhalmozási kiadások	499 043 498	-600 000	498 443 498
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 723 674 539	-90 282 374	1 633 392 165	- kötelező feladatellátásra	488 543 498	-600 000	487 943 498

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-854 451 952	0	-854 451 952	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000		10 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	891 628 843	0	891 628 843	1. Beruházások	214 430 257	350 954	214 781 211
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	490 263 449		490 263 449	2. Felújítások	124 439 082		124 439 082
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	401 365 394		401 365 394	3. Egyéb felhalmozási kiadások	14 500 000		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	10 500 000		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	145 674 159	-950 954	144 723 205
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 578 126 491	-90 282 374	2 487 844 117
				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:	2 622 006 857	-90 282 374	2 531 724 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 622 006 857	-90 282 374	2 531 724 483
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 619 588 062	-90 282 374	2 529 305 688	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 579 234 760	-92 582 374	2 486 652 386
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 418 795	0	2 418 795	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	42 772 097	2 300 000	45 072 097
Többlet:				Hiány:			

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	1 471 681 639	-90 282 374	1 381 399 265	Személyi juttatások	989 509 700	-66 115 414	923 394 286
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 027 753 544	-90 366 198	937 387 346	- kötelező feladatellátásra	985 909 700	-66 115 414	919 794 286
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	443 928 095	83 824	444 011 919	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
Közhatalmi bevételek	130 900 000		130 900 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 194 580	-10 104 433	126 090 147
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	135 247 270	-10 104 433	125 142 837
- Helyi adók	130 000 000		130 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	766 156 846	-5 192 437	760 964 409
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	757 958 886	-5 192 437	752 766 449
Intézményi működési bevételek	13 774 973	0	13 774 973	- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
- kötelező feladatellátásra	13 774 973		13 774 973	Egyéb működési célú kiadások:	99 573 732	-4 700 000	94 873 732
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	88 013 732	-7 000 000	81 013 732
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	79 805 700	-7 000 000	72 805 700
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	11 560 000	2 300 000	13 860 000
				- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
				- önként vállalt feladatellátásra	10 400 000	2 300 000	12 700 000
				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	43 729 340	-3 570 090	40 159 250
Költségvetési működési bevételek	1 618 504 002	-90 282 374	1 528 221 628	Költségvetési működési kiadások	2 079 082 993	-89 682 374	1 989 400 619

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 618 504 002	-90 282 374	1 528 221 628	- kötelező feladatellátásra	2 047 729 691		1 955 747 317
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	32 272 097	2 300 000	34 572 097
Költségvetési működési hiány	-460 578 991		-461 178 991	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	490 263 449		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:	2 115 470 926	-90 282 374	2 025 188 552	Működési kiadások összesen:	2 122 963 359	-89 682 374	2 033 280 985
- kötelező feladatellátásra	2 114 552 131	-90 282 374	2 024 269 757	- kötelező feladatellátásra	2 090 691 262	-91 982 374	1 998 708 888
- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795	- önként vállalt feladatellátásra	32 272 097	2 300 000	34 572 097
Többlet:				Hiány:	-7 492 433	-600 000	-8 092 433

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	214 430 257	350 954	214 781 211
- 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:	14 500 000		14 500 000
Felhalmozási bevételek		0		-Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson belüire	4 000 000		4 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	10 500 000		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	145 674 159	-950 954	144 723 205
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	31 785 133		31 785 133				
Költségvetési felhalmozási bevételek	105 170 537	0	105 170 537	Költségvetési felhalmozási kiadások	499 043 498	-600 000	498 443 498
Költségvetési felhalmozási hiány	-393 872 961	0	-393 272 961	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	401 365 394		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:	506 535 931		506 535 931	Felhalmozási kiadások összesen:	499 043 498	-600 000	498 443 498
- kötelező feladatellátásra	506 535 931		506 535 931	- kötelező feladatellátásra	499 043 498	600 000	498 443 498
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000		10 500 000
Többlet:	7 482 433	600 000	8 082 433	Hiány:			

2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	443 928 095	83 824	444 011 919
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	75 323 846	83 824	75 407 670
	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 földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti 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 Unió forrásból	61 750 638	83 824	61 834 462
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	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 Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszótér 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, „Községi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2 699 996		2 699 996
	2020. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	425 158	83 824	508 982
	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 Unió 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 Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszótérek 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, „Községi 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	519 460 889	83 824	519 544 713

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	88 013 732	-7 000 000	81 013 732
	- kötelező feladatellátásra	79 805 700	-7 000 000	72 805 700
	- 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 (anyagondnoki 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	18 000 000	-7 000 000	11 000 000
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:	92 013 732	-7 000 000	85 013 732
	- kötelező feladatellátásra	79 805 700	-7 000 000	72 805 700
	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	11 560 000	2 300 000	13 860 000
	- kötelező feladatellátásra	1 160 000	0	1 160 000
	- önként vállalt feladatellátásra	10 400 000	2 300 000	12 700 000
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 Huitadékgazdálkodási 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.) polgármesteri 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)	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)	900 000		900 000
1.8	100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés	0	2 000 000	2 000 000
1.9	101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás	0	300 000	300 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	10 500 000	0	10 500 000
	- kötelező feladatellátásra	0	0	0
	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000	0	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	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	4 500 000		4 500 000
	Összesen:	22 060 000	2 300 000	24 360 000
	- kötelező feladatellátásra	1 160 000	0	1 160 000
	- önként vállalt feladatellátásra	20 900 000	2 300 000	23 200 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 458 473 644	-90 282 374	1 368 191 270
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 027 753 544	-90 366 198	937 387 346
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	430 720 100	83 824	430 803 924
	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 bevételei	900 000		900 000
	3.	Intézményi működési bevételek	40 248 906	0	40 248 906
		- kötelező feladatellátásra	40 248 906		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	416 631 666		416 631 666
Összesen:			2 046 254 216	-90 282 374	1 955 971 842
- kötelező feladatellátásra			2 046 335 421	-90 282 374	1 955 053 047
- önként vállalt feladatellátásra			918 795	0	918 795
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	65 385 404	0	65 385 404
		- Fellesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404		65 385 404
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immater. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei			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	398 511 739		398 511 739
	Összesen:			471 897 143	0
Költségvetési bevételek összesen			2 518 151 359	-90 282 374	2 427 868 985
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:			2 524 854 834	-90 282 374	2 434 572 460
- kötelező feladatellátásra			2 523 936 039	-90 282 374	2 433 653 665
- 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	573 731 405	-825 187	572 906 218
		- kötelező feladatellátásra	565 533 445	-825 187	564 708 258
		- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
	4.	Egyéb működési célú kiadások	99 573 732	-4 700 000	94 873 732
	5.	Államháztartáson belülre	88 013 732	-7 000 000	81 013 732
		- kötelező feladatellátásra	79 805 700	-7 000 000	72 805 700
		- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
	6.	Államháztartáson kívülre	11 560 000	2 300 000	13 860 000
		- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
		- önként vállalt feladatellátásra	10 400 000	2 300 000	12 700 000
	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	43 729 340	-3 570 090	40 159 250
		Összesen:	1 220 327 740	-9 095 277	1 211 232 463
2. Felhalmozási kiadások		- kötelező feladatellátásra	1 188 055 643	-11 395 277	1 176 660 366
		- önként vállalt feladatellátásra	32 272 097	2 300 000	34 572 097
	1.	Beruházási kiadások	198 874 065	950 954	199 825 019
	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	145 674 159	-950 954	144 723 205
		Összesen:	481 987 306	0	481 987 306
Költségvetési kiadások			1 702 315 046	-9 095 277	1 693 219 769
Finanszírozási kiadások			822 539 788	-81 187 097	741 352 691
Belső finanszírozási kiadások			822 539 788	-81 187 097	741 352 691
1.		Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		
2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366		43 880 366
3.		Intézményfinanszírozás	778 659 422	-81 187 097	697 472 325
		- Működési célú	778 306 774	-80 587 097	697 719 677
		- Felhalmozási célú	352 648	-600 000	-247 352
Külső finanszírozási kiadások			0		
1.		Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			2 524 854 834	-90 282 374	2 434 572 460
- kötelező feladatellátásra			2 483 582 737	-92 582 374	2 391 000 363
- önként vállalt feladatellátásra			41 272 097	2 300 000	43 572 097
Létszám			19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma			230		230

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				1 027 753 544	0	-90 366 198	0	937 387 346
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				381 677 138	0	542 422	0	382 219 560
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				380 177 138		42 422		380 219 560
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				221 428 990				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.	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft/km	106,7	42 640 000				42 640 000
	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				53 357 517				53 357 517
1.1.1.4.	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása	104	Ft/m ²	53470	5 560 880				5 560 880
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt				6 958 601				6 958 601
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,97	12 086 150				12 086 150
	Közüutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				15 585 400				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 közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	15 000	1 500 000		500 000		2 000 000
	Polgármesteri illetmény támogatása								0
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja				215 820		42 422		258 242
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				330 022 680	0	-87 995 260	0	242 027 420
	Eszterlánc Óvoda				330 022 680	0	-87 995 260	0	242 027 420
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	97 400	fő	443,7	43 216 380		-11 824 360		31 392 020
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	4 861 500	fő	38,2	185 709 300		-49 587 300		136 122 000
1.2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	432 000	Ft/fő/év	8	3 456 000		-691 200		2 764 800

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		-1 611 000		6 444 000
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		1 267 200		1 267 200
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	Ft/fő/év	27	89 586 000		-25 548 600		64 037 400
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				199 052 468	0	-2 913 360	0	196 139 108
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				85 189 026	0	-2 913 360	0	82 275 666
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 376 000	Ft/számított létszám	9,92	24 105 600		-2 891 700		21 213 900
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		-21 660		11 544 210
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				31 861 258	0	0	0	31 861 258
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 170	Ft/fő	14 443	31 861 258				31 861 258
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				85 140 000		0		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 érdekeltség-növelő támogatás				140 000		0		140 000
	Összesen:				1 027 753 544	0	-90 366 198	0	937 387 346

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció	Szám	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Árnyék pénzeszt			Ellátottak pénzbeli juttatásai			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
Közműellátás 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	53 570 083		53 570 083			0			0	55 999 033	0	55 999 033
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	18 000 000	-7 350 000	10 650 000				18 000 000	-7 350 000	10 650 000
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	67 809 060		67 809 060		350 000	350 000			0	355 462 791	350 000	355 812 791
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 bevívásvédelemmel 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, ártakása	051030			0			0	580 647		580 647			0			0	580 647	0	580 647
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	25 840 758		25 840 758			0			0	25 840 758	0	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	3 389 540		3 389 540			0			0	3 389 540	0	3 389 540
Vízellátással kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063060			0			0			0			0			0	0	0	0
Közműellátás	064010			0			0	40 728 004		40 728 004			0			0	40 728 004	0	40 728 004
Zöldterület kezelés	066010	9 594 565	-828 000	8 766 565	1 450 901	-130 000	1 320 901	30 041 082	2 083 824	32 124 906			0			0	41 086 548	1 125 824	42 212 372
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 725 000		4 725 000	791 850		791 850	87 402 989	-2 908 011	84 493 977	800 000		800 000			0	93 719 838	-2 908 011	90 810 827
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 068 644		3 068 644			0			0	3 068 644	0	3 068 644
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	42 340 761		42 340 761			0			0	42 400 761	0	42 400 761
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	373 379		373 379	360 000		360 000			0	733 379	0	733 379
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	39 270 136		39 270 136	6 007 271		6 007 271	4 180 099		4 180 099			0			0	49 457 506	0	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	1 775 296		1 775 296			0			0	1 775 296	0	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
Gyermekekkel való köznevelési intézkedések	096015		828 000	828 000		130 000	130 000	9 276 398		9 276 398			0			0	9 276 398	988 000	10 234 398
Gyermekek balesvédelmi ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzszelvény			Elkötött pénzügyi juttatásai			2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Negyeztetés	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	13 233 124	-1 667 254	11 565 870			0			0	13 233 124	-1 667 254	11 565 870
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		1 667 254	1 667 254				43 000 000		43 000 000	43 000 000	1 667 254	44 667 254
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		412 080 123	0	412 080 123	42 747 035	0	42 747 035	565 535 445	-225 187	564 288 258	86 965 700	-7 000 000	73 965 700	43 000 000	0	43 000 000	1 144 225 263	7 625 157	1 136 301 116

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	018080	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		2 000 000	2 000 000			0	3 867 360	2 000 000	5 867 360
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	10 400 000	300 000	10 700 000			0	10 400 000	300 000	10 700 000
Egyéb 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	16 608 032	2 300 000	20 908 032	918 795	0	918 795	32 272 097	2 300 000	34 572 097
Összesen		415 680 123	0	415 680 123	43 694 345	0	43 694 345	573 731 405	-225 187	572 506 218	98 973 732	-4 700 000	94 273 732	43 918 795	0	43 918 795	1 176 595 360	-5 525 187	1 171 070 173

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve Feladat címe megnevezése	Kezdeti év	Bekérülési költség		Felfújítás	Bekérülési költségéből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Forráskénti Áfa- valószámkénti összköltség												
Önkormányzati beruházások																
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	16 510 000	16 510 000		16 510 000	0	0	0	16 510 000	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	50 640 000	50 640 000		50 640 000	0	0	0	50 640 000	0					063080
3	Hajdúsámon-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kivitelezési terveinek elkészítésére, elférési 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	817 800	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 Hajdúsámonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 89/2018. (VII. 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	355 135 585	18 581 097	355 135 565	369 616	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, "Hajdúsámon - 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, karítás kialakítás és informatikai hálózatszerelés bonyolításához 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	119/2018. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámon-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 Hajdúsámon, 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	882 464	0					104042
7	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámon – 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	572 926	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	100 000	99 448					062020
9	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámonban" 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	119 378 698	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	Kezdeti év	Bekérülési költség		Felújítás	Bekérülés költségéből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
				Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
				Teljes költség	Fordított Állami csúszkimentő összesség												
11		223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportosbás 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 többletfedezet	2017	1 950 000	1 950 000		1 950 000	0	678 180	0	1 271 820	0					081030
13		182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Eszély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámon 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, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kivételi tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					045120
15		103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kétszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településekn” 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 klímastatégiai 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, „Szabadidő rendezvényter kialakítása az eprekerti utcát rendezvényterén” című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2018	57 600 951	45 435 032		450 954	45 984 078	0	24 670 807	450 954	23 343 271					082091
18		99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00488 kétszámú, „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámon 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-2020/0140 kétszámú „Értékek nyomában Hajdúsámonban” 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 felújítása	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-2.1.3-18 "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 hajdúsámonsi 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 kétszámú, „Községi Ház kialakítása Hajdúsámonban” című pályázat támogatása	2020	47 300 003	47 300 003		0	47 300 003	0	0	0	47 300 003					082091

Sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségtről		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Áfa- váltzóként összesítő											
27	Járési 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	Járési 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	Járési 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 játszótér játékszertéri 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	102/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámon, Toldi zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzcsap léptetéséhez szükséges fedezet	2021	500 000	500 000		500 000	0	0	0	500 000	0				013350
33	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2021	15 975 446	15 975 446		15 975 446	0	0	0	15 975 446	0				013350
Beruházások összesen			1 177 456 210	1 003 574 517	0	243 119 177	760 755 740	142 982 527	646 111 179	100 135 650	114 644 561	0	0	0	0
Beruházások módosításai										214 781 211					
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 Észár és környező településeiről” 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 Hajdúsámonban” 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	1 147 900	0				047450
6	78/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006 azonosító számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámonban” című projekt megvalósításához szükséges a hajdúsámon 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
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótér játékszertéri 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	158 082 554	70 161 082	87 931 472	1 651 000	35 431 472	21 147 900	52 500 000				
Felújítások módosításai										124 439 082					

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdeti év	Összköltség	Összköltségből			2020.12.31-ig felhasznál			2021. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió
1	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban"	2017	49 192 590	9 351 000		39 841 590	2 141 500		39 333 590	7 209 500		508 000
2	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"	2017	484 471 386	25 439 538		459 031 848	25 049 922		458 303 031	389 616		728 817
3	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészség ház alapítása"	2017	131 165 074	27 652 274		103 512 800	26 993 677		103 512 800	558 597		0
4	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"	2017	145 757 660	50 556 121		95 201 539	49 893 667		95 201 539	662 454		0
5	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		18 096 892	400 000		15 053 108
6	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		197 400	0		2 502 600
7	TOP-7.1.1-16-2016-00058 "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	37 500 000	0		37 500 000	0		30 802 172	0		6 697 828
8	EFOP-1.2.9-17-2017-00070 "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2018	190 409 997	11 499 850		178 910 147	11 436 350		134 927 785	63 500		43 982 362
9	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban"	2017	126 500 000	6 500 000		120 000 000	6 078 144		117 824 398	421 856		2 175 602
10	EFOP-1.5.3-16-2017-00058 "Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein"	2019	167 692 870	3 573 570		164 119 300	0		4 303 277	3 573 570		159 816 023
11	KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		800 000	0		19 200 000
12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 "Szabadlátni rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén"	2018	60 450 948	450 954		59 999 994	0		28 494 542	450 954		31 505 452
13	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játékok létesítése, felújítása"	2020	16 250 001	0		16 250 001	0		680 499	0		15 569 502
14	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	2021	47 980 502	0		47 980 502	0		680 499	0		47 300 003
Összesen:			1 485 640 526	135 423 307	0	1 330 217 219	121 593 260	0	1 032 477 925	13 830 047	0	345 039 297

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	20 000 000	20 159 250	40 159 250
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	20 000 000	20 159 250	40 159 250
	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 fűnyírásához, 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	
	101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás		-300 000	
	100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére pótbefizetés		-2 000 000	
	A 2021. évi májusi állami támogatás módosítása miatt előirányzatok átcsoportosítása (óvoda fenntartó átadás)		-1 270 090	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	120 226 244	24 496 961	144 723 205
2.a	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	27 945 646	77 945 646
	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	
	102/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámson, Toldi zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzcsap kiépítéséhez szükséges fedezet		-500 000	
	114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 kódszámú Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című projekt megvalósítása érdekében a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet		-450 954	
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	44 856 211	184 882 455

Ft

Sz.	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	48 851 707	122 405 580	143 247 499	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	1 433 576 674
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 574 846	134 997 837	140 161 375	114 468 744	28 851 707	117 634 629	115 439 496	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	1 368 191 270
	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:	128 898 124	163 343 846	237 342 800	197 894 860	308 877 841	129 059 955	191 270 475	230 829 998	228 662 511	198 497 074	185 495 769	233 601 216	2 434 572 460
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	18 971 800	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	3 029 832	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	47 644 731	30 821 185	51 398 665	44 245 163	49 587 636	44 414 249	36 886 781	572 906 218
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 836 000	4 911 880	4 295 000	17 234 000	12 552 000	-101 000	9 865 000	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	94 873 732
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 358 000	4 533 880	3 390 000	15 675 000	10 300 000	-2 753 000	8 145 000	5 390 000	6 390 000	16 655 000	5 329 188	4 600 664	81 013 732
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	1 559 000	2 252 000	2 652 000	1 720 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	13 860 000
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	2 429 910	2 000 000						40 159 250
9.	Beruházások	7 170 000	7 000 000	5 705 000	7 242 550	9 087 450	33 383 954	13 089 142	52 585 003	22 005 105	14 807 278	17 500 000	10 249 537	199 825 019
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	11 027 646	2 000 000	2 000 000	25 000 000	1 095 000	5 000 000	18 000 000	144 723 205
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	59 239 400	59 717 550	69 937 575	55 988 298	69 120 264	-19 789 326	81 335 688	60 658 459	68 097 045	57 402 689	59 090 502	76 673 181	697 472 325
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			37 176 891	6 703 475									43 880 366
	Kiadások összesen:	128 898 124	163 343 846	237 342 800	197 894 860	308 877 841	129 059 955	191 270 475	230 829 998	228 662 511	198 497 074	185 495 769	233 601 216	2 434 572 460
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	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, póllék, 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	10 269 836		10 269 836		
Összesen:			15 315 626	0	15 315 626	
- kötelező feladatellátásra			15 315 626	0	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			16 815 626	0	16 815 626
Finanszírozási bevételek			279 165 946	39 039	279 204 985	
1.	Intézményfinanszírozás	279 165 946	39 039	279 204 985		
	- Állami támogatás	221 587 965	39 039	221 627 004		
	- Önkormányzati támogatás	57 577 981		57 577 981		
Bevételek összesen			295 981 572	39 039	296 020 611	
- kötelező feladatellátásra			294 481 572	39 039	294 520 611	
- 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	208 850 241	33 800	208 884 041
		- kötelező feladatellátásra	208 850 241	33 800	208 884 041
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 463 302	5 239	32 468 541
		- kötelező feladatellátásra	32 463 302	5 239	32 468 541
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	48 024 529	0	48 024 529
		- kötelező feladatellátásra	48 024 529		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:	289 338 072	39 039	289 377 111
		- kötelező feladatellátásra	289 338 072	39 039	289 377 111
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	5 143 500		5 143 500
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől mentes 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			295 981 572	39 039	296 020 611
- kötelező feladatellátásra			294 481 572	39 039	294 520 611
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			41		41

Ft [illegible]

Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

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	15 705 859		15 705 859	
Összesen:			28 722 664	0	28 722 664
- kötelező feladatellátásra			28 722 664		28 722 664
- 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 immar. 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
Költségvetési bevételek összesen			29 022 664	0	29 022 664
Finanszírozási bevételek			459 265 256	-81 226 136	378 039 120
1.	Intézményfinanszírozás	459 265 256	-81 226 136	378 039 120	
	- Állami támogatás	398 863 543	-90 883 577	307 979 966	
	- Önkormányzati támogatás	60 401 713	9 657 441	70 059 154	
Bevételek összesen			488 287 920	-81 226 136	407 061 784
- kötelező feladatellátásra			488 287 920	-81 226 136	407 061 784
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	335 689 699	-66 149 214	269 540 485
		- kötelező feladatellátásra	335 689 699	-66 149 214	269 540 485
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 371 584	-10 109 672	45 261 912
		- kötelező feladatellátásra	55 371 584	-10 109 672	45 261 912
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	94 831 137	-4 367 250	90 463 887
		- kötelező feladatellátásra	94 831 137	-4 367 250	90 463 887
		- 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:	485 892 420	-80 626 136	405 266 284	
	- kötelező feladatellátásra	485 892 420	-80 626 136	405 266 284	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 395 500	-600 000	1 795 500
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéku kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	2 395 500	-600 000	1 795 500
Költségvetési kiadások			488 287 920	-81 226 136	407 061 784
- kötelező feladatellátásra			488 287 920	-81 226 136	407 061 784
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

Ft

[illegible]