

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2021. augusztus 10.** napján (kedd) 14.00 órára összehívott **rendkívüli nyílt** ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester
Dandé Lászlóné, Csígené Zsadányi Mariann alpolgármester,
Bodóné Őri Gyöngyi, Montlika Zoltán, Rákos Tamás, Szabó Kálmán, Szegediné Páll Rita, Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző,
Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető, Ráczné Marton Irén ügyintéző

Hiányzik:

Balogh Józsefné, Bihari Lajosné, Kincsesné Kirtván Mária képviselők

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő jelen van és az ülést 14.00 órakor megnyitja. Szavazásra teszi fel a napirendet.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

23/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2021. augusztus 10. napján (kedd) 14.00 órára** összehívott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda irodahelyiségeinek kialakítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés a zártkerti besorolású földrészetek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására pályázat benyújtása ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 kódszámú Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren című projekt lebonyolítása során keletkezett pótmunka elvégzése érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására történő közszolgáltatási szerződés kötése céljából, közbeszerzési eljárás indítása és az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
5. Előterjesztés a 2021. évben az Európai Mobilitási Héthez Autómentes Nap szervezésével történő csatlakozás és egyedi támogatás igénylése tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
6. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda irodahelyiségeinek kialakítása tárgyában. Ismerteti az előzményeket, és hozzáteszi, hogy az előzetes vizsgálatok alapján a Kossuth u. 17. szám alatti ingatlan látszik a legjobb megoldásnak. Az óvodavezetővel egyeztettek, elmondta az igényeit, és a minimális felújításokat mielőbb el kell végezni. A 7 millió forintos keretből az informatikai rendszer fejlesztését, átszervezését, illetve az épület átalakításával kapcsolatos feladatokat szeretnék elvégezni.

Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester kérdése, ha ezt elfogadják, mikorra várható a kivitelezés?

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy igazgató úrral a napokban egyeztetett, és megállapodtak, hogy amíg teljes körűen nincs rendbe téve az épület, addig az önkormányzati óvoda vezetője, személyzete részére helyiséget biztosítanak a nagy épületben. Október végéig mindenképp el fogják végezni az átalakítást. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

24/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a „Kossuth út 17. szám” alatti épületet a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda rendelkezésére bocsátja, és az Óvoda működéséhez szükséges mértékben átalakíttatja.

A munkálatokra bruttó 7 000 000 Ft összeget biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetésben a beruházások között, a fejlesztési céltartalék terhére, előirányzat átcsoportosítással.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen Képviselő-testületi ülésen tárgyalta költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására pályázat benyújtása ügyében.

Megérkezett Bihari Lajosné képviselő, így a képviselő-testület 10 fővel folytatja munkáját.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

25/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy az Agrárminisztérium által közzétett, a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása (Zártkerti Program) pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.

A pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési és kivitelezési költségeinek (kiviteli terv, műszaki ellenőr) fedezetét összesen maximum bruttó 2 200 000 forint összegben biztosítja az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az általános tartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások között.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalta költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, az ahhoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2021. augusztus 15.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 kódszámú Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren című projekt lebonyolítása során keletkezett pótmunka elvégzése érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében. Elmondja, hogy itt egy adminisztrációs hiba miatt bruttó összegben lett meghatározva a pótmunka összege, ami a valóságban nettó összeg, így a szerződés teljesítéséhez a 962 403 Ft áfáját biztosítani szükséges, mely összeg kerekítve 260 000 Ft. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

26/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak és a Támogatási szerződés alapján – elhatározza, hogy a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 kódszámú Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című projekt megvalósítása érdekében a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez a 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozattal biztosított bruttó 450 954 forint fedezeten túl további bruttó 260 000 forintot, összesen bruttó 710 954 forintot biztosít.

A beruházás lebonyolításához szükséges pótmunkák fedezetét az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból biztosítja a Beruházások sorra történő átcsoportosításával.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő testületi ülésen tárgyalta költségvetési rendelet módosításában átvezetésre kerül.

A Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szerződés-módosítást aláírja, továbbá a pótmunkák kivitelezésének összege a 2021. évi költségvetési rendeletben a döntésnek megfelelően beépítésre kerül.

Határidő: 2021. augusztus 31

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

4. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására történő közszolgáltatási szerződés kötése céljából, közbeszerzési eljárás indítása és az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosítása tárgyában.

Rákos Tamás képviselő kérdése, hogy mennyi az önkormányzat hozzájárulása a szállításhoz? Volt műszaki hiba a szennyvíztelepen, és sokat kellett várni a lakosoknak az elszállításra. A

Debreceni Vízmű részéről történik-e technikai fejlesztés? Egyre nagyobb igénybevételnek van kitéve a szennyvíztelep. Úgy tudja, hogy 3500-400 Ft körüli összeget hozzá kell tenni.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, dolgoznak azon, hogy legyen pályázat erre vonatkozóan.

Bodóné Őri Gyöngyi képviselő kérdése, hogy köteles-e az önkormányzat hozzájárulást fizetni?

Antal Szabolcs polgármester hozzászól, hogy kötelező a hozzájárulás. Szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

27/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, összhangban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény rendelkezéseivel – elhatározza, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására történő közszolgáltatási szerződés megkötése céljából, a közszolgáltató kiválasztására vonatkozóan, közbeszerzési eljárást indít.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére a hatályos jogszabályok és szabályzatok figyelembe vételével.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 2. számú határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

28/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése alapján – az önkormányzat 2021. évi összesített közbeszerzési tervét az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az összesített közbeszerzési terv közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

5. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 2021. évben az Európai Mobilitási Héthez Autómentes Nap szervezésével történő csatlakozás és egyedi támogatás igénylése tárgyában. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

29/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 15. pontjaiban meghatározott

feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy a 2021.09.16-2021.09.22. között megvalósuló Európai Mobilitási Hét kampányhoz csatlakozik és az annak keretében megrendezésre kerülő Autómentes Nap programjainak megvalósításához maximum 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint összegű vissza nem térítendő támogatást igényel.

A rendezvénnyel kapcsolatos szervezési feladatok (ideértve az útlezárással kapcsolatos teendőket is) koordinálásával és a programok lebonyolításával a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézményt (a továbbiakban: intézmény) bízta meg.

A rendezvény megvalósításához a Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetéséből többletforrást nem biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szándék megerősítésére vonatkozóan a Karta aláírására, valamint a támogatás igénylés benyújtására, az ahhoz kapcsolódó valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről az intézményt értesítse.

Határidő: - a Karta megküldésére és a támogatás igénylés benyújtására: legkésőbb 2021.08.15.
- a programok megszervezésére, lebonyolítására: az Európai Mobilitási Hét időtartamával összhangban

Felelős: - a Karta megküldése és a támogatás igénylés tekintetében: Antal Szabolcs polgármester
- a programok megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok végrehajtása tekintetében: Tarné Hajdú Judit igazgató

6. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására. Hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet-módosítást az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2021. (VIII. 10.)

önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.)

önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	2 797 944 453 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2 797 944 453 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 899 612 135 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 754 064 087 Ft</u>
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:	<u>43 880 366 Ft</u>
--	----------------------

Belső finanszírozás egyenlege:	854 451 952 Ft
---------------------------------------	-----------------------

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	<u>0 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 562 595 098 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 008 287 017 Ft</u>
Költségvetési hiány:	445 691 919 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	<u>43 880 366 Ft</u>
---	----------------------

Belső finanszírozás egyenlege:	453 086 558 Ft
---------------------------------------	-----------------------

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai	<u>0 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	337 017 037 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>745 777 070 Ft</u>
Költségvetési hiány:	408 760 033 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/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 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.

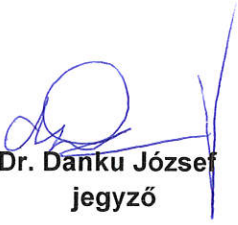
Hajdúsámson, 2021. augusztus 10.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és az ülést 14.28 órakor bezárja.

K.m.f.


Dr. Danku József
jegyző


Antal Szabolcs
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. augusztus 10. napján (kedd) 14.00 órától
megtartott **rendkívüli** ülésén

Antal Szabolcs polgármester



Dandé Lászlóné alpolgármester



Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester



Balogh Józsefné képviselő

.....

Bihari Lajosné képviselő



Bodóné Őri Gyöngyi képviselő



Kincsesné Kirtyán Mária képviselő

.....

Montlika Zoltán képviselő



Rákos Tamás képviselő



Szabó Kálmán László képviselő



Szegediné Páll Rita képviselő



Urbánszki Károlyné képviselő



MEGHÍVOTTAK

NÉV

ALÁÍRÁS

BUDORCSÓ ERŐSSÉK NYELVI
DR. DAVIN JÓZSEF
PÁLOSI MARTON IRÉN

Budorcsó
[Signature]
[Signature]

ÉRDEKLŐDŐK

[Empty lines for names and signatures]

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének **rendkívüli** ülését

2021. augusztus 10. napján (kedd) du.: 14.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület Tanácssterme

Napirend:

1. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda irodahelyiségeinek kialakítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására pályázat benyújtása ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 kódszámú Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren című projekt lebonyolítása során keletkezett pótmunka elvégzése érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására történő közszolgáltatási szerződés kötése céljából, közbeszerzési eljárás indítása és az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
5. Előterjesztés a 2021. évben az Európai Mobilitási Héthez Autómentes Nap szervezésével történő csatlakozás és egyedi támogatás igénylése tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
6. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2021. augusztus 9.




Antal Szabolcs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda irodahelyiségeinek kialakítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74. § (3) bekezdése alapján, a képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével – a 62/2021. (III. 25.) polgármesteri határozattal nyilvánította ki azon szándékát, hogy az Eszterlánc Óvoda fenntartói jogát a HIT Gyülekezete egyházi fenntartó részére átadja 2021. szeptember 1. napjával.

Szükséges intézkedés:

A határozat alapján lefolytatott tárgyalások szerint az önkormányzati fenntartásban maradó óvoda, jogszabályban meghatározott (iroda)helyiségeit ki kell alakítani az önkormányzat tulajdonát képező, az óvoda ingatlanán meglévő „Kossuth út 17. szám alatti” épületben.

Az épület megvizsgálását követően a felmerült átalakítási munkálatok elvégzésére az előzetes kalkulációk alapján bruttó 7 000 000 Ft összeg szükséges, melyhez szükséges fedezet az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a beruházási kiadások között biztosítható a fejlesztési céltartalék terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a „Kossuth út 17. szám” alatti épületet a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda rendelkezésére bocsátja, és az Óvoda működéséhez szükséges mértékben átalakíttatja.

A munkálatokra bruttó 7 000 000 Ft összeget biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetésben a beruházások között, a fejlesztési céltartalék terhére, előirányzat átcsoportosítással.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen Képviselő-testületi ülésen tárgyalta költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

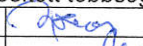
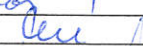
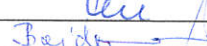
Határidő: azonnalFelelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. augusztus 9.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

a zártkerti besorolású földrésztelkek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására pályázat benyújtása ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Agrárminisztérium a Zártkerti Program keretében a települések zártkerti földrésztelkeinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására nyílt pályázatot hirdetett meg.

A pályázat célja az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanokon meglévő genetikai sokféleség megőrzése, a környezet védelme, a külterületeken folytatott szőlő- és gyümölcsstermesztés fennmaradása, valamint a vidéki tájfenntartás céljából a zártkertként nyilvántartott ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását elősegítő fejlesztésekhez, valamint a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó gazdálkodási forma fennmaradásához szükséges infrastrukturális háttér fejlesztése.

A Zártkerti Program támogatás forrása 5 000 000 000 Ft.

A pályázat benyújtására jogosultak köre: települési önkormányzatok, települési önkormányzatok konzorciumai. Egy pályázat keretében legfeljebb 25 Milliő Ft támogatás igényelhető.

A pályázati célok elérésére a támogatást az alábbi tárgykörökben van lehetőség igénybe venni:

1. külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve erőgépek és eszközbeszerzés), **igényelhető maximális összeg 18 000 000 Ft.**
2. vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, illetve víz-visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű víztároló kapacitás kiépítése (esővízgyűjtő rendszer kiépítése), **igényelhető maximális összeg 20 000 000 Ft.**
3. villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív energiaforrásokkal táplált kifesztültségű villamosenergia-hálózat elsősorban felszín alatti kiépítése), **igényelhető maximális összeg 25 000 000 Ft.**
4. vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése, **igényelhető maximális összeg 20 000 000 Ft.**
5. területrendezés, gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítés, **igényelhető maximális összeg 5 000 000 Ft.**

A fent felsorolt tevékenységek fejlesztéseikhez kapcsolódó további tevékenység és hozzá kapcsolódó költség lehet még: talaj-előkészítés, komposztáló létesítése, biológiai alap beszerzések, zártkerti ingatlanvásárlás és a hozzá kapcsolódó ügyvédi költségek, illetékek.

Az 1. és az 5. tevékenységi területek önállóan nem pályázható tevékenységek, csak másik célterület fejlesztésével együtt pályázhatóak.

Tekintettel arra, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata Sámsonkert településrészen rendelkezik jelenleg használaton kívüli ingatlanokkal célszerű a támogatásra pályázni, melynek kapcsán az 8774 hrsz-ú (kert) ingatlan megközelítésére szolgáló (Muskotály - Szőlő és Szüret utcák közötti szakaszának - Szüret-Lepke) utcák útstabilizálása történhet meg. Az ingatlan hasznosítása érdekében gyümölcsfa (szárazság tűrő szilva) telepítést javasolunk.

A projekt előkészítés költsége a pályázati kiírásnak megfelelően az igényelt támogatás 2 %-a lehet, azaz bruttó 500 000 Ft, melyet a pályázat benyújtásához szükséges biztosítani. Az utcák útstabilizálásához szükséges továbbá elkészíteni a kiviteli terveket, melynek összege várhatóan bruttó 1 000 000 Ft.

A pályázattal érintett út kivitelezéséhez, a beruházás megvalósításához és nyomon követéséhez szükséges továbbá műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, mely bruttó 700 000 Ft összegbe kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy az Agrárminisztérium által közzétett, a zártkerti besorolású földrésztelkek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása (Zártkerti Program) pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.

A pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési és kivitelezési költségeinek (kiviteli terv, műszaki ellenőr) fedezetét összesen maximum bruttó 2 200 000 forint összegben biztosítja az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az általános tartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások között.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, az ahhoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2021. augusztus 15.

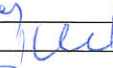
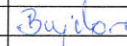
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. augusztus 9.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

ELŐTERJESZTÉS

a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 kódszámú Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren című projekt lebonyolítása során keletkezett pótmunka elvégzése érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében

Előzmények:

Hajdúsámson Város Önkormányzata a „TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 kódszámú Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című projekt kivitelezési feladatainak elvégzésére 2020. szeptember 14. napján vállalkozási szerződést kötött.

A Vállalkozási szerződés alapján, a munkaterület átadását követően, a vállalkozó a kivitelezési munkákat megkezdte.

Az Epreskerti Rendezvénytéren öltöző és színpad épületek építése során a következő pótmunkának minősülő feladatok elvégzése vált szükségessé, melyhez elengedhetetlen a vállalkozási szerződés módosítása.

Pótmunkák:

1. Az épület megközelítését biztosító térkő burkolatos járda beton alizátának (CKT) készítése.
2. Kamerarendszer kiépítése szükséges vagyonvédelmi okok miatt.
3. Épített zuhanytálca készül megrendelői igények felmerülése miatt a tartós és hosszú távú megoldás érdekében.
4. A színpad greslap burkolatot kap a könnyen tisztíthatóság, használhatóság és esztétikai követelmények miatt.
5. A színpadi rész (éjszakai programok, hangosítás, világítás, stb.) elektromos kiépítést, kiállásokat, lámpatesteket kap.

Fenti munkálatok elvégzése érdekében a lentiekben részletezettek szerint a 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján bruttó 450 954 forint fedezet került biztosításra.

„A szerződésmódosításhoz készült – műszaki ellenőr által megvizsgált és indokoltnak tartott – költségvetések, árajánlatok alapján a pótmunka mértéke (figyelembe véve az elmaradó munkák mennyiségét) bruttó 962 403 Ft, de a pályázatban az építési sorra történő átcsoportosítást követően még rendelkezésre áll 511 449 Ft, így az Önkormányzatnak 450 954 Ft-ot szükséges biztosítani melyet az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások között van lehetőségünk biztosítani.”

Adminisztrációs hiba miatt azonban a pótmunka értékét az előterjesztésben bruttó összegben határoztuk meg, mely a valóságban nettó összeg, így a szerződés teljesítéséhez a 962 403 Ft áfáját biztosítani szükséges, mely összeg kerekítve 260 000 Ft, melyet az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások között van lehetőségünk biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak és a Támogatási szerződés alapján – elhatározza, hogy 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 a 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozattal biztosított bruttó 450 954 forint fedezeten túl további bruttó 260 000 forintot, összesen bruttó 710 954 forintot biztosít.

A beruházás lebonyolításához szükséges pótmunkák fedezetét az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból biztosítja a Beruházások sorra történő átcsoportosításával.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő testületi ülésen tárgyalta költségvetési rendelet módosításában átvezetésre kerül.

A Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szerződés-módosítást aláírja, továbbá a pótmunkák kivitelezésének összege a 2021. évi költségvetési rendeletben a döntésnek megfelelően beépítésre kerül.

Határidő: 2021. augusztus 31

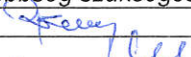
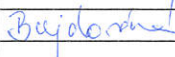
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. augusztus 9.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására történő közszolgáltatási szerződés kötése céljából, közbeszerzési eljárás indítása és az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. február 26. napján szerződést kötött a Turmix Építőipari, Településtisztasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel, mint közszolgáltatóval, a lakossági folyékony hulladék elszállítására vonatkozóan. A szerződés 2021. szeptember 30. napjáig, határozott időre került megkötésre. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező önkormányzati közszolgáltatás szabályait a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) tartalmazza.

Fentiekre tekintettel a szerződés megszűnését követően, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, a szolgáltatás folytonosságának biztosítására 2021. október 1. napjától új közszolgáltatási szerződés megkötése szükséges. A rendelkezésre álló adatok alapján – határozatlan lejáratú, illetve hosszú távú, határozott idejű szerződés megkötése esetén, a szolgáltatás becsült értéke eléri a közbeszerzési értékhatárt, ezért a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 17. § (1) b, (2), (3) bekezdése alapján a közszolgáltató kiválasztására vonatkozóan közbeszerzési eljárást kell indítani, melyet a Kbt. előírásai szerint kell lefolytatni.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a szerződést a képviselő-testület köti meg.

A Hajdúsámson Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 15. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás megindításáról a Képviselő-testület egyedi döntése szerint a Közbeszerzési Bizottság dönt.

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása

2. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőknek a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, melyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

A Kbt. alapján kizárólag a közbeszerzésnek minősülő beszerzéseket kell szerepeltetni a közbeszerzési tervben, nem kell a kivételi körbe tartozó, továbbá a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő – és így közbeszerzésnek nem minősülő – beszerzéseket.

Az előterjesztés mellékleteként elkészítettük az önkormányzat 2021. évi összesített közbeszerzési tervét.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, összhangban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény rendelkezéseivel – elhatározza, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására történő közszolgáltatási szerződés megkötése céljából, a közszolgáltató kiválasztására vonatkozóan, közbeszerzési eljárást indít.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére a hatályos jogszabályok és szabályzatok figyelembe vételével.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése alapján – az önkormányzat 2021. évi összesített közbeszerzési tervét az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az összesített közbeszerzési terv közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

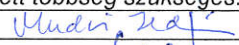
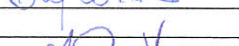
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. augusztus 9.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2021. évi közbeszerzési terve

Ajánlatkérő: **Hajdúsámson Város Önkormányzata**

Ajánlatkérő címe: **4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.**

Sor- szám	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	„TOP-2.-1.-3-16 kódszámú, Települési, környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”	1 db	Nemzeti	A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli nyílt eljárás	2021. I. negyedév	2021. III. negyedév
2.	a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására történő közszolgáltatási szerződés kötése	1 db	Nemzeti	A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli nyílt eljárás	2021. III. negyedév	2021. IV. negyedév

ELŐTERJESZTÉS

a 2021. évben az Európai Mobilitási Héthez Autómentes Nap szervezésével történő csatlakozás és egyedi támogatás igénylése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampányához csatlakozva, az Európai Mobilitási hét megnevezésű kampány keretében szemléletformáláshoz kapcsolódó egyedi támogatási lehetőséget hirdetett meg az idei évben is.

Az Európai Mobilitási Hetet 2002 óta rendezik meg, minden évben szeptember 16. és szeptember 22. napjai között.

Az Európai Mobilitási Hét témája a „Fenntartható közlekedés a biztonság és egészség jegyében”. Az idei év tematikája azon helytállás előtt tiszteleg, amelyeket Európa – és a világ – átélt a COVID-19-világjárvány alatt. Továbbá reflektál az Európában korábban nem tapasztalt egészségügyi válság miatt változásokban rejlő lehetőségekre is.

A kampány célja most az, hogy minden korábbi és leendő résztvevőt arra ösztönözzön, hogy vegyen részt a jubileumi, 20. EURÓPAI MOBILITÁSI HÉTEN, amelynek szlogenje: „Maradj egészséges, közlekedj fenntarthatóan!”.

Az önkormányzatok és önkormányzati tulajdonban álló szervezetek a rendezvénnyel érintett település lakosainak száma arányában igényelhetnek támogatást, mely alapján az önkormányzat legfeljebb 1 000 000 Ft összegű támogatás igénylésére jogosult. A pályázat benyújtásának nem feltétele önrész biztosítása.

A támogatható tevékenységek az alábbiak:

- tudás-élmény alapú programok (vetélkedők, gyerekversenyek),
- sportversenyek költsége (futó-, kerékpár, ügyességi versenyek),
- marketing költségek (hirdetések, reklám költségek, kiadványok költsége)
- nyeremények, elismerések költsége, adminisztratív költségek.

Az egyedi támogatási igénylés benyújtásának határideje: 2021. augusztus 15.

Az egyedi kérelmek a beérkezés sorrendjében kerülnek feldolgozásra és a rendelkezésre álló forrás erejéig részesíthetők támogatásban.

A kampányhoz való csatlakozás, valamint a támogatás igénylésének feltétele a csatlakozáshoz szükséges Karta aláírása és támogatási igényléssel egyidejű benyújtása. A Karta a település vezetője által aláírt, a kampány ideje alatt, a településen megvalósítandó vállalt teljesítéseket tartalmazó dokumentum.

A támogatást – a Karta aláírásával összhangban – az önkormányzatnak javasolt igényelnie.

A rendezvény programjainak megszervezését, lebonyolítását a korábbi években a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény (a továbbiakban: intézmény) sikeresen koordinálta, melyre tekintettel a szakmai megvalósítással az idei évben is javasolt az intézményt megbízni.

Az intézménnyel történt előzetes egyeztetés alapján, az Autómentes Napon – előre láthatóan 2021. szeptember 22. napján – a korábbi évekhez hasonló programok kerülnének megrendezésre a településen. A rendezvény megvalósításához a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2021. évi költségvetéséből nem szükséges többletforrást biztosítania.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 15. pontjaiban meghatározott feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy a 2021.09.16-2021.09.22. között megvalósuló Európai Mobilitási Hét kampányhoz csatlakozik és az annak keretében megrendezésre kerülő Autómentes Nap programjainak megvalósításához maximum 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint összegű vissza nem térítendő támogatást igényel.

A rendezvénnyel kapcsolatos szervezési feladatok (ideértve az útlezárással kapcsolatos teendőket is) koordinálásával és a programok lebonyolításával a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézményt (a továbbiakban: intézmény) bízta meg.

A rendezvény megvalósításához a Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetéséből többletforrást nem biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szándék megerősítésére vonatkozóan a Karta aláírására, valamint a támogatás igénylés benyújtására, az ahhoz kapcsolódó valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről az intézményt értesítse.

Határidő: - a Karta megküldésére és a támogatás igénylés benyújtására: legkésőbb 2021.08.15.
- a programok megszervezésére, lebonyolítására: az Európai Mobilitási Hét időtartamával összhangban

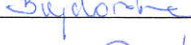
Felelős: - a Karta megküldése és a támogatás igénylés tekintetében: Antal Szabolcs polgármester
- a programok megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok végrehajtása tekintetében: Tarné Hajdú Judit igazgató

Hajdúsámson, 2021. augusztus 9.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

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

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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 a következők szerint teszok 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. július hó)		
- Támogatások	40 069	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		36 152
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		3 917
2. Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele		
- Egyéb működési bevételek	657 165	
- Fejlesztési céltartalék (közfoglalkoztatási programokra)		524 382
- Dologi kiadások (fizetendő áfa)		132 783
3. I./854-1/2021. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás		
- Fejlesztési céltartalék		-113 304
- Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		113 304
4. Védőnői finanszírozás többlettámogatása		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	1 386 000	
- Személyi juttatások		1 200 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		186 000
5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 066020 kormányzati funkcióról a 041233 kormányzati funkcióra		
- Dologi kiadások		2 540 000
- Dologi kiadások		-2 540 000
6. Kártérítés UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. részéről		
- Egyéb működési bevételek	570 103	
- Dologi kiadások		570 103

7. Garanciális munkálatok elvégzése Óvodai kapacitásbővítés beruházás tekintetében Ventana Bau Kft. bankgaranciáját felhasználva

- Egyéb működési bevételek	2 759 825	
- Dologi kiadások		2 759 825

Előirányzatok változása összesen: 5 413 162 5 413 162

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

- Intézményfinanszírozás	36 152	
- Személyi juttatások		31
300		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 852

2. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 082091 kormányzati funkción belül támogatási szerződés módosítása miatt (TOP-7.1.1-16-2016-00058 "Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában")

- Személyi juttatások		-309 600
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		309 600

Előirányzatok változása összesen: 36 152 36 152

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

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

- Intézményfinanszírozás	3 917	
- Személyi juttatások		5 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-1 483

Előirányzatok változása összesen: 3 917 3 917

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

- 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.
- A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai:** A településen történő foglalkoztatás javulása.
- A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 2021. évi költségvetése.
- A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
- A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az Áht.-nak megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen átvezetésre kerültek.
- 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 szerint 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 költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2021. augusztus 5.




Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

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

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 az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	2 797 944 453 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2 797 944 453 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 899 612 135 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 754 064 087 Ft</u>
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:	<u>43 880 366 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	854 451 952 Ft

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	<u>0 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 562 595 098 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 008 287 017 Ft</u>
Költségvetési hiány:	445 691 919 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:	<u>43 880 366 Ft</u>
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:	337 017 037 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	745 777 070 Ft
Költségvetési hiány:	408 760 033 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/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 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. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2021. augusztus ...

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. augusztus ...

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 706 188 133	1 426 069	1 707 614 202	I. Működési kiadások	2 003 284 933	5 002 084	2 008 287 017
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 408 956 229	1 426 069	1 410 382 298	- kötelező feladatellátásra	1 963 081 631	5 002 084	1 968 083 715
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	930 435 530	40 069	930 475 599	- önként vállalt feladatellátásra	41 122 097	0	41 122 097
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	478 520 699	1 386 000	479 906 699	1. Személyi juttatások	926 495 586	927 100	927 422 686
1.2.-ből EU-s támogatás	73 550 062		73 550 062	- kötelező feladatellátásra	922 895 586	927 100	923 822 686
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	297 231 904	0	297 231 904	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000	0	3 600 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	40 000 000		40 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 722 401	498 969	127 221 370
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	257 231 904		257 231 904	- kötelező feladatellátásra	125 775 091	498 969	126 274 060
2.2.-ből EU-s támogatás	254 057 004		254 057 004	- önként vállalt feladatellátásra	947 310	0	947 310
II. Közhatalmi bevételek	130 900 000	0	130 900 000	3. Dologi kiadások	773 198 977	3 462 711	776 661 688
1. Helyi adók	130 000 000	0	130 000 000	- kötelező feladatellátásra	765 001 017	3 462 711	768 463 728
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	46 963 450	3 987 093	50 950 543	4. Egyéb működési célú kiadások	99 923 732	113 304	100 037 036
- kötelező feladatellátásra	46 963 450	3 987 093	50 950 543	4.1 Államháztartáson belülre	79 513 732	0	79 513 732
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	71 305 700		71 305 700
				- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032	0	8 208 032
IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	4.2 Államháztartáson kívülre	20 410 000	113 304	20 523 304
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	1 160 000	113 304	1 273 304
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	19 250 000		19 250 000
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	33 025 442		33 025 442
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000		8 000 000	II. Felhalmozási kiadások	745 365 992	411 078	745 777 070
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 894 198 973	5 413 162	1 899 612 135	- kötelező feladatellátásra	734 865 992	411 078	735 277 070

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi módosított 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	265 787 210	500	265 787 710
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	490 263 449		490 263 449	2. Felújítások	355 485 582		355 485 582
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	401 365 394		401 365 394	3. Egyéb felhalmozási kiadások	18 800 000		18 800 000
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	8 300 000		8 300 000
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	105 293 200	410 578	105 703 778
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 748 650 925	5 413 162	2 754 064 087
				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:	2 792 531 291	5 413 162	2 797 944 453	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 792 531 291	5 413 162	2 797 944 453
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 790 112 496	5 413 162	2 795 525 658	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 740 909 194	5 413 162	2 746 322 356
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 418 795	0	2 418 795	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	51 622 097	0	51 622 097
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 408 956 229	1 426 069	1 410 382 298	Személyi juttatások	926 495 586	927 100	927 422 686
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	930 435 530	40 069	930 475 599	- kötelező feladatellátásra	922 895 586	927 100	923 822 686
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	478 520 699	1 386 000	479 906 699	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
Közhatalmi bevételek	130 900 000		130 900 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	126 722 401	498 969	127 221 370
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	125 775 091	498 969	126 274 060
- Helyi adók	130 000 000		130 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	773 198 977	3 462 711	776 661 688
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	765 001 017	3 462 711	768 463 728
Intézményi működési bevételek	15 178 317	3 987 093	19 165 410	- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
- kötelező feladatellátásra	15 178 317	3 987 093	19 165 410	Egyéb működési célú kiadások:	99 923 732	113 304	100 037 036
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	79 513 732	0	79 513 732
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	71 305 700		71 305 700
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	20 410 000	113 304	20 523 304
				- kötelező feladatellátásra	1 160 000	113 304	1 273 304
				- önként vállalt feladatellátásra	19 250 000		19 250 000
				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	33 025 442		33 025 442
Költségvetési működési bevételek	1 557 181 936	5 413 162	1 562 595 098	Költségvetési működési kiadások	2 003 284 933	5 002 084	2 008 287 017

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 557 181 936	5 413 162	1 562 595 098	- kötelező feladatellátásra	1 963 081 631	5 002 084	1 968 083 715
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	41 122 097		41 122 097
Költségvetési működési hiány	-446 102 997		-445 691 919	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:	2 054 148 860	5 413 162	2 059 562 022	Működési kiadások összesen:	2 047 165 299	5 002 084	2 052 167 383
- kötelező feladatellátásra	2 053 230 066	5 413 162	2 058 643 227	- kötelező feladatellátásra	2 006 043 202	5 002 084	2 011 045 286
- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795	- önként vállalt feladatellátásra	41 122 097		41 122 097
Többlet:				Hiány:	6 983 561	411 078	7 394 639

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	297 231 904	0	297 231 904	Beruházások	265 787 210	500	265 787 710
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	40 000 000		40 000 000	Felújítások	355 485 582		355 485 582
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	257 231 904		257 231 904	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	<i>18 800 000</i>		<i>18 800 000</i>
Felhalmozási bevételek		0		-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről	8 300 000		8 300 000
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	105 293 200	410 578	105 703 778
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	31 785 133		31 785 133				
Költségvetési felhalmozási bevételek	337 017 037	0	337 017 037	Költségvetési felhalmozási kiadások	745 365 992	411 078	745 777 070
Költségvetési felhalmozási hiány	-408 348 955	0	-408 760 033	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:	738 382 431		738 382 431	Felhalmozási kiadások összesen:	745 365 992	411 078	745 777 070
- kötelező feladatellátásra	738 382 431		738 382 431	- kötelező feladatellátásra	734 865 992	411 078	735 277 070
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000		10 500 000
Többlet:	-6 983 561	-411 078	-7 394 639	Hiány:			

2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	478 520 699	1 386 000	479 906 699
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	93 561 170	0	93 561 170
	Hazai forrásból	22 773 208	0	22 773 208
	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
	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	9 200 000		9 200 000
	Európai Unió forrásból	70 787 962	0	70 787 962
	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 településeiben” 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	508 982		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
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H-jeű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	8 953 500		8 953 500
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	66 813 069	1 386 000	68 199 069
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 814 800		15 814 800
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	50 998 269	1 386 000	52 384 269
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	304 553 280	0	304 553 280
	Közfoglalkoztatás támogatása	293 333 975		293 333 975

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	887 990		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
	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)	2 762 100		2 762 100
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	13 593 180	0	13 593 180
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020 évi elszámolása	13 593 180		13 593 180
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	257 231 904	0	257 231 904
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	254 857 004	0	254 857 004
	Hazai forrásból	800 000	0	800 000
	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
	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	800 000		800 000
	Európai Unió forrásból	254 057 004	0	254 057 004
	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, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	47 300 003		47 300 003
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	191 046 500		191 046 500
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
	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:	745 899 993	1 386 000	747 286 993

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	20 410 000	113 304	20 523 304
	- kötelező feladatellátásra	1 160 000	113 304	1 273 304
	- önként vállalt feladatellátásra	19 250 000	0	19 250 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	15 150 000	0	15 150 000
	Civil szervezetek támogatása	15 150 000		15 150 000
	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 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 Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére pótbefizetés	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	300 000		300 000
1.10	1/854-1/2021. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti álcsoportosítás	0	113 304	113 304
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:	30 910 000	113 304	31 023 304
	- kötelező feladatellátásra	1 160 000	113 304	1 273 304
	- önként vállalt feladatellátásra	29 750 000	0	29 750 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 395 748 234	1 426 069	1 397 174 303
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	930 435 530	40 069	930 475 599
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	465 312 704	1 386 000	466 698 704
	2.	Közhatalmi bevételek	130 900 000	0	130 900 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	130 000 000		130 000 000
		- Atengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000
	3.	Intézményi működési bevételek	41 652 250	3 987 093	45 639 343
		- kötelező feladatellátásra	41 652 250	3 987 093	45 639 343
		- 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:		1 984 932 150	5 413 162	1 990 345 312
2. Felhalmozási bevételek		- kötelező feladatellátásra	1 984 913 355	5 413 162	1 989 426 517
		- önként vállalt feladatellátásra	918 795	0	918 795
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	297 231 904	0	297 231 904
		- Fejlesztési célú támogatások	40 000 000		40 000 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	257 231 904		257 231 904
	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:		703 743 643	0	703 743 643
	Költségvetési bevételek összesen		2 688 675 793	5 413 162	2 694 088 955
	Finanszírozási bevételek		6 703 475	0	6 703 475
	1.	Hiteľfelvétel	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:			2 695 379 268	5 413 162	2 700 792 430
- kötelező feladatellátásra			2 684 460 473	5 413 162	2 699 873 635
- önként vállalt feladatellátásra			918 795		918 795
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	418 742 223	1 200 000	419 942 223
		- kötelező feladatellátásra	415 142 223	1 200 000	416 342 223
		- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 320 003	186 000	44 506 003
		- kötelező feladatellátásra	43 372 693	186 000	43 558 693
		- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
	3.	Dologi kiadások	590 252 909	3 462 711	593 715 620
		- kötelező feladatellátásra	582 054 949	3 462 711	585 517 660
		- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
	4.	Egyéb működési célú kiadások	99 923 732	113 304	100 037 036
	5.	- Államháztartáson belülre	79 513 732	0	79 513 732
		- kötelező feladatellátásra	71 305 700		71 305 700
		- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
	6.	- Államháztartáson kívülre	20 410 000	113 304	20 523 304
		- kötelező feladatellátásra	1 160 000	113 304	1 273 304
		- önként vállalt feladatellátásra	19 250 000		19 250 000
	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	33 025 442		33 025 442
		Összesen:	1 230 183 104	4 962 015	1 235 145 119
2. Felhalmozási kiadások		- kötelező feladatellátásra	1 189 061 007	4 962 015	1 194 023 022
		- önként vállalt feladatellátásra	41 122 097	0	41 122 097
	1.	Beruházási kiadások	250 703 199	500	250 703 699
	2.	Felújítási kiadások	355 485 582		355 485 582
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 300 000		8 300 000
	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	105 293 200	410 578	105 703 778
		Összesen:	728 781 981	411 078	729 193 059
		Költségvetési kiadások	1 958 965 085	5 373 093	1 964 338 178
		Finanszírozási kiadások	736 414 183	40 069	736 454 252
		Belső finanszírozási kiadások	736 414 183	40 069	736 454 252
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366		43 880 366
	3.	Intézményfinanszírozás	692 533 817	40 069	692 573 886
		- Működési célú	692 533 817	40 069	692 573 886
		- Felhalmozási célú	0		0
		Külső finanszírozási kiadások	0		
	1.	Hitelek törlesztése	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
		Kiadások összesen	2 695 379 268	5 413 162	2 700 792 430
		- kötelező feladatellátásra	2 645 257 171	5 413 162	2 650 670 333
		- önként vállalt feladatellátásra	50 122 097		50 122 097
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 módosított 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				970 435 530	0	40 069	0	930 475 599
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				382 265 356	0	40 069	0	382 305 425
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				380 265 356		40 069		380 305 425
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	5 439	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	20 000	2 000 000				2 000 000
	Polgármesteri illetmény támogatása								0
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja				304 038		40 069		344 107
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				242 027 420	0	0	0	242 027 420
	Eszterlánc Óvoda				242 027 420	0	0	0	242 027 420
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	97 400	fő	322,3	31 392 020				31 392 020
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	4 861 500	fő	28	136 122 000				136 122 000
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	432 000	Ft/fő/év	6,4	2 764 800				2 764 800

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi módosított 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	4	6 444 000				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	3,2	1 267 200				1 267 200
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	Ft/fő/év	19,3	64 037 400				64 037 400
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				189 141 496	0	0	0	189 141 496
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				75 278 054	0	0	0	75 278 054
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 376 000	Ft/számított létszám	8,73	21 213 900				21 213 900
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda)				38 217 330				38 217 330
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola)				4 302 614				4 302 614
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		20 253	11 544 210				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	85 000 000
3. mell. 2.3.2.4.	2021. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				140 000				140 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				40 000 000		0		40 000 000
3.mell. 3.5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				40 000 000				40 000 000
	Összesen:				1 010 435 530	0	40 069	0	970 475 599

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Előteremtett pénzeszköz			2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	48 785 365		48 785 365	8 311 833		8 311 833	4 997 000		4 997 000			0			0	62 094 198	0	62 094 198
Közműelő 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	55 070 083		55 070 083			0			0	57 499 033	0	57 499 033
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	9 150 000		9 150 000				9 150 000	0	9 150 000
Központi költségvetési bevezetések	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				61 805 700	0	61 805 700
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	266 852 175		266 852 175	20 801 556		20 801 556	68 107 409	2 672 783	70 780 192	350 000		350 000			0	356 111 140	2 672 783	358 783 923
Út, autópálya építés	045120			0			0	791 938		791 938			0			0	791 938	0	791 938
Közfutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 700 000		2 700 000	418 200		418 200	27 558 750		27 558 750			0			0	30 676 950	0	30 676 950
Ár- és bevételvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	12 763 500		12 763 500			0			0	12 763 500	0	12 763 500
Szektorkhoz 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, ártárolása	051030			0			0	580 647		580 647			0			0	580 647	0	580 647
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	28 340 758		28 340 758			0			0	28 340 758	0	28 340 758
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0			0			0			0	0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	17 280 000		17 280 000			0			0	17 280 000	0	17 280 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	1 873 074		1 873 074	295 149		295 149	14 246 664		14 246 664			0			0	16 414 887	0	16 414 887
Víztermelés, kezelés, eladás	063020			0			0	3 389 540		3 389 540			0			0	3 389 540	0	3 389 540
Vízellátással kapcsol. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közbiztonság	064010			0			0	40 728 004	570 103	41 298 107			0			0	40 728 004	570 103	41 298 107
Zöldterület kezelés	068010	8 786 585		8 786 585	1 320 901		1 320 901	32 124 906		32 124 906			0			0	42 212 372	0	42 212 372
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	068020	5 025 000		5 025 000	833 700		833 700	86 860 479	-2 540 000	84 320 479	800 000	113 304	913 304			0	93 519 179	-2 426 696	91 092 483
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	1 200 000	40 470 136	6 007 271	186 000	6 193 271	3 930 099		3 930 099			0			0	49 207 506	1 386 000	50 593 506
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 nevelésének köznevelési intézményben	096015	828 000		828 000	130 000		130 000	8 276 398		8 276 398			0			0	10 234 398	0	10 234 398
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0		2 759 825	2 759 825			0			0	0	2 759 825	2 759 825

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ázadott pénzeszköz			Előfordult pénzügyi mutatók			2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	11 544 210		11 544 210			0			0	11 544 210	0	11 544 210
Gyermekegészségügyi szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekegészségügyi pénzügyi és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodai ellátás)	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 pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köznevelési és egyéb)	107080			0			0	1 667 254		1 667 254			43 000 000			43 000 000	44 667 254	0	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 feladatok kiadásai összesen		416 342 223	1 200 000	416 342 223	43 322 693	196 000	43 326 693	683 054 549	3 462 711	685 617 260	72 465 700	113 304	72 579 004	43 000 000	0	43 000 000	1 156 035 856	4 962 015	1 160 997 871

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	016090	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	016030			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	5 867 360	0	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	17 250 000		17 250 000			0	17 250 000	0	17 250 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107080													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	27 458 032	0	27 458 032	918 795	0	918 795	41 122 057	0	41 122 057
Összesen		419 942 223	1 200 000	419 942 223	44 320 003	196 000	44 326 003	690 252 509	3 462 711	693 716 220	99 923 732	113 304	100 037 036	43 918 795	0	43 918 795	1 197 157 913	4 962 015	1 202 119 928

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 977 715		3 977 715
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 107 000		1 107 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	25 027 664		25 027 664
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 599 325		1 599 325
5	ÁFA	8 097 508	132 783	8 230 291
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0	570 103	570 103
8	Áru és készletértékesítés	1 843 038	524 382	2 367 420
9	Egyéb különféle működési bevételek	0	2 759 825	2 759 825
10	Működési bevételek összesen	41 652 250	3 987 093	45 639 343
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparűzési adó	85 000 000		85 000 000
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	Helyi adók összesen	130 000 000	0	130 000 000
15	Bírságok, pótlékok	900 000		900 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	900 000	0	900 000
17	Gépjárműadó			0
18	Átengedett központi adók összesen	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek összesen	130 900 000	0	130 900 000
20	Önk. lakások értékesítése	0		0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Összesen	172 552 250	3 987 093	176 539 343

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		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 Állam- val csúszkított összköltség	Felújítás											
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 kiviteli terveinek elkészítésére, eljárás 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 Hajdúsámonban" 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	389 816	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 - Sámsorkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önréjéhez 5 770 000 Ft	2016	123 217 600	101 181 440		21 535 003	79 646 437	20 876 406	79 646 437	553 597	0					072111
6	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "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	862 464	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 ági 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 Hajdúsámonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat elkészítési költségeihez szükséges fedezet, 192/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 500 000 Ft további fedezet biztosítása	2017	119 378 598	98 369 440		5 149 265	93 220 175	4 727 409	91 776 975	421 856	1 443 200					062020
10	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák 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	Kezdési év	Bekérülési költség		Feldolgozás	Bekérülési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Teljes költség	Forráson Alapuló költségvetési összesítés		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
11	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 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 elektronos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	678 180	0	2 191 820	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 Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a Nőközpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650	0	18 889 995	0	153 655					104060
14	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, 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	1 268 821	0					045120
15	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településeken” című pályázat támogatása	2019	12 500 000	12 500 000		0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080
16	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000	0	0	0	1 920 000					056010
17	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert 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	21 313 273					082091
18	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00468 kódszámú, „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása” című pályázat támogatása	2020	15 460 501	15 460 501		0	15 460 501	0	380 500	0	15 080 001					082091
19	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000	900 000		0	900 000	0	0	0	900 000					082092
20	Idősbarát önkormányzat díj támogatás összege	2020	500 000	500 000		0	500 000	0	0	0	500 000					066020
21	97/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Klecsere utca közbiztonság fejlesztése	2020	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0					064010
22	A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének 4. c. pont muzeális intézmények szakmai támogatása „Kubinyi Ágoston program” jogcímen kapott támogatás összege	2020	3 000 000	3 000 000		0	3 000 000	0	0	0	3 000 000					082064
23	CSSP-E-Népzene-2019-0137 "A Muskátli Népdalok felvirágoztatása"	2020	60 091	112 490		0	112 490	0	0	0	112 490					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. sz. határozat alapján, a T-060-II/2020 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint „A hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” című projekt keretében megvalósuló fejlesztés	2020	8 000 000	8 000 000		0	8 000 000	0	0	0	8 000 000					013350

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2020.12.31-ig felt.		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	Saját forrás	Támogatás	
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított ÁH-val csökkentett összeg											
26	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2020-00636 kódszámú „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2020	47 300 003	47 300 003	0	47 300 003	0	0	0	47 300 003					082091
27	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 47 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Mezőgazdaság programelem	2021	806 450	806 450	0	806 450	0	0	0	806 450					041233
28	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 14 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Helyi sajátosságokra építő közfoglalkoztatás programelem	2021	1 060 450	1 060 450	0	1 060 450	0	0	0	1 060 450					041233
29	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 51 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Szociális jellegű program programelem	2021	508 000	508 000	0	508 000	0	0	0	508 000					041233
30	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérre játékoszterek 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 Hajdúsámson, Tokli zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzoslop kiépítéséhez szükséges fedezet	2021	500 000	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0					013350
33	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a lakutús ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	2021	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000					066020
34	CSSP-E-TARGYALKOTÓ-SZ-2019-0055 „Az Ötözetők Klubjának címe öltései”	2020	75 420	75 420	0	75 420	0	0	0	75 420					082093
35	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külföldi helyi községek fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2021	21 705 500	21 705 500	21 705 500	0	0	0	21 705 500	0					045120
36	15/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Radnóti utcai játszótér mellett (bruttó 5 700 000 forint összegben) és a Polgármesteri Hivatal területén található (bruttó 2 800 000 forint összegben) önkormányzati tulajdonban lévő kerítések visszabontására és kivételzési (építési) munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2021	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	0	0	8 500 000	0					013350
37	16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000	7 210 000	0	0	0	7 210 000	0					064010
38	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágapító gép beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0					041233
39	21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján egy személygépjármű megvásárlásához szükséges fedezet	2021	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0					096015
40	21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatt található Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének hátsó bejáratához előfűtő, terasz építéséhez, valamint lehetőség szerint a Rákóczi utcamenti kerítés lecseréléséhez szükséges fedezet	2021	3 293 180	3 293 180	3 293 180	0	0	0	3 293 180	0					104042
41	Kisértéktű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2021	16 225 446	16 225 446	16 225 446	0	0	0	16 225 446	0					013350
Bekérülések összesen			1 228 412 310	1 024 881 410	0	283 197 857	761 683 558	142 982 527	646 111 179	150 215 430	415 572 380	0	0	0	0
Bekérülések módosításai										265 787 710					
42	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	25 429 907	25 429 907	0	0	0	25 429 907	0				052080

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beküldési költség		Beküldési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció	
			Bontásban		Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összeg	Teljesítés	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás		Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összeg												
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 Eszár és környező településeir” 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 Hajdúsámszonban” című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016	0	0	38 229 972	2 798 500	35 431 472	1 651 000	35 431 472	1 147 500	0				047450	
6	76/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámszonban” című projekt megvalósításához szükséges a hajdúsámszoni 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	BMÖFT/6-8/2021. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatása, 58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”) című pályázathoz szükséges önrész	2021	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000				045120	
8	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	
9	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	2021	0	0	191 046 500	0	191 046 500	0	0	0	191 046 500				047410	
Teljesítések összesen			0	0	198 092 554	70 181 082	127 931 472	1 651 000	35 431 472	21 929 082	253 546 500					
Teljesítések mindösszesen										355 485 582						

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	20 000 000	13 025 442	33 025 442
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	20 000 000	13 025 442	33 025 442
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-718 450	
	78/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján Hajdúsámson Város közigazgatási területén a főgyűjtő utak, gyűjtő utak vagy gyűjtőút jellegű utak melletti fűnyíráshoz, valamint parlagfű mentesítéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 000 000	
	Pénzmaradvány 2021.		28 977 700	
	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	A települési önkormányzatok 2021. évi kiegészítő támogatása		1 270 090	
	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	
	116/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat alapján "Nyári diákmunka 2021." 15 fő foglalkoztatásához szükséges szociális hozzájárulási adó (2021.07.01 - 2021.08.31.)		-583 808	
	10/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás		-6 000 000	
	11/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson-Martinka, Debreceni út 78.) nyújtott támogatás		-300 000	
	12/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson-Martinka, Diófa u. 56.) nyújtott támogatás		-250 000	

2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	120 226 244	-14 522 466	105 703 778
2.a	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	-10 749 854	39 250 146
	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, Szedes 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 kandaláber 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 Sámsonkert 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	
	15/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Radnóti utcai játszótér melletti (bruttó 5 700 000 forint összegben) és a Polgármesteri Hivatal területén található (bruttó 2 800 000 forint összegben) önkormányzati tulajdonban lévő kerítések visszabontására és kivitelezési (építési) munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet		-8 500 000	
	16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet		-7 210 000	
	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágapritógép beszerzéséhez szükséges fedezet		-360 000	
	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-21 705 500	
	14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges többletfedezet		-920 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	4 773 124	-4 245 704	527 420
	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	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		1 104 995	
	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágapritógép beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 840 000	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		524 382	
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	-108 494	0
	Pénzmaradvány 2021.		4 810	
	I./854-1/2021. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás		-113 304	
	Összesen:	140 226 244	-1 497 024	138 729 220

Fit

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	381 809 044	144 673 568	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	1 694 406 207
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 574 846	134 997 837	140 161 375	114 468 744	28 851 707	145 191 593	116 865 565	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	1 397 174 303
	Felhalmozási célú támogatások			2 000 000		10 806 450	20 000 000	236 617 451	27 808 003					297 231 904
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	4 010 612	6 754 825	2 241 816	2 850 000	2 216 000	1 999 675	45 639 343
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:	123 888 124	163 343 846	237 342 800	197 894 850	309 877 841	129 059 955	453 304 551	234 815 893	228 662 511	198 497 074	185 495 769	233 601 216	2 700 792 430
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	18 971 600	33 859 181	30 867 845	36 292 338	33 401 545	34 203 645	37 264 937	35 981 545	35 046 545	34 115 410	71 897 630	419 942 223
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 000	2 579 777	3 738 034	3 029 932	3 873 420	3 952 495	3 579 573	4 513 335	2 905 103	3 138 820	3 272 420	7 113 094	44 506 003
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	48 352 570	51 353 211	61 934 138	76 267 167	47 644 731	48 870 762	54 158 490	44 245 163	49 587 636	44 414 249	36 886 781	593 715 620
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 836 000	4 911 880	4 295 000	17 234 000	12 552 000	-101 000	15 028 304	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	100 037 036
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 358 000	4 533 880	3 390 000	15 675 000	10 300 000	-2 753 000	6 645 000	5 390 000	6 390 000	16 655 000	5 329 188	4 600 664	79 513 732
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	1 559 000	2 252 000	2 652 000	8 383 304	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	20 523 304
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	43 918 785
8.	Tartalékok	4 000 000	2 000 000	2 000 000	-2 718 450	30 447 790	2 429 910	-5 247 112	113 304					33 025 442
9.	Beruházások	7 170 000	7 000 000	5 705 000	7 242 550	9 087 450	33 383 954	63 967 322	52 585 503	22 005 105	14 807 278	17 500 000	10 249 537	250 703 689
10.	Felújítások		4 560 469	7 058 823	8 429 000	10 326 000	13 060 000	244 002 500	13 403 600	19 581 000	16 306 106	13 678 000	5 080 084	355 485 582
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 200 000		500 000		5 300 000	300 000					8 300 000
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	-36 905 623	1 886 196	25 000 000	1 095 000	5 000 000	18 000 000	105 703 778
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	59 239 400	59 717 550	69 937 575	55 988 298	60 120 264	-19 789 326	76 397 180	60 699 528	68 097 045	57 402 689	59 090 502	76 673 181	692 573 886
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			37 176 891	6 703 475									43 880 366
	Kiadások összesen:	128 886 124	163 343 846	237 342 800	197 894 850	309 877 841	129 059 955	453 304 551	234 815 893	228 662 511	198 497 074	185 495 769	233 601 216	2 700 792 430
	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 módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 345 790	0	4 345 790
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 345 790		4 345 790
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	0	700 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	Pénzmaradvány	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 immateriális 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
Költségvetési bevételek összesen			16 815 626	0	16 815 626
Finanszírozási bevételek			279 244 025	36 152	279 280 177
1.	Intézményfinanszírozás	279 244 025	36 152	279 280 177	
	- Állami támogatás	221 666 044	36 152	221 702 196	
	- Önkormányzati támogatás	57 577 981		57 577 981	
Bevételek összesen			296 059 651	36 152	296 095 803
- kötelező feladatellátásra			294 559 651	36 152	294 595 803
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	208 917 841	-278 300	208 639 541
		- kötelező feladatellátásra	208 917 841	-278 300	208 639 541
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 473 781	314 452	32 788 233
		- kötelező feladatellátásra	32 473 781	314 452	32 788 233
		- 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 belőlrre	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:	289 416 151	36 152	289 452 303
		- kötelező feladatellátásra	289 416 151	36 152	289 452 303
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	5 143 500		5 143 500
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki 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			296 059 651	36 152	296 095 803
- kötelező feladatellátásra			294 559 651	36 152	294 595 803
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			41		41

Et

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított 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, pénlek, egyéb fizetési kötelezettség, bevételek			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 immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételek			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			373 061 572	3 917	373 065 489	
1.	Intézményfinanszírozás	373 061 572	3 917	373 065 489		
	- Állami támogatás	300 989 110	517 225	301 506 335		
	- Önkormányzati támogatás	72 072 462	-513 308	71 559 154		
Bevételek összesen			402 084 236	3 917	402 088 153	
- kötelező feladatellátásra			402 084 236	3 917	402 088 153	
- önként vállalt feladatellátásra					0	

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	269 545 885	5 400	269 551 285
		- kötelező feladatellátásra	269 545 885	5 400	269 551 285
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 263 268	-1 483	45 261 785
		- kötelező feladatellátásra	45 263 268	-1 483	45 261 785
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	85 479 583	0	85 479 583
		- kötelező feladatellátásra	85 479 583		85 479 583
		- 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.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	400 288 736	3 917	400 292 653
		- kötelező feladatellátásra	400 288 736	3 917	400 292 653
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 795 500		1 795 500
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől mentes kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	1 795 500	0	1 795 500
Költségvetési kiadások			402 084 236	3 917	402 088 153
- kötelező feladatellátásra			402 084 236	3 917	402 088 153
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

Ft

[illegible]

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2021. (VIII. 10.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	2 797 944 453 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 797 944 453 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 899 612 135 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 754 064 087 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:	1 562 595 098 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 008 287 017 Ft
Költségvetési hiány:	445 691 919 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: 337 017 037 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 745 777 070 Ft

Költségvetési hiány: 408 760 033 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/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 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. augusztus 10.

Dr. Danku József
jegyző



Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. augusztus 10.

Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 706 188 133	1 426 069	1 707 614 202	I. Működési kiadások	2 003 284 933	5 002 084	2 008 287 017
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 408 956 229	1 426 069	1 410 382 298	- kötelező feladatellátásra	1 963 081 631	5 002 084	1 968 083 715
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	930 435 530	40 069	930 475 599	- önként vállalt feladatellátásra	41 122 097	0	41 122 097
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	478 520 699	1 386 000	479 906 699	1. Személyi juttatások	926 495 586	927 100	927 422 686
1.2.-ből EU-s támogatás	73 550 062		73 550 062	- kötelező feladatellátásra	922 895 586	927 100	923 822 686
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	297 231 904	0	297 231 904	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000	0	3 600 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	40 000 000		40 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 722 401	498 969	127 221 370
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	257 231 904		257 231 904	- kötelező feladatellátásra	125 775 091	498 969	126 274 060
2.2.-ből EU-s támogatás	254 057 004		254 057 004	- önként vállalt feladatellátásra	947 310	0	947 310
II. Közhatalmi bevételek	130 900 000	0	130 900 000	3. Dologi kiadások	773 198 977	5 662 711	778 861 688
1. Helyi adók	130 000 000	0	130 000 000	- kötelező feladatellátásra	765 001 017	5 662 711	770 663 728
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	46 963 450	3 987 093	50 950 543	4. Egyéb működési célú kiadások	99 923 732	113 304	100 037 036
- kötelező feladatellátásra	46 963 450	3 987 093	50 950 543	4.1 Államháztartáson belülről	79 513 732	0	79 513 732
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	71 305 700		71 305 700
IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032	0	8 208 032
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	4.2 Államháztartáson kívülre	20 410 000	113 304	20 523 304
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- kötelező feladatellátásra	1 160 000	113 304	1 273 304
V. Átvett pénzeszközök	10 147 390	0	10 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	19 250 000		19 250 000
				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	33 025 442	-2 200 000	30 825 442
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000		8 000 000	II. Felhalmozási kiadások	745 365 992	411 078	745 777 070
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 894 198 973	5 413 162	1 899 612 135	- kötelező feladatellátásra	734 865 992	411 078	735 277 070

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2021. évi módosított 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	265 787 210	7 260 500	273 047 710
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	490 263 449		490 263 449	2. Felújítások	355 485 582		355 485 582
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	401 365 394		401 365 394	3. Egyéb felhalmozási kiadások	18 800 000		18 800 000
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	8 300 000		8 300 000
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	105 293 200	-6 849 422	98 443 778
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 748 650 925	5 413 162	2 754 064 087
				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:	2 792 531 291	5 413 162	2 797 944 453	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 792 531 291	5 413 162	2 797 944 453
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 790 112 496	5 413 162	2 795 525 658	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 740 909 194	5 413 162	2 746 322 356
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 418 795	0	2 418 795	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	51 622 097	0	51 622 097
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 408 956 229	1 426 069	1 410 382 298	Személyi juttatások	926 495 586	927 100	927 422 686
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	930 435 530	40 069	930 475 599	- kötelező feladatellátásra	922 895 586	927 100	923 822 686
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	478 520 699	1 386 000	479 906 699	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
Közhatalmi bevételek	130 900 000		130 900 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	126 722 401	498 969	127 221 370
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	125 775 091	498 969	126 274 060
- Helyi adók	130 000 000		130 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	773 198 977	5 662 711	778 861 688
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	765 001 017	5 662 711	770 663 728
Intézményi működési bevételek	15 178 317	3 987 093	19 165 410	- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
- kötelező feladatellátásra	15 178 317	3 987 093	19 165 410	Egyéb működési célú kiadások:	99 923 732	113 304	100 037 036
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	79 513 732	0	79 513 732
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 147 390	0	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	71 305 700		71 305 700
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	20 410 000	113 304	20 523 304
				- kötelező feladatellátásra	1 160 000	113 304	1 273 304
				- önként vállalt feladatellátásra	19 250 000		19 250 000
				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	33 025 442	-2 200 000	30 825 442
Költségvetési működési bevételek	1 557 181 936	5 413 162	1 562 595 098	Költségvetési működési kiadások	2 003 284 933	5 002 084	2 008 287 017

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 557 181 936	5 413 162	1 562 595 098	- kötelező feladatellátásra	1 963 081 631	5 002 084	1 968 083 715
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	41 122 097		41 122 097
Költségvetési működési hiány	-446 102 997		-445 691 919	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:	2 054 148 860	5 413 162	2 059 562 022	Működési kiadások összesen:	2 047 165 299	5 002 084	2 052 167 383
- kötelező feladatellátásra	2 053 230 065	5 413 162	2 058 643 227	- kötelező feladatellátásra	2 006 043 202	5 002 084	2 011 045 286
- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795	- önként vállalt feladatellátásra	41 122 097		41 122 097
Többlet:				Hiány:	6 983 561	411 078	7 394 639

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	297 231 904	0	297 231 904	Beruházások	265 787 210	7 260 500	273 047 710
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	40 000 000		40 000 000	Felújítások	355 485 582		355 485 582
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	257 231 904		257 231 904	Egyéb felhalmozási kiadások:	18 800 000		18 800 000
Felhalmozási bevételek		0		-Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülről	8 300 000		8 300 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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	105 293 200	-6 849 422	98 443 778
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	31 785 133		31 785 133				
Költségvetési felhalmozási bevételek	337 017 037	0	337 017 037	Költségvetési felhalmozási kiadások	745 365 992	411 078	745 777 070
Költségvetési felhalmozási hiány	-408 348 955	0	-408 760 033	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	401 365 394		401 365 394				
Előző évi pénzmaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	738 382 431		738 382 431	Felhalmozási kiadások összesen:	745 365 992	411 078	745 777 070
- kötelező feladatellátásra	738 382 431		738 382 431	- kötelező feladatellátásra	734 865 992	411 078	735 277 070
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000		10 500 000
Többlet:	-6 963 561	-411 078	-7 374 639	Hiány:			

2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	478 520 699	1 386 000	479 906 699
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	93 561 170	0	93 561 170
	Hazai forrásból	22 773 208	0	22 773 208
	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
	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	9 200 000		9 200 000
	Európai Unió forrásból	70 787 962	0	70 787 962
	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 településeiben” 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	508 982		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
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések) című pályázat támogatása	8 953 500		8 953 500
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	66 813 069	1 386 000	68 199 069
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 814 800		15 814 800
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	50 998 269	1 386 000	52 384 269
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	304 553 280	0	304 553 280
	Közfoglalkoztatás támogatása	293 333 975		293 333 975

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	887 990		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
	Nyári diák munka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)	2 762 100		2 762 100
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	13 593 180	0	13 593 180
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020 évi elszámolása	13 593 180		13 593 180
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	257 231 904	0	257 231 904
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	254 857 004	0	254 857 004
	Hazai forrásból	800 000	0	800 000
	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
	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	800 000		800 000
	Európai Unió forrásból	254 057 004	0	254 057 004
	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, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	47 300 003		47 300 003
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	191 046 500		191 046 500
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
	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:	745 899 993	1 386 000	747 285 993

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	20 410 000	113 304	20 523 304
	- kötelező feladatellátásra	1 160 000	113 304	1 273 304
	- önként vállalt feladatellátásra	19 250 000	0	19 250 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	15 150 000	0	15 150 000
	Civil szervezetek támogatása	15 150 000		15 150 000
	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 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 Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére pótbefizetés	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	300 000		300 000
1.10	1/854-1/2021. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás	0	113 304	113 304
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:	30 910 000	113 304	31 023 304
	- kötelező feladatellátásra	1 160 000	113 304	1 273 304
	- önként vállalt feladatellátásra	29 750 000	0	29 750 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 395 748 234	1 426 069	1 397 174 303
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	930 435 530	40 069	930 475 599
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	465 312 704	1 386 000	466 698 704
	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, bevételek	900 000		900 000
	3.	Intézményi működési bevételek	41 652 250	3 987 093	45 639 343
		- kötelező feladatellátásra	41 652 250	3 987 093	45 639 343
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	416 631 666		416 631 666
	Összesen:		1 984 932 150	5 413 162	1 990 345 312
	- kötelező feladatellátásra		1 984 013 355	5 413 162	1 989 426 517
	- önként vállalt feladatellátásra		918 795	0	918 795
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	297 231 904	0	297 231 904
		- Fejlesztési célú támogatások	40 000 000		40 000 000
3. Finanszírozási bevételek		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	257 231 904		257 231 904
	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:		703 743 643	0	703 743 643
	Költségvetési bevételek összesen		2 688 675 793	5 413 162	2 694 088 955
	Finanszírozási bevételek		6 703 475	0	6 703 475
	1.	Hiteelfelvétel	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:		2 695 379 268	5 413 162	2 700 792 430
	- kötelező feladatellátásra		2 694 460 473	5 413 162	2 699 873 635
	- önként vállalt feladatellátásra		918 795		918 795
	Hiány:		0		0

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	418 742 223	1 200 000	419 942 223
		- kötelező feladatellátásra	415 142 223	1 200 000	416 342 223
		- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 320 003	186 000	44 506 003
		- kötelező feladatellátásra	43 372 693	186 000	43 558 693
		- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
	3.	Dologi kiadások	590 252 909	5 662 711	595 915 620
		- kötelező feladatellátásra	582 054 949	5 662 711	587 717 660
		- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
	4.	Egyéb működési célú kiadások	99 923 732	113 304	100 037 036
	5.	- Államháztartáson belülre	79 513 732	0	79 513 732
		- kötelező feladatellátásra	71 305 700		71 305 700
		- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
	6.	- Államháztartáson kívülre	20 410 000	113 304	20 523 304
		- kötelező feladatellátásra	1 160 000	113 304	1 273 304
		- önként vállalt feladatellátásra	19 250 000		19 250 000
	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	33 025 442	-2 200 000	30 825 442	
	Összesen:	1 230 183 104	4 962 016	1 235 145 119	
	- kötelező feladatellátásra	1 189 061 007	4 962 016	1 194 023 022	
	- önként vállalt feladatellátásra	41 122 097	0	41 122 097	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	250 703 199	7 260 500	257 963 699
	2.	Felújítási kiadások	355 485 582		355 485 582
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 300 000		8 300 000
	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	105 293 200	-6 849 422	98 443 778
	Összesen:	728 781 981	411 078	729 193 059	
Költségvetési kiadások			1 958 965 085	5 373 093	1 964 338 178
Finanszírozási kiadások			736 414 183	40 069	736 454 252
	Belső finanszírozási kiadások		736 414 183	40 069	736 454 252
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366		43 880 366
	3.	Intézményfinanszírozás	692 533 817	40 069	692 573 886
		- Működési célú	692 533 817	40 069	692 573 886
		- Felhalmozási célú	0		0
	Külső finanszírozási kiadások		0		
	1.	Hitelezés	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			2 695 379 268	5 413 162	2 700 792 430
- kötelező feladatellátásra			2 645 257 171	5 413 162	2 650 670 333
- önként vállalt feladatellátásra			50 122 097		50 122 097
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 módosított 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				970 435 530	0	40 069	0	930 475 599
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				382 265 356	0	40 069	0	382 305 425
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				380 265 356		40 069		380 305 425
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	5 439	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	20 000	2 000 000				2 000 000
	Polgármesteri illetmény támogatása								0
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja				304 038		40 069		344 107
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				242 027 420	0	0	0	242 027 420
	Esztérlánc Óvoda				242 027 420	0	0	0	242 027 420
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	97 400	fő	322,3	31 392 020				31 392 020
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	4 861 500	fő	28	136 122 000				136 122 000
1.2.3.1.1.1.	Alapfokoztatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	432 000	Ft/fő/év	6,4	2 764 800				2 764 800

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi módosított 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	4	6 444 000				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	3,2	1 267 200				1 267 200
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	Ft/fő/év	19,3	64 037 400				64 037 400
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				189 141 496	0	0	0	189 141 496
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				75 278 054	0	0	0	75 278 054
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 376 000	Ft/számított létszám	8,73	21 213 900				21 213 900
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda)				38 217 330				38 217 330
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola)				4 302 614				4 302 614
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		20 253	11 544 210				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	85 000 000
3. mell. 2.3.2.4.	2021. évi könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				140 000				140 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				40 000 000	-	0	-	40 000 000
3.mell. 3.5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				40 000 000				40 000 000
	Összesen:				1 010 435 530	0	40 059	0	970 475 599

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzszelvény			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és állandós igazgatási tevékenysége	011130	48 785 365		48 785 365	8 311 833		8 311 833	4 997 000		4 997 000			0			0	62 094 198	0	62 094 198
Közműelő 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	55 070 083		55 070 083			0			0	57 499 033	0	57 499 033
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0				9 150 000		9 150 000				9 150 000	0	9 150 000
Központi költségvetési beírások	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				61 805 700		61 805 700				61 805 700	0	61 805 700
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	266 852 175		266 852 175	20 801 556		20 801 556	68 107 409	2 672 783	70 780 192	350 000		350 000			0	356 111 140	2 672 783	358 783 923
Út, autópálya építés	045120			0			0	791 938		791 938			0			0	791 938	0	791 938
Közülat üzemeltetése, fenntartása	045160	2 700 000		2 700 000	418 200		418 200	27 558 750	2 200 000	29 758 750			0			0	30 676 950	2 200 000	32 876 950
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	12 763 500		12 763 500			0			0	12 763 500	0	12 763 500
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	28 340 758		28 340 758			0			0	28 340 758	0	28 340 758
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052090			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	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közműgázítás	064010			0			0	40 728 004	570 103	41 298 107			0			0	40 728 004	570 103	41 298 107
Zöldterület kezelés	066010	8 766 565		8 766 565	1 320 901		1 320 901	32 124 906		32 124 906			0			0	42 212 372	0	42 212 372
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	5 025 000		5 025 000	833 700		833 700	86 860 479	-2 540 000	84 320 479	800 000	113 304	913 304			0	93 519 179	-2 426 696	91 092 483
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	1 200 000	40 470 136	6 007 271	186 000	6 193 271	3 930 099		3 930 099			0			0	49 207 506	1 386 000	50 593 506
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
Gyermekvédelem - köznevelési intézményben	090015	828 000		828 000	130 000		130 000	9 276 398		9 276 398			0			0	10 234 398	0	10 234 398
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0		2 759 825	2 759 825			0			0	0	2 759 825	2 759 825

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átszállított pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Névnevezés	Száma	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	11 544 210		11 544 210			0			0	11 544 210	0	11 544 210
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekevédelmi 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)	107080			0			0	1 667 254		1 667 254				43 000 000		43 000 000	44 667 254	0	44 667 254
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 182 526		36 182 526	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 feladatainak kiadásai összesen		418 142 223	1 200 000	419 342 223	43 372 533	186 000	43 558 533	582 054 940	5 882 711	587 937 650	72 465 700	113 304	72 579 004	43 000 000	0	43 000 000	1 159 935 565	7 162 016	1 167 197 580

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	016030			0			0			8 208 032		8 208 032				0	8 208 032	0	8 208 032
Város-, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások	066020	3 100 000		3 100 000	767 360		767 360			0	2 000 000		2 000 000			0	5 867 360	0	5 867 360
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	061022			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	17 250 000		17 250 000			0	17 250 000	0	17 250 000
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:		3 500 000	0	3 500 000	947 310	0	947 310	6 197 960	0	6 197 960	27 458 032	0	27 458 032	918 795	0	918 795	41 122 087	0	41 122 087
Összesen:		418 742 223	1 200 000	419 942 223	44 320 003	186 000	44 506 003	588 252 908	5 882 711	594 915 620	99 923 732	113 304	100 037 036	43 918 795	0	43 918 795	1 197 197 662	7 162 016	1 204 319 677

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 977 715		3 977 715
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 107 000		1 107 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	25 027 664		25 027 664
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 599 325		1 599 325
5	ÁFA	8 097 508	132 783	8 230 291
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0	570 103	570 103
8	Áru és készletértékesítés	1 843 038	524 382	2 367 420
9	Egyéb különféle működési bevételek	0	2 759 825	2 759 825
10	Működési bevételek összesen	41 652 250	3 987 093	45 639 343
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparűzési adó	85 000 000		85 000 000
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	Helyi adók összesen	130 000 000	0	130 000 000
15	Bírságok, pótlékok	900 000		900 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	900 000	0	900 000
17	Gépjárműadó			0
18	Átengedett központi adók összesen	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek összesen	130 900 000	0	130 900 000
20	Önk. lakások értékesítése	0		0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Összesen	172 552 250	3 987 093	176 539 343

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beküldési költség		Beküldési 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		
			Felmer költség	Fordított Áfa-val csökkentett 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	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000	0				013350
4	139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zsók város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 99/2018. (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	189 516	0				062020
5	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önréjéhez 5 770 000 Ft	2016	123 217 600	101 181 440		21 535 003	79 646 437	20 876 406	79 646 437	858 997	0				072111
6	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	2016	141 483 267	113 984 239		40 373 233	73 611 006	39 710 779	73 611 006	662 464	0				104042
7	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 603/4 kivett helyi közút növelési 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	572 825	0				104042
8	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 499 334	2 499 334		400 000	2 099 334	0	1 999 894	400 000	99 440				062020
9	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet, 192/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 500 000 Ft további fedezet biztosítása	2017	119 378 598	98 369 440		5 149 265	93 220 175	4 727 409	91 776 975	421 856	1 444 209				062020
10	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi 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	Kezdési év	Beküldési költség		Felújítás	Beküldés (költségből)		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	Forráson Alapuló költségek bruttó összértéke												
11	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon Kossuth u 17. szám alatti 1484 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportosítás 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, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	678 180	0	2 191 820	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 Nőkörpont 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. (VII. 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	1 258 831	0					045120
15	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	12 500 000	12 500 000		0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080
16	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000	0	0	0	1 920 000					056010
17	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadidő rendezvényteret kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén” című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges 450 954 fedezet, 26/2021. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján pótmunkára 260 000 forint fedezet	2018	57 860 951	46 695 032		710 954	45 984 078	0	24 670 807	710 954	21 313 273					082091
18	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, „(Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámon városában – Új 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	„Idősbarát önkormányzat díj” támogatás összege	2020	500 000	500 000		0	500 000	0	0	0	500 000					066020
21	97/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Kiscsere utca közvilágítás fejlesztése	2020	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0					064010
22	A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének 4. c. pont muzeális intézmények szakmai támogatása „Kubinyi Ágoston program” jogcímen kapott támogatás összege	2020	3 000 000	3 000 000		0	3 000 000	0	0	0	3 000 000					082064
23	CSSP-E-Népzene-2019-0137 "A Muskátli Népdalkör felvirágztatása"	2020	60 091	112 490		0	112 490	0	0	0	112 490					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

Ssz.	Intézmény neve	Kezdemény	Bekérülési költség		Feladás	Bekérülési költségéből		2020.12.31.-ig felb.		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 csökkentett összesség												
25	108/2020. (VII. 15.) öh. számú határozat alapján, a T-060-II/2020 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint „A hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” című projekt keretében megvalósuló fejlesztés	2020	8 000 000	8 000 000		0	8 000 000	0	0	0	8 000 000					013350
26	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2020-00636 kódszámú, „Községi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2020	47 300 003	47 300 003		0	47 300 003	0	0	0	47 300 003					082091
27	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 47 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Mezőgazdaság programelem	2021	806 450	806 450		0	806 450	0	0	0	806 450					041233
28	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 14 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem	2021	1 060 450	1 060 450		0	1 060 450	0	0	0	1 060 450					041233
29	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 51 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Szociális jellegű program programelem	2021	508 000	508 000		0	508 000	0	0	0	508 000					041233
30	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai öti játszótérre játszóterei eszközöknek 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 Hajdúsámson, Toldi utcában az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzveszély csökkentéséhez szükséges fedezet	2021	500 000	500 000		500 000	0	0	0	500 000	0					013350
33	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	2021	800 000	800 000		0	800 000	0	0	0	800 000					066020
34	CSSP-E-TARGYALKOTÓ-SZ-2019-0055 „Az Ötözetők Klubjának cífra állítása”	2020	75 420	75 420		0	75 420	0	0	0	75 420					082093
35	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2021	21 705 500	21 705 500		21 705 500	0	0	0	21 705 500	0					045120
36	15/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Radnóti utcai játszótér mellett (bruttó 5 700 000 forint összegben) és a Polgármesteri Hivatal területén található (bruttó 2 800 000 forint összegben) önkormányzati tulajdonban lévő kerítések visszabontására és kivételzési (építési) munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2021	8 500 000	8 500 000		8 500 000	0	0	0	8 500 000	0					013350
37	18/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a köztisztaság fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7 210 000	0					064010
38	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágapritógép beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	2 200 000	2 200 000		2 200 000	0	0	0	2 200 000	0					041233
39	21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján egy személygépjármű megvásárlásához szükséges fedezet	2021	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0	0	6 000 000	0					096015
40	21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatt található Csalládsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének hátsó bejáratához előtető, terasz építéséhez, valamint lehetőség szerint a Rákóczi utcáfronti kerítés lecseréléséhez szükséges fedezet	2021	3 293 180	3 293 180		3 293 180	0	0	0	3 293 180	0					104042

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Beküldési költség			Beküldési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Forrástól Állami csökkentett össz. költség												
41	24/2021.(VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda részére a Kossuth u. 17. sz. alatti épület átalakítási munkálatainak fedezete	2021	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0	0	7 000 000						
42	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2021	16 225 446	16 225 446		16 225 446	0	0	0	16 225 446					013350	
Beruházások összesen:			1 235 672 310	1 062 141 416	0	300 487 667	761 683 559	142 982 527	646 111 179	157 479 330	115 572 360	0	0	0	0	
Beruházások mindösszesen:			273 047 730													
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 Eszár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000				107080	
4	BMÖFT/334-10/2020. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat fedezete	2020	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000				045120	
5	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban” című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016	0	0	38 229 972	2 798 500	35 431 472	1 651 000	35 431 472	1 147 500	0				047450	
6	76/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban” című projekt megvalósításához szükséges a hajdúsámsoni 022/15 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület energetikai minőség szerinti besorolásának javítása érdekében az épület lapos tetőjének utólagos hőszigeteléséhez szükséges fedezet	2020	0	0	5 600 000	5 600 000	0	0	0	5 600 000	0				047450	
7	BMÖFT/6-8/2021. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatása, 58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”) című pályázathoz szükséges önerő	2021	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000				045120	
8	79/2021. (V. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szader és Csokonai úti játszótérnek játékelemek 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	
9	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat támogatása	2021	0	0	191 046 500	0	191 046 500	0	0	0	191 046 500				047410	
Felújítások összesen:			0	0	186 092 834	70 161 082	127 931 472	1 651 000	35 431 472	71 939 032	283 546 500					
Felújítások mindösszesen:			355 485 582													

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdési 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
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
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
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	658 597
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
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
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
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
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	63 600
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
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
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
12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 "Szabadtéri rendezvénnyter kialakítása az epreskert utcai rendezvénnyteren"	2018	60 710 948	710 954		59 999 994	0	28 494 542	710 954
13	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 "Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játékszerek létesítése, felújítása"	2020	16 250 001	0		16 250 001	0	680 499	0
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	47 300 003	0		47 300 003	0	0	0
15	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 – 2021.08.31.)	2021	3 345 908	583 808		2 762 100		0	583 808
16	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" című pályázat támogatása	2021	200 000 000	0		200 000 000	0	0	0
Összesen:			1 465 900 526	135 683 307	0	1 330 217 219	121 593 260	1 032 477 925	14 673 855

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	20 000 000	10 825 442	30 825 442
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	20 000 000	10 825 442	30 825 442
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-718 450	
	78/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján Hajdúsámson Város közigazgatási területén a főgyűjtő utak, gyűjtő utak vagy gyűjtőút jellegű utak melletti fűnyíráshoz, valamint parlagfű mentesítéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 000 000	
	Pénzmaradvány 2021.		28 977 700	
	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	A települési önkormányzatok 2021. évi kiegészítő támogatása		1 270 090	
	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	
	116/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat alapján "Nyári diákmunka 2021." 15 fő foglalkoztatásához szükséges szociális hozzájárulási adó (2021.07.01 - 2021.08.31.)		-583 808	
	10/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás		-6 000 000	
	11/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson-Martinka, Debreceni út 78.) nyújtott támogatás		-300 000	
	12/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson-Martinka, Diófa u. 56.) nyújtott támogatás		-250 000	

	25/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján Agrárminisztérium által közzétett, a zártkerti besorolású földrészeket mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatására pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-2 200 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	120 226 244	-21 782 466	98 443 778
2.a	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	-18 009 854	31 990 146
	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 rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén” című projekt megvalósítása érdekében a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet		-450 954	
	15/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Radnóti utcai játszótér mellett (bruttó 5 700 000 forint összegben) és a Polgármesteri Hivatal területén található (bruttó 2 800 000 forint összegben) önkormányzati tulajdonban lévő kerítések visszabontására és kivitelezési (építési) munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet		-8 500 000	
	16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet		-7 210 000	
	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágapritógép beszerzéséhez szükséges fedezet		-360 000	
	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-21 705 500	
	14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges többletfedezet		-920 000	

	24/2021.(VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda részére a Kossuth u. 17 sz. alatti épület átalakítási munkálatainak fedezete		-7 000 000	
	26/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján pótmunkára 260 000 forint fedezet a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázathoz		-260 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	4 773 124	-4 245 704	527 420
	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	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		1 104 995	
	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágapritógép beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 840 000	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		524 382	
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	-108 494	0
	Pénzmaradvány 2021.		4 810	
	I./854-1/2021. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás		-113 304	
	Összesen:	140 226 244	-10 957 024	129 269 220

Ft

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	98 486 122	98 574 846	136 997 837	140 161 375	125 275 194	48 851 707	381 809 044	144 673 568	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	1 694 406 207
	Működési célú támogatások	98 486 122	98 574 846	134 997 837	140 161 375	114 468 744	28 851 707	145 191 593	116 865 565	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	1 397 174 303
	Felhalmozási célú támogatások			2 000 000		10 806 450	20 000 000	236 617 451	27 808 003					297 231 904
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	4 010 612	6 754 825	2 241 816	2 850 000	2 216 000	1 999 675	45 639 343
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	37 583 000	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	197 894 860	309 877 841	129 059 955	453 304 551	234 815 893	228 662 511	198 487 074	185 495 769	233 601 216	2 700 792 430
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	18 971 600	33 859 181	30 867 845	36 292 336	33 401 545	34 203 645	37 264 937	35 981 545	35 046 545	34 115 410	71 897 630	419 942 223
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 000	2 579 777	3 738 034	3 029 932	3 873 420	3 952 495	3 579 573	4 513 335	2 905 103	3 138 820	3 272 420	7 113 094	44 506 003
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	48 352 570	51 363 211	61 934 138	76 267 167	47 644 731	48 870 762	54 158 490	46 445 163	49 587 636	44 414 249	36 836 781	595 915 620
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 836 000	4 911 880	4 295 000	17 234 000	12 552 000	-101 000	15 028 304	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	100 037 036
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 358 000	4 533 880	3 390 000	15 675 000	10 300 000	-2 753 000	6 645 000	5 390 000	6 390 000	16 655 000	5 329 188	4 600 664	79 513 732
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	1 559 000	2 252 000	2 652 000	8 383 304	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	20 523 304
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	-5 247 112	113 304	-2 200 000				30 825 442
9.	Beruházások	7 170 000	7 000 000	5 705 000	7 242 550	9 087 450	33 383 954	63 967 322	52 585 503	29 265 105	14 807 278	17 500 000	10 249 537	257 963 699
10.	Felújítások		4 560 469	7 058 823	8 429 000	10 326 000	13 060 000	244 002 500	13 403 600	19 581 000	16 306 106	13 678 000	5 080 084	355 485 582
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 200 000		500 000		5 300 000	300 000					8 300 000
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	-36 905 623	1 886 196	17 740 000	1 095 000	5 000 000	18 000 000	98 443 778
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	76 397 180	60 699 528	68 097 045	57 402 689	59 090 502	76 673 181	692 573 886
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafterítése			37 176 891	6 703 475									43 880 366
	Kiadások összesen:	128 896 124	163 343 846	237 342 800	197 894 860	309 877 841	129 059 955	453 304 551	234 815 893	228 662 511	198 487 074	185 495 769	233 601 216	2 700 792 430
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Ft-ban					
	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított 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 bevételei			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. bevételei			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
Költségvetési bevételek összesen			16 815 626	0	16 815 626
Finanszírozási bevételek			279 244 025	36 152	279 280 177
1.	Intézményfinanszírozás	279 244 025	36 152	279 280 177	
	- Állami támogatás	221 666 044	36 152	221 702 196	
	- Önkormányzati támogatás	57 577 981		57 577 981	
Bevételek összesen			296 059 651	36 152	296 095 803
- kötelező feladatellátásra			294 559 651	36 152	294 595 803
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	208 917 841	-278 300	208 639 541
		- kötelező feladatellátásra	208 917 841	-278 300	208 639 541
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 473 781	314 452	32 788 233
		- kötelező feladatellátásra	32 473 781	314 452	32 788 233
		- 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:	289 416 151	36 152	289 452 303
		- kötelező feladatellátásra	289 416 151	36 152	289 452 303
		- 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			296 059 651	36 152	296 095 803
- kötelező feladatellátásra			294 559 651	36 152	294 595 803
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			41		41

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 $\mathbb{R}^t$ [illegible]

Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított 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
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 immateriális 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			373 061 572	3 917	373 065 489
	1.	Intézményfinanszírozás	373 061 572	3 917	373 065 489
		- Állami támogatás	300 989 110	517 225	301 506 335
		- Önkormányzati támogatás	72 072 462	-513 308	71 559 154
Bevételek összesen			402 084 236	3 917	402 088 153
- kötelező feladatellátásra			402 084 236	3 917	402 088 153
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	269 545 885	5 400	269 551 285
		- kötelező feladatellátásra	269 545 885	5 400	269 551 285
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 263 268	-1 483	45 261 785
		- kötelező feladatellátásra	45 263 268	-1 483	45 261 785
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	85 479 583	0	85 479 583
		- kötelező feladatellátásra	85 479 583		85 479 583
		- 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:	400 288 736	3 917	400 292 653	
	- kötelező feladatellátásra	400 288 736	3 917	400 292 653	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 795 500		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:	1 795 500	0	1 795 500
Költségvetési kiadások			402 084 236	3 917	402 088 153
- kötelező feladatellátásra			402 084 236	3 917	402 088 153
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

Az Eszterlánc Óvoda 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

[illegible]