

MÉRLEG

Ft

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.2 Államháztartáson kívülre	13 681 840	1 215 662	1 500 000
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	4. Fejlesztési céltartalék	0	0	120 226 244
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	33 805 135	41 179 795	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 257 019 066	2 017 150 822	2 108 259 337
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	403 566 309	37 808 039	37 176 891
				1. Belső finanszírozási kiadások	403 566 309	37 808 039	37 176 891
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	375 000 000		
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309	37 808 039	37 176 891
				2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 609 956 175	2 975 568 536	2 145 436 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 660 585 375	2 054 958 861	2 145 436 228
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 608 806 175	2 975 568 536	2 143 017 433	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 585 269 300	2 027 008 215	2 113 464 131
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	1 150 000		2 418 795	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	75 316 075	27 950 646	31 972 097
Többlet:	949 370 800	920 609 675	0	Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 221 631 415	1 419 573 561	1 169 501 148	Személyi juttatások	808 454 299	782 447 205	762 421 881
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	844 933 539	897 234 627	1 014 422 272	- kötelező feladatellátásra	804 367 378	782 447 205	758 821 881
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	376 697 876	522 338 934	155 078 876	- önként vállalt feladatellátásra	4 086 921		3 600 000
Közhatalmi bevételek	315 391 279	248 681 419	130 900 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	132 929 307	120 827 164	117 974 540
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	132 214 096	120 827 164	117 027 230
- Helyi adók	282 717 745	247 074 877	130 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	715 211		947 310
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	31 590 112	0		Dologi kiadások	615 350 468	508 807 553	667 421 908
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 083 422	1 606 542	900 000	- kötelező feladatellátásra	598 429 865	504 560 621	659 223 948
Intézményi működési bevételek	78 795 473	37 279 993	12 902 558	- önként vállalt feladatellátásra	16 920 603	4 246 932	8 197 960
- kötelező feladatellátásra	77 645 473	37 279 993	12 902 558	Egyéb működési célú kiadások:	92 743 043	85 710 873	91 604 852
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000		0	Államháztartáson belülről	61 608 885	71 090 438	81 844 852
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	5 300 000	0	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	46 196 585	62 152 386	73 636 820
- kötelező feladatellátásra	5 300 000		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	8 938 052	8 208 032
- önként vállalt feladatellátásra				Államháztartáson kívülről	31 134 158	14 620 435	9 760 000
				- kötelező feladatellátásra	6 124 958	1 070 435	1 160 000
				- önként vállalt feladatellátásra	25 009 200	13 550 000	8 600 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 965 155	31 296 697	43 918 795
				Tartalékok	0	0	20 000 000
Költségvetési működési bevételek	1 621 118 167	1 705 534 973	1 315 451 096	Költségvetési működési kiadások	1 676 442 272	1 529 089 492	1 703 341 976
- kötelező feladatellátásra	1 770 120 561	1 705 534 973	1 315 451 096	- kötelező feladatellátásra	1 614 298 037	1 502 354 508	1 673 788 674
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	62 144 235	26 734 984	29 553 302
Költségvetési működési hiány	-55 324 105	176 445 481	-387 890 880	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	522 753 597	432 108 748	425 067 771				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	400 000 000	0	0	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	375 000 000	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	33 805 135	41 179 795		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309	37 808 039	37 176 891
Működési bevételek összesen	2 577 676 899	2 178 823 516	1 740 518 867	Működési kiadások összesen	2 080 008 581	1 566 897 531	1 740 518 867
- kötelező feladatellátásra	2 576 526 899	2 178 823 516	1 739 600 072	- kötelező feladatellátásra	2 017 864 346	1 540 162 547	1 710 046 770
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	0	918 795	- önként vállalt feladatellátásra	62 144 235	26 734 984	30 472 097
Többlet:	497 668 318	611 925 985	0	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	99 717 876	223 181 758	23 710 501	Beruházások	498 388 010	384 031 308	165 239 858
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 333 987	40 260 000	0	Felújítások	67 209 421	102 782 716	113 951 259
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	69 383 889	182 921 758	23 710 501	Egyéb felhalmozási kiadások:	14 979 363	1 247 306	5 500 000
Felhalmozási bevételek	14 845 412	17 639 056		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	1 297 523	31 644	4 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	14 845 412	17 639 056		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	13 681 840	1 215 662	1 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 548 047	12 181 366	0	Fejlesztési céltartalék	0	0	120 226 244
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	17 414 870	26 480 788	31 785 133				
Költségvetési felhalmozási bevételek	133 526 205	279 482 968	55 495 634	Költségvetési felhalmozási kiadások	580 576 794	488 061 330	404 917 361
Költségvetési felhalmozási hiány	-447 050 589	-208 578 362	-349 421 727	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	898 753 071	517 262 052	349 421 727				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen	1 032 279 276	796 745 020	404 917 361	Felhalmozási kiadások összesen	580 576 794	488 061 330	404 917 361
- kötelező feladatellátásra	1 032 279 276	796 745 020	403 417 361	- kötelező feladatellátásra	567 404 954	486 845 668	403 417 361
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	13 171 840	1 215 662	1 500 000
Többlet:	451 702 482	308 683 690		Hiány:			

2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft

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

Sor-szám	Feladat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	0	91 031 306	0
	„EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	0	63 772 715	0
	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása	0	638 939	0
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	0	4 972 500
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása”) című pályázat támogatása	0	0	789 500
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	0	0	48 112 694
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	0	0	405 000
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	15 845 400	34 950 000	66 813 069
	NEAK finanszírozás (Központi Ügylet)	15 845 400	15 908 200	15 814 800
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	0	19 041 800	50 998 269
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	321 986 024	236 230 393	26 282 654
	Közfoglalkoztatás támogatása	296 550 566	231 324 594	25 394 664
	„Nyári diákmunka” 2019 program támogatása	875 380	2 607 410	0
	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság Ízeinek találkozója” című pályázat támogatási összege	0	1 400 000	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	4 114 641	262 530	0
	A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő 203/2020. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglalkoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás	20 349 639	0	0
	A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő 203/2020. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglalkoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás (Eszterlánc Óvoda)	95 798	0	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	0	635 859	887 990
1.4	Önkorm.költségvetési szervtől	5 689 615	0	0
	2020. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott támogatás	2 464 900	0	0
	2020. október 13. napján megtartandó helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának megvalósításához kapott támogatás	3 206 552	0	0
	A 2020. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához kapott többlettámogatás	18 163	0	0

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

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

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft

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

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

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

1.	Személyi juttatások	305 884 315	269 996 386	201 604 052
----	----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	Ssz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
1. Működési kiadások		- kötelező feladatellátásra	301 797 394	269 996 386	198 004 052
		- önként vállalt feladatellátásra	4 086 921	0	3 600 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 549 395	29 440 890	27 015 249
		- kötelező feladatellátásra	35 834 184	29 440 890	26 067 939
		- önként vállalt feladatellátásra	715 211		947 310
	3.	Dologi kiadások	460 438 801	406 181 694	484 438 997
		- kötelező feladatellátásra	443 518 198	401 934 762	476 241 037
		- önként vállalt feladatellátásra	16 920 603	4 246 932	8 197 960
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	92 743 043	73 140 777	91 604 852
	5.	- Államháztartáson belülre	61 608 885	58 520 342	81 844 852
		- kötelező feladatellátásra	46 196 585	49 582 290	73 636 820
		- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	8 938 052	8 208 032
	6.	- Államháztartáson kívülre	31 134 158	14 620 435	9 760 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	6 124 958	1 070 435	1 160 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	25 009 200	13 550 000	8 600 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 965 155	31 296 697	43 918 795
	10.	Tartalékok	0	0	20 000 000
		Összesen:	922 580 709	810 056 444	868 581 945
		- kötelező feladatellátásra	860 436 474	783 321 460	839 028 643
		- önként vállalt feladatellátásra	62 144 235	26 734 984	30 472 097
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	493 369 223	377 645 360	150 456 612
	2.	Felújítási kiadások	67 209 421	102 782 716	113 951 259
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 297 523	31 644	4 000 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	13 681 840	1 215 662	
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	7.	Tartalékok	0	0	120 226 244
		Összesen:	575 558 007	481 675 382	388 634 115
		- kötelező feladatellátásra	562 386 167	481 675 382	388 634 115
		- önként vállalt feladatellátásra	13 171 840	0	
Költségvetési kiadások			1 498 138 716	1 291 731 826	1 257 216 060
Finanszírozási kiadások			1 066 352 258	717 278 686	809 033 312
Belső finanszírozási kiadások			1 066 352 258	717 278 686	809 033 312
1.		Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	375 000 000	0	0
2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309	37 808 039	37 176 891
3.		Intézményfinanszírozás	662 785 949	679 470 647	771 856 421
		- Működési célú	657 767 162	673 084 699	771 856 421
		- Felhalmozási célú	5 018 787	6 385 948	
Külső finanszírozási kiadások			0	0	0
1.		Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0	0	0
		- Felhalmozási célú	0	0	0
Kiadások összesen			2 564 490 974	2 009 010 512	2 066 249 372
- kötelező feladatellátásra			2 489 174 899	1 982 275 528	2 035 777 275
- önként vállalt feladatellátásra			75 316 075	26 734 984	30 472 097
Létszám			12	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma			350	230	230

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben

Lakosságszám 2020.01.01.: 14 443 fő

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

Ft

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

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft

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

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

Önként vállalt feladatok kiadásai

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

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
Megnevezés	Száma								
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060					918 795	0	1 470 000	918 795
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		3 600 000	947 310	8 197 960	16 808 032	918 795	62 144 235	28 204 984	30 472 097
Mindösszesen		201 604 052	27 015 249	484 438 997	91 604 852	43 918 795	922 580 709	810 056 444	848 581 945

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft

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

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021. évben

Ft

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

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettsé g-vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban						2020. évi teljesített kamatteher	2021. évi várható kamatteher	2021. évi terv kamatteher
				2020.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2020	2021	2022	2023-ben fennálló	összesen			
1.	Hiteltörlesztés			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb kamat fizetések			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Kezdesi év	Bekerülési költség		Bekerülési 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	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	57 150 000	57 150 000		57 150 000	0	0	0	57 150 000	0				052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	10 000 000	0				063080
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000	0				013350
4	139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 89/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján -1 500 000 Ft, 130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján 180 000 Ft, 15/2020. (I.30.) öh. sz. határozat alapján 19 300 000 Ft kivitelezés többlet fedezet	2016	451 773 619	374 106 278		18 970 713	355 135 565	18 581 097	355 135 565	389 616	0				062020
5	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önértékéhez 5 770 000 Ft	2016	123 217 600	101 181 440		21 535 003	79 646 437	20 876 406	79 646 437	658 597	0				072111
6	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	2016	141 483 267	113 984 239		40 373 233	73 611 006	39 710 779	73 611 006	662 454	0				104042
7	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 191/2019. (VIII. 29) öh. sz. határozat alapján 1 750 000 Ft további fedezet biztosítása	2018	20 609 200	16 483 478		16 483 478	0	15 911 452	0	572 026	0				104042
8	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 499 334	2 499 334		400 000	2 099 334	0	1 999 894	400 000	99 440				062020
9	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet, 192/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 500 000 Ft további fedezet biztosítása	2017	119 378 598	98 369 440		5 149 265	93 220 175	4 727 409	91 776 975	421 856	1 443 200				062020

Ssz.	Intézmény neve	Kezdesi év	Bekerülési költség			Bekerülési 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	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
10	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0					045120
11	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.–ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0	0	0	150 000	0					013350
12	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	2017	1 950 000	1 950 000		1 950 000	0	678 180	0	1 271 820	0					081030
13	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650	0	18 889 995	0	153 655					104060
14	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					045120
15	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	12 500 000	12 500 000		0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080
16	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000	0	0	0	1 920 000					056010
17	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	2018	57 149 997	45 984 078		0	45 984 078	0	24 670 807	0	21 313 271					082091
18	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszótérek létesítése, felújítása)” című pályázat támogatása	2020	15 460 501	15 460 501		0	15 460 501	0	380 500	0	15 080 001					082091
19	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000	900 000		0	900 000	0	0	0	900 000					082092
20	„Idősbarát önkormányzat díj” támogatás összege	2020	500 000	500 000		0	500 000	0	0	0	500 000					066020
21	97/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Kiscsere utca közvilágítás fejlesztése	2020	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0					064010
22	A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének 4. c. pont muzeális intézmények szakmai támogatása „Kubinyi Ágoston program” jogcímen kapott támogatás összege	2020	3 000 000	3 000 000			3 000 000	0	0		3 000 000					082064

Ssz.	Intézmény neve	Kezdesi év	Bekerülési költség			Bekerülési 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	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség													
23	CSSP-E-Népzene-2019-0137 "A Muskátlí Népdkör felvirágztatása"	2020	60 091	60 091			60 091	0	0		60 091					082093	
24	2/2021.(I.20.) polgármesteri határozat alapján TOP-2.1.3-16 "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" pályázat Tanulmány, tervdokumentáció, közbeszerzési eljárás.	2021	9 000 000	9 000 000		9 000 000		0	0	9 000 000						047010	
25	108/2020. (VII. 15.) öh. számú határozat alapján, a T-060-II/2020 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint „A hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” című projekt keretében megvalósuló fejlesztés	2020	8 000 000	8 000 000		0	8 000 000	0	0	0	8 000 000					013350	
26	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2021	15 802 500	15 802 500		15 802 500	0	0	0	15 802 500						013350	
	Beruházások összesen		1 127 916 857	954 333 564	0	243 252 727	711 080 837	142 982 527	646 111 179	100 270 200	64 969 658	0	0	0	0	0	
	Beruházások mindösszesen										165 239 858						
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	25 429 907	25 429 907	0	0	0	25 429 907	0					052080	
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	22 215 029	22 215 029	0	0	0	22 215 029	0					063080	
3	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080	
4	BMÖFT/334-10/2020. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat fedezete	2020	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000					045120	
5	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsónban" 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 Hajdúsámsónban” című projekt megvalósításához szükséges a hajdúsámsoni 022/15 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület energetikai minőség szerinti besorolásának javítása érdekében az épület lapos tetőjének utólagos hőszigeteléséhez szükséges fedezet	2020	0	0	5 600 000	5 600 000	0	0	0	5 600 000	0					047450	
	Felújítások összesen		0	0	151 033 731	63 102 259	87 931 472	1 651 000	35 431 472	61 451 259	52 500 000						
	Felújítások mindösszesen										113 951 259						

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniói forrásból megvalósuló projektekről

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2020.12.31-ig felhasznált			2021. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió
1	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban"	2017	49 192 590	9 351 000		39 841 590	2 141 500		39 333 590	7 209 500		508 000
2	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"	2017	484 471 386	25 439 538		459 031 848	25 049 922		458 303 031	389 616		728 817
3	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészség ház alapítása"	2017	131 165 074	27 652 274		103 512 800	26 993 677		103 512 800	658 597		0
4	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"	2017	145 757 660	50 556 121		95 201 539	49 893 667		95 201 539	662 454		0
5	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		18 096 892	400 000		15 053 108
6	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		197 400	0		2 502 600
7	TOP-7.1.1-16-2016-00058 "Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	37 500 000	0		37 500 000	0		30 802 172	0		6 697 828
8	EFOP-1.2.9-17-2017-00070 "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2018	190 409 997	11 499 850		178 910 147	11 436 350		134 927 785	63 500		43 982 362
9	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban"	2017	126 500 000	6 500 000		120 000 000	6 078 144		117 824 398	421 856		2 175 602
10	EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein"	2019	167 692 870	3 573 570		164 119 300	0		4 303 277	3 573 570		159 816 023
11	KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		800 000	0		19 200 000
12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren"	2018	59 999 994	0		59 999 994	0		28 494 542	0		31 505 452
13	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszótérek létesítése, felújítása"	2020	16 250 001	0		16 250 001	0		680 499	0		15 569 502
Összesen:			1 465 189 572	134 972 353	0	1 330 217 219	121 593 260	0	1 032 477 925	13 379 093	0	297 739 294

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ft

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

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	98 488 122	98 288 266	109 862 816	117 662 127	88 948 372	96 805 816	99 016 617	92 308 316	105 343 316	91 460 816	91 768 316	97 835 508	1 187 788 408
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 288 266	99 862 816	117 662 127	78 948 372	96 805 816	95 306 116	92 308 316	105 343 316	91 460 816	91 768 316	97 835 508	1 164 077 907
	Felhalmozási célú támogatások			10 000 000		10 000 000		3 710 501						23 710 501
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	3 570 000	3 180 000	1 380 000	3 995 000	2 241 816	2 850 000	2 216 000	1 999 675	39 376 491
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	20 353 002	55 857 000	57 834 963	37 563 000	66 981 300	72 918 248	62 709 895	81 137 500	54 296 114	71 557 993	61 133 188	65 842 270	708 184 473
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen:	128 896 124	163 057 266	202 207 779	168 692 127	165 719 672	177 014 064	167 881 512	179 690 816	202 331 246	176 368 809	159 167 504	175 222 453	2 066 249 372
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	18 962 000	14 733 000	13 143 000	18 570 793	15 680 000	13 420 000	18 343 392	18 260 000	17 325 000	16 393 865	18 733 000	201 604 052
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 000	2 578 289	2 168 555	1 656 000	2 500 000	2 579 075	1 580 247	2 151 000	1 528 683	1 965 400	1 899 000	3 599 000	27 015 249
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	49 288 231	36 968 136	45 279 127	46 179 023	45 236 618	27 587 885	48 165 365	37 011 863	46 354 336	37 180 949	35 186 742	484 438 997
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 836 000	3 743 000	4 295 000	17 234 000	5 752 000	4 599 000	9 865 000	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	91 604 852
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 358 000	3 365 000	3 390 000	15 675 000	5 300 000	4 247 000	8 145 000	5 390 000	6 390 000	16 655 000	5 329 188	4 600 664	81 844 852
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	1 559 000	452 000	352 000	1 720 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	9 760 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 250 000	4 514 000	4 350 000	4 150 000	4 050 000	4 108 000	4 050 000	3 401 550	3 120 000	2 350 000	2 775 245	43 918 795
8.	Tartalékok	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	2 000 000						20 000 000
9.	Beruházások	7 170 000	7 000 000	5 705 000	8 500 000	8 281 000	11 925 000	12 028 692	25 285 000	22 005 105	14 807 278	17 500 000	10 249 537	150 456 612
10.	Felújítások		4 560 469		5 000 000	10 326 000	13 568 000	12 956 000	12 895 600	19 581 000	16 306 106	13 678 000	5 080 084	113 951 259
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 200 000		500 000		1 000 000	300 000					4 000 000
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre													0
13.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	22 563 908	15 588 736	5 000 000	11 978 600	2 000 000	2 000 000	25 000 000	1 095 000	5 000 000	18 000 000	120 226 244
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	59 239 400	59 675 277	69 883 289	55 941 264	62 460 856	61 397 771	81 335 688	60 659 459	68 097 045	57 402 689	59 090 502	76 673 181	771 856 421
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			37 176 891										37 176 891
	Kiadások összesen:	128 896 124	163 057 266	202 207 779	168 692 127	165 719 672	177 014 064	167 881 512	179 690 816	202 331 246	176 368 809	159 167 504	175 222 453	2 066 249 372
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

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

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

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 Ft [illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

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

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

Ft Ft

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

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

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

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

[illegible]

Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	M e g n e v e z é s	Engedélyezett dolgozói létszám 2019. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2020. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2021. év
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	12	19	19
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)	0	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3	3	3
2.	Polgármesteri Hivatal	40	40	41
	- köztisztviselők (2021. március 16. napjától + 1 fő)	35	35	36
	- önkormányzati közalkalmazott	0	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	Eszterlánc Óvoda	89	89	89
4.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	7	7	7
	- Közalkalmazott 8 órás	6	0	0
	- Közalkalmazott 4 órás	1	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2020.11.01.)	0	6	6
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (2020.11.01.)	0	1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	148	155	156
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	350	230	230

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évben terv

Ft-ban

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

Kimutatás
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról

Ft

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

MÉRLEG A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAIRÓL

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

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

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

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