Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2023. (II. 13.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata 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:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

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

II. Fejezet

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2023. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

Bevételek mindösszesen:	**2 638 387 297 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 638 387 297 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 812 279 837 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 614 039 583 Ft
Költségvetési hiány:	**801 759 746 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	826 107 460 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	24 347 714 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**801 759 746 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:	1 086 546 062 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 403 913 214 Ft
Költségvetési hiány:	**317 367 152 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	341 714 866 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 347 714 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**317 367 152 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:	725 733 775 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 210 126 369 Ft
Költségvetési hiány:	**484 392 594 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány (várható):	484 392 594 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**

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2023. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzeszköz átadásokat az 5. melléklet és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2023. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat 2023. évi központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2023. évi működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 16. melléklet szerint fogadja el.

(10) A 11. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által 2023. évben folyósított szociális ellátások előirányzatait.

(11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 14. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 17. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2023. évi bevételeit és kiadásait a 19. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2023. évi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 22. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2023. évi összegeit a 24. melléklet szerint fogadja el.

(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2023. évre vonatkozóan a 25. melléklet szerint fogadja el.

(19) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait a 26. melléklet szerint határozza meg.

A költségvetési tartalékok

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 15. mellékletében meghatározott célú és összegű tartalékot biztosít a költségvetésben.

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

A költségvetési forráshiány és finanszírozása

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2022. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetés végrehajtásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50 000 000 Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi 2023. december 31. napjáig.

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

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

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

(6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. számú melléklete 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.

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

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

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

Általános rendelkezések

6. §

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

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

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

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

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

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

(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

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

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

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

A költségvetési szervek gazdálkodása

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket

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

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

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

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

(5) Az intézmények 2023. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:

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

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

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

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

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

A költségvetési maradvány elszámolása

8. §

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

a) az intézményi alaptevékenység bevételének és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,
b) meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
c) az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
d) munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
e) feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.

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

Személyi juttatások

9. §

(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésére hivatkozva a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig 60 800 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Kttv. 234. § alapján tárgyévre (2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig) a Polgármesteri hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 30%-os mértékű illetménykiegészítés, az érettségi végzettségű köztisztviselőt 20%-os mértékű illetménykiegészítés illeti meg.

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

(4) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2023. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint határozza meg.

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

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

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

Előirányzat felhasználás és módosítás

10. §

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

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

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

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

(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi,

beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.

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

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

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

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

(10) A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból 2023. évben határozott időre, 2023. december 31. napjáig legalább 4 órás megváltozott munkaképességű személy alkalmazására kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy többlet előirányzatra – sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékokra – irányuló igényt nem nyújthatnak be ehhez kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzatból a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára. Abban az esetben, ha a megváltozott munkaképességű dolgozót törvényi előírások alapján garantált bérminimum szerinti munkabér illeti meg, akkor a minimum 4 órás foglalkoztatás mellett kapott bérét csak az intézmény bérmegtakarításából lehet pótolni, többlet fedezet erre a célra nem igényelhető.

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

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

Az önkormányzati biztos kirendelése

11. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg: Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

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

a) a Pénzügyi Bizottság,
b) a jegyző,
c) a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szervek vezetői.

Egyéb rendelkezések

12. §

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

IV. fejezet

Záró rendelkezések

13. §

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

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hajdúsámson, 2023. február 13.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2023. február 13.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

MÉRLEG

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
I. Támogatások	**1 834 527 560**	**1 303 577 673**	**1 483 846 997**	**I. Működési kiadások**	**1 498 332 119**	**1 554 027 148**	**1 403 913 214**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 286 748 319***	***1 103 090 538***	***802 784 145***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 457 621 069***	***1 504 120 212***	***1 367 626 854***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	902 652 715	717 433 825	655 368 634	***- önként vállalt feladatellátásra***	***40 711 050***	***49 976 936***	***36 286 360***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	384 095 604	385 656 713	147 415 511	***1. Személyi juttatások***	***784 809 541***	***723 027 151***	***549 872 448***
1.2.-ből EU-s támogatás	21 328 189	31 578 558	81 805 956	- kötelező feladatellátásra	784 503 633	722 597 041	549 372 448
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***547 779 241***	***200 487 135***	***681 062 852***	- önként vállalt feladatellátásra	305 908	430 110	500 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	271 000 000	40 000 000	0	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***110 032 286***	***80 893 218***	***71 630 529***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	276 779 241	160 487 135	681 062 852	- kötelező feladatellátásra	109 992 372	80 815 839	71 465 329
2.2.-ből EU-s támogatás	260 007 892	14 239 134	681 062 852	- önként vállalt feladatellátásra	39 914	77 379	165 200
II. Közhatalmi bevételek	**249 830 436**	**188 591 155**	**246 000 000**	***3. Dologi kiadások***	***472 120 073***	***610 292 747***	***636 246 225***
1. Helyi adók	247 060 553	186 349 785	245 000 000	- kötelező feladatellátásra	461 632 603	594 339 105	625 291 225
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	10 487 470	15 953 642	10 955 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 769 883	2 241 370	1 000 000	***4. Egyéb működési célú kiadások***	***98 020 102***	***102 521 115***	***95 164 012***
III. Intézményi működési bevételek	**63 096 639**	**148 655 096**	**80 285 450**	4.1 Államháztartáson belülre	75 167 637	75 160 469	75 904 012
- kötelező feladateliátásra	63 096 639	148 655 096	80 285 450	- kötelező feladatellátásra	66 959 605	68 002 164	69 237 852
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032	7 158 305	6 666 160
IV. Felhalmozási bevételek	**0**	**6 050 000**	**0**	4.2 Államháztartáson kívülre	22 852 465	27 360 646	19 260 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	6 050 000	0	- kötelező feladatellátásra	1 182 739	1 073 146	1 260 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	21 669 726	26 287 500	18 000 000
V. Átvett pénzeszközök	**10 513 698**	**100 000**	**2 147 390**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***33 350 117***	***37 292 917***	***41 000 000***
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 371 241	0	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	*33 350 117*	*37 222 917*	*41 000 000*
				- önként vállalt feladatellátásra	*0*	*70 000*	*0*
				6. Általános tartalék	***0***	***0***	***10 000 000***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 142 457	100 000	0	**II. Felhalmozási kiadások**	**277 968 679**	**486 670 692**	**1 210 126 369**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 157 968 333**	**1 646 973 924**	**1 812 279 837**	- kötelező feladatellátásra	277 968 679	486 670 692	1 208 626 369
Költségvetési hiány	**0**	**-393 723 916**	**-801 759 746**	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	1 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	**891 628 843**	**2 790 474 573**	**826 107 460**	***1. Beruházások***	***156 885 324***	***270 854 126***	***1 055 435 643***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	490 263 449	499 068 519	341 714 866	***2. Felújítások***	***114 828 562***	***185 693 602***	***118 004 448***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	401 365 394	761 406 054	484 392 594	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***6 254 793***	***30 122 964***	***3 500 000***
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	1 530 000 000	0	3.1 Államháztartáson belülre	6 254 793	0	2 000 000
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.2 Államháztartáson kívülre	0	30 122 964	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***	***33 186 278***
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**31 058 561**	**0**	**0**	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 776 300 798**	**2 040 697 840**	**2 614 039 583**
				Költségvetési többlet	381 667 535		
				III. Finanszírozási kiadások	**43 880 366**	**1 554 355 086**	**24 347 714**
				1. Belső finanszírozási kiadások	**43 880 366**	**1 554 355 086**	**24 347 714**
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése		1 530 000 000	
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366	24 355 086	24 347 714
				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	3 080 655 737	4 437 448 497	2 638 387 297	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 820 181 164	3 595 052 926	2 638 387 297
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*3 080 655 737*	*4 437 448 497*	*2 638 387 297*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*1 779 470 114*	*3 545 075 990*	*2 600 600 937*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*0*	*0*	*0*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*40 711 050*	*49 976 936*	*37 786 360*
Többlet:	1 260 474 573	842 395 571	0	*Hiány:*			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 286 748 319***	***1 103 090 538***	***802 784 145***	***Személyi juttatások***	***784 809 541***	***723 027 151***	***549 872 448***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	902 652 715	717 433 825	655 368 634	- kötelező feladatellátásra	784 503 633	723 027 151	549 372 448
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	384 095 604	385 656 713	147 415 511	- önként vállalt feladatellátásra	305 908	0	500 000
Közhatalmi bevételek	***249 830 436***	***188 591 155***	***246 000 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***110 032 286***	***80 893 218***	***71 630 529***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	109 992 372	80 893 218	71 465 329
- Helyi adók	247 060 553	186 349 785	245 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	39 914	0	165 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0		***Dologi kiadások***	***472 120 073***	***610 292 747***	***636 246 225***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 769 883	2 241 370	1 000 000	- kötelező feladatellátásra	461 632 603	610 292 747	625 291 225
Intézményi működési bevételek	***41 419 964***	***117 254 457***	***35 614 527***	- önként vállalt feladatellátásra	10 487 470	0	10 955 000
- kötelező feladatellátásra	41 419 964	117 254 457	35 614 527	***Egyéb működési célú kiadások:***	***98 020 102***	***102 521 115***	***95 164 012***
- önként vállalt feladatellátásra			0	Államháztartáson belülre	75 167 637	75 160 469	75 904 012
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***1 371 241***	***0***	***2 147 390***	- kötelező feladatellátásra	66 959 605	68 002 164	69 237 852
- kötelező feladatellátásra	1 371 241	0	2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032	7 158 305	6 666 160
- önként vállalt feladatellátásra				Államháztartáson kívülre	22 852 465	27 360 646	19 260 000
				- kötelező feladatellátásra	1 182 739	1 073 146	1 260 000
				- önként vállalt feladatellátásra	21 669 726	26 287 500	18 000 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***33 350 117***	***37 292 917***	***41 000 000***
				- kötelező feladatellátásra	33 350 117	37 292 917	41 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra			
				Tartalékok	0	0	10 000 000
Költségvetési működési bevételek	**1 579 369 960**	**1 408 936 150**	**1 086 546 062**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 498 332 119**	**1 554 027 148**	**1 403 913 214**
- kötelező feladatellátásra	1 579 369 960	1 408 936 150	1 086 546 062	- kötelező feladatellátásra	1 457 621 050	1 520 581 343	1 367 626 854
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	81 037 841	33 445 805	36 286 360
Költségvetési működési hiány		**-145 090 998**	**-317 367 152**	**Költségvetési működési többlet**	**81 037 841**		
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**490 263 449**	**499 068 519**	**341 714 866**				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	**0**	**1 530 000 000**	**0**	**Működési célú hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**	**0**	**1 530 000 000**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**31 058 561**	**0**	**0**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**43 880 366**	**24 355 086**	**24 347 714**
Működési bevételek összesen	***2 100 691 970***	***3 438 004 669***	***1 428 260 928***	***Működési kiadások összesen***	***1 542 212 485***	***3 108 382 234***	***1 428 260 928***
- kötelező feladatellátásra	*2 100 691 970*	*3 438 004 669*	*1 428 260 928*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 501 501 435*	*3 074 936 429*	*1 391 974 568*
- önként vállalt feladatellátásra	*0*	*0*	*0*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*40 711 050*	*33 445 805*	*36 286 360*
Többlet:	*558 479 485*	*329 622 435*	*0*	*Hiány:*			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***547 779 241***	***200 487 135***	***681 062 852***	**Beruházások**	**156 885 324**	**270 854 126**	**1 055 435 643**
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	271 000 000	40 000 000	0	**Felújítások**	**114 828 562**	**185 693 602**	**118 004 448**
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	276 779 241	160 487 135	681 062 852	**Egyéb felhalmozási kiadások:**	**6 254 793**	**30 122 964**	**3 500 000**
Felhalmozási bevételek	***0***	***6 050 000***	***0***	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 254 793		2 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	0	6 050 000	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		30 122 964	1 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***9 142 457***	***100 000***	***0***	**Fejlesztési céltartalék**	0	0	33 186 278
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	21 676 675	31 400 639	44 670 923				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**578 598 373**	**238 037 774**	**725 733 775**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**277 968 679**	**486 670 692**	**1 210 126 369**
Költségvetési felhalmozási hiány		**-248 632 918**	**-484 392 594**	**Költségvetési felhalmozási többlet**	**300 629 694**		
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**401 365 394**	**761 406 054**	**484 392 594**				
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	979 963 767	999 443 828	1 210 126 369	Felhalmozási kiadások összesen	277 968 679	486 670 692	1 210 126 369
- kötelező feladatellátásra	*979 963 767*	*997 943 828*	*1 210 126 369*	*- kötelező feladatellátásra*	*277 968 679*	*486 670 692*	*1 208 626 369*
- önként vállalt feladatellátásra	0	1 500 000	0	*- önként vállalt feladatellátásra*	*0*	*0*	*1 500 000*
Többlet:	701 995 088	512 773 136		*Hiány:*			

2023. évi pénzeszköz átvételek

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**384 095 604**	**385 656 713**	**147 415 511**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***67 637 341***	***40 786 797***	***82 885 956***
	Hazai forrásból	*46 309 152*	*9 208 239*	*1 080 000*
	Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	*1 080 000*	*1 080 000*	*1 080 000*
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat (Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban)	2 424 945	0	0
	9/2022. (I. 28.) polgármesteri határozat alapján (Tisztítsuk meg az Országot) című pályázat támogatása	10 000 000	0	0
	Magyarország Kormánya 1879/2021. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	9 200 000	0	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2022. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	999 910	0	0
	A CSSP-Targyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú (Az Öltögetők Klubjának cifra öltései 2) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	500 000	0	0
	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat (Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban)	21 812 045	0	0
	Költségvetési szervek egymás közötti pénzeszköz átvétele (Eszterlánc Óvoda, Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	292 252	0	0
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, (Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben) című pályázat támogatása	0	257 810	0
	A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú (Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása	0	4 650 429	0
	22/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján az (Arculatfejlesztési pályázat 2021.) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	0	720 000	0
	A HUNG-2022/8931 kódszámú (Értékek nyomában Hajdúsámsonba) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	0	1 600 000	0
	205108/07552 kódszámú Igényes, minőségi kulturális programok biztosítására a szépkorúak számára, szervezett, idősek klubja formában nyújtott támogatás (Műv. Ház)	0	600 000	0
	A CSSP-TARGYALKOTO -SZ -22 -0085 azonosító számú (A hímző mesterség továbbéltetése Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása	0	300 000	0
	Európai Uniós forrásból	*21 328 189*	*31 578 558*	*81 805 956*
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a (Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	4 130 251	0	0
	99/2021. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00468 kódszámú, (Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása) című pályázat támogatása	789 500	0	0

Sor-szám	Feladat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, (Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása	2 290 099	0	0
	2021. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 187 200	1 214 679	0
	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2021. november, december havi) pályázat támogatása (Polg. Hiv.)	215 539	0	0
	2/2022. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, (Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések) című pályázat támogatása	8 953 500	0	0
	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)	2 762 100	0	0
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, (Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein) című pályázat támogatása	0	11 275 812	40 838 967
	(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	3 569 234	1 323 499
	(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	0	391 600
	2022. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	1 914 927	0
	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése) című pályázat támogatása	0	10 153 906	0
	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2022.07.01 - 2022.07.31.)	0	3 450 000	0
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat			39 251 890
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***74 527 000***	***82 254 500***	***32 432 500***
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	20 573 600	21 522 000	1 793 500
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	53 953 400	60 732 500	30 639 000
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***228 338 083***	***245 384 726***	***32 097 055***
	Közfoglalkoztatás támogatása	223 067 142	241 789 165	31 602 895
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	729 808	0	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	2 153 874	0	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	1 791 938	362 100	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 09. 15. - 2022. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	595 321	85 666	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem, módosítás 2022. 08. 31. (Hajdúsámson Önkormányzati Óvoda)	0	1 027 623	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem, módosítás 2022. 08. 31. (Műv. Ház)	0	1 275 433	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	0	418 739	247 080

Sor-szám	Feladat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	426 000	247 080
1.4	***Többcélú kistérségi társulástól***	**13 593 180**	**803 237**	**0**
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020. évi elszámolása	13 593 180	0	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2021. évi elszámolása	0	803 237	0
1.5	***Fejezeti és költségvetési szervtől***	**0**	**16 427 453**	0
	2022. április 3. napján megtartandó Országgyűlési képviselő választás és NSZ megtartásához kapott támogatás (Pm. Hivatal)	0	5 438 850	0
	2022. évi Népszámlálás elvégzéséhez kapott támogatás (Pm. Hivatal)	0	10 988 603	0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**276 779 241**	**160 487 135**	**681 062 852**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***263 995 846***	***157 985 228***	***681 062 852***
	Hazai forrásból	***3 987 954***	***14 239 134***	***0***
	A HUNG-2021/6140 kódszámú (Értékek nyomában Hajdúsámsonba) című pályázat támogatása	0	0	0
	Magyarország Kormánya 1879/2021. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	800 000	0	0
	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat (Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban)	3 187 954	0	0
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, (Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben) című pályázat támogatása	0	13 839 134	0
	A HUNG-2022/8931 kódszámú (Értékek nyomában Hajdúsámsonba) című pályázat támogatása	0	400 000	0
	Európai Uniós forrásból	***260 007 892***	***143 746 094***	***681 062 852***
	99/2021. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00468 kódszámú, (Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása) című pályázat támogatása	15 460 501	0	0
	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	47 709 900	0	0
	2/2022. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, (Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések) című pályázat támogatása	184 696 500	0	5 857 797
	Póttámogatás (Zöldváros kialakítása Hajdúsámsonban TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015)	12 140 991	0	0
	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése) című pályázat támogatása	0	143 746 094	0
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	0	0	12 487 555
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat	0	0	660 717 500

Sor-szám	Feladat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett (Petőfi emlékezete) című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	0	0	2 000 000
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**12 783 395**	**2 501 907**	**0**
	Közfoglalkoztatás támogatása	12 783 395	2 501 907	*0*
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**1 371 241**	**528 550**	**2 147 390**
	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképzo Iskola, Alapfokú Muvészeti Iskola és Óvoda által utalt caffetéria hozzájárulás átadása (óvoda fenntartóváltás)	1 371 241	0	0
	(Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben) című ERASMUS 2022. pályázat támogatása	0	168 550	2 147 390
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Ízek fesztiválja) tombola bevétel	0	360 000	0
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**9 142 457**	**100 000**	**0**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	988 897	0	0
	Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések	153 560	0	0
	108/2021. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a (Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása) c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2021. azonosítószámú pályázat támogatása	8 000 000	0	0
	A Tesco Global Zrt. által meghirdetett (Ön választ, mi segítünk) elnevezésű program támogatása	0	100 000	0
	ÖSSZESEN:	**671 388 643**	**546 772 398**	**830 626 753**

2023. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**75 167 637**	**75 160 469**	**75 904 012**
	- kötelező feladatellátásra	**68 959 605**	**68 002 164**	**69 237 852**
	- önként vállalt feladatellátásra	**8 208 032**	**7 158 305**	**6 666 160**
1.1	***Önkormányzati költségvetési szervnek***	***2 000 000***	***2 000 000***	***2 000 000***
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*
1.2	***Többcélú kistérségi társulásnak***	***68 013 732***	***67 462 336***	***64 384 078***
	- kötelező feladatellátásra	***61 805 700***	***62 304 031***	***59 717 918***
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., támogató szolgálat)	***6 208 032***	***5 158 305***	***4 666 160***
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*68 013 732*	*67 462 336*	*64 384 078*
1.3	***Elszámolások miatti befizetések***	***5 153 905***	***5 698 133***	***9 519 934***
	Elszámolások miatti befizetések (állami támogatások, pályázatok) Önkormányzat	*4 223 163*	*2 675 675*	***9 000 000***
	TOP-1.1.3-15 jelű, (A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban) című pályázat támogatási összeg visszafizetése	*638 490*	*0*	***0***
	Az Eszterlánc Óvoda 2021. augusztus 31. napjával történő megszűnése miatt előirányzat átcsoportosítás (maradvány)	*292 252*	*0*	***0***
	Pályázat összegének visszafizetés CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0055 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház)	***0***	*10*	***0***
	Pályázat visszafizetés CSSP-E-NÉPZENE-2019-0137 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház)	***0***	*2*	***0***
	Támogatás összegének visszafizetése (Hosszú távú közfoglalkoztatás 2021.09.15-2022.02.28. óvoda)	***0***	*846*	***0***
	2022. évi Népszámlálás elvégzéséhez kapott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	***0***	*0*	***461 981***
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a (Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hiv.)	***0***	*0*	***937***
	A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú (Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása	***0***	*0*	***24 802***
	A CSSP-Targyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú (Az Öltögetők Klubjának cifra öltései 2) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	***0***	*0*	***5 684***
	Pályázat összegének visszafizetése (EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében című pályázat)	***0***	*3 021 600*	***26 530***
1.4	***Fejezeti kezelésű előirányzatnak***	**0**	**0**	**0**
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**6 254 793**	**0**	**2 000 000**
2.1	***Pályázati elszámolások miatti befizetések***	**1 954 793**	**0**	**2 000 000**
	Pályázati elszámolás miatti befizetés	465 488	**0**	**2 000 000**
2.2	21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján egy 9 személyes Ford Transit Kombi M1 FWD trend 2.0 TDCI DPF mHEV 170 LE L2H2 típusú gépjármű megvásárlásához szükséges fedezet	4 300 000	**0**	**0**
	Összesen:	***81 422 430***	***75 160 469***	***77 904 012***
	- kötelező feladatellátásra	***73 214 398***	***68 002 164***	***71 237 852***
	- önként vállalt feladatellátásra	***8 208 032***	***7 158 305***	***6 666 160***

2023. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**22 852 465**	**27 360 646**	**19 260 000**
	- kötelező feladatellátásra	**1 182 739**	**1 073 146**	**1 260 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**21 669 726**	**26 287 500**	**18 000 000**
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	16 450 000	21 850 000	18 000 000
	Civil szervezetek támogatása	*16 450 000*	*21 850 000*	*17 000 000*
	Egyházak támogatása	*0*	*0*	*1 000 000*
1.2	Szponzori támogatások	0	500 000	
1.3	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	701 435	713 146	900 000
1.4	185/2021. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000	360 000	360 000
1.5	101/2021. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete	8 000	0	0
1.6	88/2022. (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	0	0
1.7	90/2022. (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	0	0
1.8	100/2022. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés	2 000 000	0	0
1.9	101/2022. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás	300 000	0	0
1.10	I./854-1/2022. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás	113 304	0	0
1.11	52/2022. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a megnövekedett járőrözésre való tekintettel a működési költségek finanszírozására nyújtott támogatás	250 000	0	0
1.12	72/2022. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás	869 726	0	0
1.13	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön biztosításához szükséges fedezet	0	3 937 500	0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**0**	**30 122 964**	**1 500 000**
	- kötelező feladatellátásra	**0**	**7 151**	**0**
	- önként vállalt feladatellátásra	**0**	**30 115 813**	**1 500 000**
2.3	89/2021. (V. 13.) 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, 112/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 189 603 Ft visszacsoportosítása	0	2 310 397	0

2.4	91/2021. (V. 13.) 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, 113/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt2 272 420 Ft visszacsoportosítása	0	2 227 580	0
2.5	58/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére nyújtott támogatás	0	2 000 000	0
2.6	59/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás	0	500 000	0
2.7	Pályázat visszafizetés Zsidó temető kerítés projekthez kapcsolódóan	0	7 151	0
2.8	114/2022. (VI. 23.) öh. számú 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 benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet	0	11 502 526	0
2.9	115/2022. (VI. 23.) öh. számú 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 benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet	0	11 575 310	0
2.10	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	0	0	1 500 000
	Összesen:	**22 862 465**	**67 483 610**	**20 760 000**
	- kötelező feladatellátásra	**1 182 739**	**1 080 297**	**1 260 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**21 669 726**	**66 403 313**	**19 500 000**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

	Szöv.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 276 339 336***	***1 075 197 095***	***801 898 385***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	902 652 715	717 433 825	655 368 634
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	373 686 621	357 763 270	146 529 751
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***249 830 436***	***188 591 155***	***246 000 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók	247 060 553	186 349 785	245 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 769 883	2 241 370	1 000 000
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***57 829 263***	***79 446 914***	***69 436 624***
		- kötelező feladatellátásra	57 829 263	79 446 914	69 436 624
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***1 371 241***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra	1 371 241	0	0
	5.	***Pénzmaradvány***	***416 631 666***	***476 443 166***	***325 858 734***
	Összesen:		**2 002 001 942**	**1 819 678 330**	**1 443 193 743**
	- kötelező feladatellátásra		***2 002 001 942***	***1 819 678 330***	***1 443 193 743***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***547 779 241***	***200 087 135***	***681 062 852***
		- Fejlesztési célú támogatások	271 000 000	40 000 000	0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	276 779 241	160 087 135	681 062 852
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***6 050 000***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	6 050 000	0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
		- Tulajdonosi bevételek			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	**9 142 457**	**0**	***0***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			
	5.	***Pénzmaradvány***	***398 511 739***	***759 503 904***	***482 413 344***
	Összesen:		**955 433 437**	**965 641 039**	**1 163 476 196**
Költségvetési bevételek összesen			**2 957 435 379**	**2 785 319 369**	**2 606 669 939**
Finanszírozási bevételek			**31 058 561**	**1 530 000 000**	**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***	***0***	***1 530 000 000***	***0***
	4.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***	***31 058 561***	***0***	***0***
Bevételek összesen			**2 988 493 940**	**4 315 319 369**	**2 606 669 939**
- kötelező feladatellátásra			***2 988 493 940***	***4 315 319 369***	***2 606 669 939***
- önként vállalt feladatellátásra					***0***
Hiány					**0**

	SZ.N.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***307 951 260***	***365 646 926***	***186 419 183***
		- kötelező feladatellátásra	307 645 352	365 646 926	185 919 183
		- önként vállalt feladatellátásra	305 908	0	500 000
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***32 390 694***	***33 372 088***	***21 679 569***
		- kötelező feladatellátásra	32 350 780	33 372 088	21 514 369
		- önként vállalt feladatellátásra	39 914	0	165 200
	3.	***Dologi kiadások***	***333 544 623***	***498 185 664***	***528 007 883***
		- kötelező feladatellátásra	323 057 153	498 185 664	517 052 883
		- önként vállalt feladatellátásra	10 487 470	0	10 955 000
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***97 727 850***	***99 498 657***	***94 644 078***
	5.	- Államháztartáson belülre	74 875 385	72 138 011	75 384 078
		- kötelező feladatellátásra	66 667 353	64 979 706	68 717 918
		- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032	7 158 305	6 666 160
	6.	- Államháztartáson kívülre	22 852 465	27 360 646	19 260 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	1 182 739	1 073 146	1 260 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	21 669 726	26 287 500	18 000 000
	9.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***33 350 117***	***37 292 917***	***41 000 000***
		- kötelező feladatellátásra	33 350 117	37 292 917	41 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	10.	***Tartalékok***	***0***	***0***	***10 000 000***
	Összesen:		**804 964 544**	**1 033 996 252**	**881 750 713**
	- kötelező feladatellátásra		*764 253 494*	*1 000 550 447*	*845 464 353*
	- önként vállalt feladatellátásra		*40 711 050*	*33 445 805*	*36 286 360*
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	146 733 061	262 188 904	1 046 451 193
	2.	***Felújítási kiadások***	114 828 562	185 693 602	118 004 448
	3.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre***	6 254 793	0	2 000 000
	4.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre***	0	30 122 964	0
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			
	6.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***			
	7.	***Tartalékok***	0	0	33 186 278
	Összesen:		**267 816 416**	**478 005 470**	**1 199 641 919**
	- kötelező feladatellátásra		*267 816 416*	*478 005 470*	*1 199 641 919*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
Költségvetési kiadások			**1 072 780 960**	**1 512 001 722**	**2 081 392 632**
Finanszírozási kiadások			**679 765 910**	**1 971 227 586**	**525 277 307**
	Belső finanszírozási kiadások		**679 765 910**	**1 971 227 586**	**525 277 307**
	1.	***Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése***	***0***	***1 530 000 000***	***0***
	2.	***Államháztartáson belülli megelőlegezések visszafizetése***	***43 880 366***	***24 355 086***	***24 347 714***
	3.	***Intézményfinanszírozás***	***635 885 544***	***416 872 500***	***500 929 593***
		- Működési célú	626 589 651	416 872 500	492 424 393
		- Felhalmozási célú	9 295 893	0	8 505 200
	Külső finanszírozási kiadások		**0**	**0**	**0**
	1.	***Hiteltörlesztés***			
		- Működési célú			
		- Felhalmozási célú			
Kiadások összesen			**1 752 546 870**	**3 483 229 308**	**2 606 669 939**
- kötelező feladatellátásra			***1 711 835 820***	***3 483 229 308***	***2 570 383 579***
- önként vállalt feladatellátásra			***40 711 050***	***0***	***36 286 360***
Létszám			19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma			230	200	170

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2023. évben

Lakosságszám 2022.01.01.: 14 780 fő
2022. évi XXV. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint

Ft

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022. évi				2023. évi			
		Feltétel összege (Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Feltétel összege (Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege (Ft)
I.	**A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**								
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				694 126 854				608 692 329
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				400 079 141				396 584 519
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				397 879 141				394 084 519
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	5 495 500	Ft/fő	32,37	177 889 335	5 537 000	Ft/fő	32,69	181 004 530
					229 155 975				228 169 706
1.1.1.2.	A zőldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	25 200	Ft/ha	519,70	13 096 440	26 000	Ft/ha	519,70	13 512 200
	A zőldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				17 276 874				17 034 629
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft/km	107,30	42 920 000	411 000	Ft/km	107,30	44 100 300
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				56 383 951				55 696 589
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása	104	Ft/m2	53 470,00	5 560 880	115	Ft/m2	53 470,00	6 149 050
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				7 851 800				7 752 015
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	42,22	12 454 880	311 000	Ft/km	42,22	12 762 155
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				16 316 912				16 089 058
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 554,00	39 295 800	2 800	fő	14 780,00	41 384 000
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				52 101 997				52 172 190
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 441,00	13 874 550	2 550	fő	5 366,00	13 683 300
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				18 782 632				17 250 332
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	22 000,00	2 200 000	100	m3	25 000,00	2 500 000
1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				64 086 360				65 249 340
	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				64 086 360				65 249 340
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	130 000	Ft/fő/év	73,70	9 581 000	130 000	fő	75,00	9 750 000
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	5 262 900		6,90	36 314 010	5 262 900	fő	7,00	36 840 300
2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	467 690	Ft/fő/év	2,00	935 380	467 690	Ft/fő/év	3,00	1 403 070
2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 743 970	Ft/fő/év	1,00	1 743 970	1 743 970	Ft/fő/év	1,00	1 743 970
2.3.2.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396 000	Ft/fő/év	0,00	0	396 000	Ft/fő/év	0,00	0
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	Ft/fő/év	4,00	15 512 000	3 878 000	Ft/fő/év	4,00	15 512 000
1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**				127 753 351				114 750 530
1.3.1.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása**				98 117 738				88 994 581
1.4.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				29 635 613				25 156 249
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	2 700 300	Ft/fő/év	4,09	11 044 227	2 700 300	Ft/számított létszám	3,30	8 910 990
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 52 gyermek)				*5 847 420*				*6 178 286*
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 23 gyermek)				*4 196 807*				*2 732 704*
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				7 877 666				10 037 959
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 52 gyermek)				*4 912 953*				*6 959 652*
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 23 gyermek)				*2 954 713*				*3 078 307*
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570	FT/adag	18 798,00	10 713 720	570		10 899,00	6 207 300
1.5.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				32 208 002				32 708 140
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 213	Ft/fő	14 554,00	32 208 002	2 213	Ft/fő	14 780,00	32 708 140
	A vidékfejlesztési beavatkozásokban a hátrányosabb fejlettségű települések előnyben részesítéséről szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott legfeljebb ezer fő lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás tárháza	0			70 000 000	0			0
	3. számú melléklet								**46 675 808**
2.1.9.	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím								42 025 378
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása								4 650 429
	Összesen:				694 126 854	0	0	0,00	655 368 924

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Átadott pénzeszközök	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	59 377 840	8 502 119	10 686 950			54 746 709	67 056 032	**78 566 909**
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			8 890 000			200 860	166 050	**8 890 000**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000	234 000	74 164 450			31 352 284	36 337 166	**76 398 460**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010				9 000 000		3 890 886	2 675 675	**9 000 000**
Központi költségvetési befizetések	018020			800 000			8 357	6 955	**800 000**
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				59 717 918		61 805 700	62 304 031	**59 717 918**
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	54 178 240	3 540 305	21 480 400			275 377 486	274 093 729	**79 198 945**
Út, autópálya építés	045120			56 437 406			1 466 822	62 822 298	**56 437 406**
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 592 400	476 012	18 448 750			20 378 095	45 246 114	**22 515 162**
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410						3 810 000	5 143 500	**0**
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450						738 490	0	**0**
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			500 000			171 223	280 238	**500 000**
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			55 000 000			27 424 846	47 876 788	**55 000 000**
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080						0	0	**0**
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010						2 565 400	14 541 247	**0**
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	454 790	53 210	29 147 227			9 231 716	6 467 915	**29 655 227**
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			3 302 000			2 217 893	3 196 352	**3 302 000**
Közvilágítás	064010			57 912 000			29 698 912	38 205 608	**57 912 000**
Zöldterület kezelés	066010	17 179 260	2 166 065	28 313 740			38 545 206	29 410 206	**47 659 065**
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	10 925 400	1 730 982	81 899 786	1 260 000		47 673 727	50 064 499	**95 816 168**
Házlorvosi alapellátás	072111			7 924 800			2 100 937	3 182 909	**7 924 800**
Házlorvosi ügyeleti ellátás	072112		10 000	2 006 600			22 600 037	7 504 880	**2 016 600**
Fogorvosi alapellátás	072311			2 120 900			528 936	576 839	**2 120 900**
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	27 119 493	3 491 284	4 788 700			48 549 143	57 059 855	**36 399 477**
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040						438 553	29 071	**0**
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			1 397 000			1 236 572	733 067	**1 397 000**
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091			317 501			10 942 984	1 302 126	**317 501**
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010						1 400 000	0	**0**
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140						2 759 824	0	**0**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			13 959 625			7 740 916	10 539 536	**13 959 625**
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031						0	0	**0**
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			9 800 590			6 952 307	3 346 478	**9 800 590**
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042						0	0	**0**
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055						655 320	0	**0**
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060					41 000 000	35 023 851	37 292 917	**41 000 000**
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	11 091 760	1 310 392	27 756 458			12 019 522	116 627 256	**40 158 610**
Kötelező feladatok kiadásai összesen		**186 919 183**	**21 514 369**	**517 052 883**	**69 977 918**	**41 000 000**	**764 253 494**	**904 089 316**	**836 464 353**

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
Megnevezés	Száma								
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000	165 200	5 875 000			4 399 345	13 626 940	**6 540 200**
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				6 666 160		8 208 032	7 158 305	**6 666 160**
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020						5 458 967	3 937 500	**0**
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022						0	500 000	**0**
Egyéb kladói tevékenység	083030			5 080 000			2 974 980	2 834 191	**5 080 000**
Civil szervezetek működési támogatása	084031				17 000 000		19 669 726	21 850 000	**17 000 000**
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040				1 000 000		0	0	**1 000 000**
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060						0	70 000	**0**
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		**500 000**	**165 200**	**10 955 000**	**24 666 160**	**0**	**40 711 050**	**49 976 936**	**36 286 360**
Mindösszesen		**186 419 183**	**21 679 569**	**528 007 883**	**94 644 078**	**41 000 000**	**804 964 544**	**1 034 066 252**	

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft

Sorszám	Bevétel megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
1	Bérleti és lízing díj	4 141 598	4 964 822	9 018 353
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 064 203	1 956 555	0
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	26 676 675	31 400 639	35 173 955
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 100 415	1 426 887	1 489 250
5	ÁFA	10 459 521	11 354 971	12 005 066
6	Kamatbevételek	193 307	16 570 171	10 000 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	570 103	346 003	0
8	Áru és készletértékesítés	2 685 237	9 257 092	0
9	Egyéb különféle működési bevételek	9 938 204	2 169 774	1 750 000
10	**Működési bevételek összesen**	**57 829 263**	**79 446 914**	**69 436 624**
11	Magánszemélyek kommunális adója	43 765 428	40 624 613	40 000 000
12	Iparűzési adó	197 702 764	139 755 609	200 000 000
13	Építményadó	5 592 361	5 969 563	5 000 000
14	**Helyi adók összesen**	**247 060 553**	**186 349 785**	**245 000 000**
15	Bírságok, pótlékok	2 769 883	2 241 370	1 000 000
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**2 769 883**	**2 241 370**	**1 000 000**
17	Gépjárműadó	0	0	0
18	**Átengedett központi adók összesen**	**0**	**0**	**0**
19	**Közhatalmi bevételek összesen**	**249 830 436**	**188 591 155**	**246 000 000**
20	Önk. lakások értékesítése	0	0	0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0	1 800 000	0
22	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0	4 250 000	0
23	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**6 050 000**	**0**
	Összesen	307 659 699	274 088 069	315 436 624

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatásai 2023. évben

Ft

MEGNEVEZÉS	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
Lakhatási Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján	3 717 000	2 439 000	3 000 000
Átmeneti segély - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (1), (2), (3) bekezdései és a 8. §. alapján	4 756 000	4 160 995	5 000 000
Temetési Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján	1 465 000	855 000	1 500 000
Súlyos fogyatékosak pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/A. §-a alapján	75 240	68 970	100 000
A középfokú és felsőfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 3/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet alapján	800 000	740 000	1 200 000
Köztemetés - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján	1 667 917	788 952	2 500 000
Gyógyszerköltség - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján	525 000	305 000	500 000
65 évet betöltöttek támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (6) bekezdése alapján	13 184 000	13 840 000	14 000 000
Ebek oltása és egyidejűleg a transzponder beültetés költségére - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (7) bekezdése alapján	84 960	0	100 000
Tüzelő támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (9) bekezdése alapján	3 315 000	11 125 000	9 600 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (10) bekezdése alapján	3 760 000	2 900 000	3 500 000
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	0	70 000	0
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai	**33 350 117**	**37 292 917**	**41 000 000**
kötelező feladatellátás	**33 350 117**	**37 292 917**	**41 000 000**
önként vállalt feladatellátás	**0**	**0**	**0**

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban						2021. évi teljesített kamatteher	2022. évi várható kamatteher	2023. évi terv kamatteher
				2022.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2021	2022	2022	2023-ban 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*

Hajdúsámson Város Önkormányzata

13. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás		Felújítás	Bekerülési költségből		2022.12.31.-ig felh.		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Önkormányzati beruházások														
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	10 000 000	0				
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	112 000 000	112 000 000		112 000 000	0	0	0	112 000 000	0				
3	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50.706.020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. ütemét megvalósításához szükséges fedezet	2022	50 706 020	50 706 020		50 706 020	0	0	0	50 706 020	0				
4	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					
5	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				
6	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, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0				
7	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0				
8	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	12 495 987	12 495 987		0	12 495 987	0	12 495 771	0	216				
9	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00036 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2020	50 670 385	50 670 385		3 464 200	47 206 185	3 007 184	47 206 185	457 016					
10	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	999 490	0	353 060	0				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

13. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2022.12.31.-ig felh.		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Forrított Áfa-val csökkentett összköltség											
11	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 (15 800 000 Ft önerő, 5 905 500 Ft tervek készítése)	2021	21 705 500	21 705 500		21 705 500	0	1 841 500	0	19 864 000	0				
12	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				
13	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Polg. Hiv. épülete)	2021	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	1 905 000	0	7 095 000	0				
14	94/2021. (XII.16) öh. sz. határozat alapján az aktív Magyarország Program részeként a 2022. évben is meghirdetett Országos Bringapark Program pályázat benyújtásához (BMX freestyle pályázat megvalósítása) szükséges fedezet, 145/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján 400 000 Ft többlett fedezet	2021	28 981 324	28 981 324		15 142 190	13 839 134	9 423 577	13 331 134	5 718 613	508 000				
15	2/2022. (I.11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)	2022	8 600 000	8 600 000		8 600 000	0	1 016 000	0	7 584 000	0				
16	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	1 058 777	0	641 223	0				
17	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázat támogatása	2022	143 746 094	143 746 094		0	143 746 094	0	0	0	143 746 094				
18	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0	0	1 800 000	0				
19	Erasmus +(Vigyázz, kész, zöld!) Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda pályázata 2020-1-HU01-KA229-78658-1	2021	479 250	479 250		0	479 250	0	0		479 250				
20	CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2022-0085 A hímző mesterség tovább éltetése Hajdúsámsonban	2022	56 200	56 200		0	56 200	0	0		56 200				
21	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet	2022	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0	0	8 000 000	0				
22	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21.-HB1 (Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban) pályázat	2022	660 717 500	660 717 500		0	660 717 500	0	0	0	660 717 500				
23	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2022	15 307 000	15 307 000		15 307 000	0	0	0	15 307 000	0				
	Beruházások összesen		1 202 766 310	1 192 688 345	0	314 145 995	878 540 350	64 217 612	73 033 090	249 928 383	806 507 260			0	0
	Beruházások mindösszesen									1 056 435 643					
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	38 257 185	38 257 185	0	0	0	38 257 185	0				
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	15 421 591	15 421 591	0	0	0	15 421 591	0				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

13. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Forditott Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Beruházás Saját forrás	Beruházás Támogatás	Felújítás Saját forrás	Felújítás Támogatás	2023. évi előirányzat Saját forrás	2023. évi előirányzat Támogatás	2024. évi előirányzat Saját forrás	2024. évi előirányzat Támogatás	2025. évi előirányzat Saját forrás	2025. évi előirányzat Támogatás
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	12 487 339	0	12 487 339	0	0	0	12 487 339				
4	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszóteri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	0	0	3 429 000	3 429 000	0	999 490	0	2 429 510	0				
5	A magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Tv 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 támogatásához 14/2022. (II. 02.) öh. határozat alapján (Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoghatására) című pályázathoz szükséges önerő.	2022	0	0	7 058 823	7 058 823	0	0	0	7 058 823	40 000 000				
6	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett „Petőfi emlékezete" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2022	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	2 000 000				
	Felújítások összesen		0	0	66 186 115	53 678 776	12 487 339	0	0	63 517 109	54 487 339				
	Felújítások mindösszesen									118 004 448					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

14. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2022.12.31-ig felhasznált			2023. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós
1	KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 (Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban)	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		19 826 645	0		173 355
2	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren"	2018	60 710 948	710 954		59 999 994	696 220		59 936 329	14 734		63 665
3	EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein"	2019	198 317 648	17 684 224		180 633 424	13 077 440		132 594 043	4 606 784		48 039 381
4	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2021	54 149 999	4 150 000		49 999 999	3 692 984		49 989 029	457 016		10 970
5	TOP-PLUSZ-2.1.3-21-HB1 „Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban"	2022	715 969 390	16 000 000		699 969 390	0		0	16 000 000		699 969 390
6	TOP-PLUSZ-1-2-1-21 Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	2022	157 650 000	3 750 000		153 900 000	0		3 164 299	3 750 000		150 735 701
Összesen:			1 206 797 985	42 295 178	0	1 164 502 807	17 466 644	0	265 510 345	24 828 534	0	898 992 462

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ft

	Megnevezés	2023. évi terv
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**10 000 000**
1.a	**Általános tartalék (szabad felhasználás)**	**10 000 000**
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**33 186 278**
2.a	**Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás)**	**10 000 000**
2.b	**Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás)**	**23 186 278**
	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	7 158 329
	Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött	15 502 531
	Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap	119 835
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	232 023
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	173 560
	Összesen:	**43 186 278**

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	66 824 870	66 824 865	66 824 865	180 335 342	190 335 340	190 335 340	190 335 340	180 335 340	150 335 340	66 824 865	66 824 865	66 824 865	**1 482 961 237**
	Működési célú támogatások	66 824 870	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	**801 898 385**
	Felhalmozási célú támogatások				113 510 477	123 510 475	123 510 475	123 510 475	113 510 475	83 510 475				**681 062 852**
2.	Közhatalmi bevételek	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	**246 000 000**
3.	Intézményi működési bevételek	5 786 389	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	**69 436 624**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	67 356 012	67 356 006	67 356 006	47 356 006	67 356 006	97 356 006	67 356 006	67 356 006	67 356 006	67 356 006	67 356 006	37 356 006	**808 272 078**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
	Bevételek összesen:	**160 467 271**	**160 467 256**	**180 467 256**	**253 977 733**	**283 977 731**	**313 977 731**	**283 977 731**	**273 977 731**	**243 977 731**	**160 467 256**	**160 467 256**	**130 467 256**	**2 606 669 939**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	15 534 942	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	**186 419 183**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 806 639	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	**21 679 569**
3.	Dologi jellegű kiadások	44 000 667	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	**528 007 883**
4.	Egyéb működési célú kiadások	6 282 012	6 282 006	25 542 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	94 644 078
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	6 282 012	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	**75 384 078**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			19 260 000										**19 260 000**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 416 674	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	**41 000 000**
8.	Tartalékok	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000		4 000 000							**10 000 000**
9.	Beruházások	7 170 000	14 019 378	5 705 000	153 000 000	171 000 000	174 000 000	177 000 000	169 000 000	133 000 000	14 807 278	17 500 000	10 249 537	**1 046 451 193**
10.	Felújítások		4 560 469	10 859 322	10 000 000	10 326 000	13 568 000	12 956 000	12 895 600	7 774 870	16 306 106	13 678 000	5 080 081	**118 004 448**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 000 000										**2 000 000**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék	14 207 678				5 000 000	11 978 600		2 000 000					**33 186 278**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás	42 700 945	68 846 520	69 602 045	18 936 844	26 610 842	39 390 242	22 980 842	19 041 242	32 161 972	58 312 983	58 248 367	44 096 749	**500 929 593**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése	24 347 714												**24 347 714**
	Kiadások összesen:	**160 467 271**	**160 467 256**	**180 467 256**	**253 977 733**	**283 977 731**	**313 977 731**	**283 977 731**	**273 977 731**	**243 977 731**	**160 467 256**	**160 467 256**	**130 467 256**	**2 606 669 939**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***4 345 790***	***16 427 453***	***0***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 345 790	16 427 453	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***	***2 083 223***	***1 887 533***	***1 100 000***
		- kötelező feladatellátásra	2 083 223	1 887 533	1 100 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***			
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	***Pénzmaradvány***	***10 269 836***	***7 812 924***	***4 899 982***
	Összesen:		**16 698 849**	**26 127 910**	**6 999 982**
	- kötelező feladatellátásra		***16 698 849***	***26 127 910***	***5 999 982***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	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***	***0***	***0***	***0***
	5.	***Pénzmaradvány***	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 500 000***
	Összesen:		**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
Költségvetési bevételek összesen			**18 198 849**	**27 627 910**	**7 499 982**
Finanszírozási bevételek			**250 899 215**	**275 522 910**	**336 175 927**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***250 899 215***	***275 522 910***	***336 175 927***
		- Állami támogatás	221 846 509	229 155 975	230 289 706
		- Önkormányzati támogatás	29 052 706	46 366 935	105 886 221
Bevételek összesen			**269 098 064**	**303 150 820**	**343 675 909**
- kötelező feladatellátásra			269 098 064	303 150 820	343 675 909
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***198 844 971***	***235 006 774***	***251 859 313***
		- kötelező feladatellátásra	198 844 971	235 006 774	251 859 313
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***30 798 830***	***31 759 006***	***35 675 678***
		- kötelező feladatellátásra	30 798 830	31 759 006	35 675 678
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	*Dologi kiadások*	***28 744 138***	***30 278 212***	***49 669 500***
		- kötelező feladatellátásra	28 744 138	30 278 212	49 669 500
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***0***	***462 918***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	462 918
		- kötelező feladatellátásra			462 918
		- 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:		***258 387 939***	***297 043 992***	***337 667 409***
	- kötelező feladatellátásra		***258 387 939***	***297 043 992***	***337 667 409***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	1 397 201	2 358 142	4 508 500
	2.	*Felújítási kiadások*			
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			
	4.	*Pénzeszköz átadás*	0	0	1 500 000
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			
	6.	*Tartalékok*			
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre*	0	0	0
	Összesen:		**1 397 201**	**2 358 142**	**6 008 500**
Költségvetési kiadások			**259 785 140**	**299 402 134**	**343 675 909**
- kötelező feladatellátásra			259 785 140	299 402 134	342 175 909
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	1 500 000
Létszám			**41**	**41**	**41**

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások													0
	Felhalmozási célútámogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	150 000	100 000	85 000	80 000	79 000	200 000	100 000	100 000	85 000	39 000	45 000	37 000	1 100 000
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 399 982												6 399 982
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	24 013 310	28 500 374	28 015 374	28 320 374	28 521 374	28 352 374	28 500 374	28 135 374	28 515 374	28 502 874	28 735 374	28 063 377	336 175 927
	Bevételek összesen:	30 563 292	28 600 374	28 100 374	28 400 374	28 600 374	28 552 374	28 600 374	28 235 374	28 600 374	28 541 874	28 780 374	28 100 377	343 675 909
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	20 988 276	20 988 276	20 988 276	20 988 276	20 988 276	20 988 276	20 988 276	20 988 276	20 988 276	20 988 276	20 988 276	20 988 277	251 859 313
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 972 973	2 972 973	2 972 973	2 972 973	2 972 973	2 972 973	2 972 973	2 972 973	2 972 973	2 972 973	2 972 973	2 972 975	35 675 678
3.	Dologi jellegű kiadások	4 139 125	4 139 125	4 139 125	4 139 125	4 139 125	4 139 125	4 139 125	4 139 125	4 139 125	4 139 125	4 139 125	4 139 125	49 669 500
4.	Egyéb működési célú kiadások	462 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 918
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	462 918												462 918
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások	500 000	500 000		300 000	500 000	452 000	500 000	135 000	500 000	441 500	680 000		4 508 500
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000												1 500 000
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	30 563 292	28 600 374	28 100 374	28 400 374	28 600 374	28 552 374	28 600 374	28 235 374	28 600 374	28 541 874	28 780 374	28 100 377	343 675 909
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***3 771 255***	***1 539 289***	***638 680***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	3 771 255	1 539 289	638 680
		- 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***	***2 905 553***	***65 378 950***	***9 308 826***
		- kötelező feladatellátásra	2 905 553	65 378 950	9 308 826
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***2 147 390***
		- kötelező feladatellátásra	0	0	2 147 390
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	***Pénzmaradvány***	***15 705 859***	***9 110 500***	***8 666 798***
	Összesen:		22 382 667	76 028 739	20 761 694
	- kötelező feladatellátásra		***22 382 667***	***76 028 739***	***20 761 694***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			
	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***	***247 650***	***479 250***
	Összesen:		300 000	247 650	479 250
Költségvetési bevételek összesen			**22 682 667**	**76 276 389**	**21 240 944**
Finanszírozási bevételek			**345 957 215**	**108 180 132**	**117 257 446**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***345 957 215***	***108 180 132***	***117 257 446***
		- Állami támogatás	299 299 118	75 583 393	83 387 278
		- Önkormányzati támogatás	46 658 097	32 596 739	33 870 168
Bevételek összesen			**368 639 882**	**184 456 521**	**138 498 390**
- kötelező feladatellátásra			*368 639 882*	*184 456 521*	*138 498 390*
- önként vállalt feladatellátásra			***0***	***0***	***0***

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***249 854 218***	***93 900 921***	***81 957 368***
		- kötelező feladatellátásra	249 854 218	93 900 921	81 957 368
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***42 714 206***	***12 063 442***	***10 347 580***
		- kötelező feladatellátásra	42 714 206	12 063 442	10 347 580
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	*Dologi kiadások*	***65 597 527***	***69 867 831***	***45 114 192***
		- kötelező feladatellátásra	65 597 527	69 867 831	45 114 192
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***292 252***	***846***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	292 252	846	0
		- kötelező feladatellátásra	292 252	0	0
		- 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:		***358 458 203***	***175 833 040***	***137 419 140***
	- kötelező feladatellátásra		***358 458 203***	***175 833 040***	***137 419 140***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	823 529	2 377 825	1 079 250
	2.	*Felújítási kiadások*			
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			
	4.	*Pénzeszköz átadás*			
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			
	6.	*Tartalékok*			
	Összesen:		***823 529***	***2 377 825***	***1 079 250***
Költségvetési kiadások			***359 281 732***	***178 210 865***	***138 498 390***
- kötelező feladatellátásra			359 281 732	178 210 865	138 498 390
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	***0***
Létszám			***25***	***25***	***25***

A táblázatban a teljesítési adatok 2021. évre tartalmazzák a jogelőd óvoda adatait is.

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	233 680	0	0	0	0	0	405 000	0	0	0	**638 680**
	Működési célú támogatások			233 680						405 000				**638 680**
	Felhalmozási célú támogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	2 000 000	300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	308 826	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	**9 308 826**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök			2 147 390										**2 147 390**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	9 146 048												**9 146 048**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	5 101 573	14 442 374	8 232 269	10 413 339	10 163 339	10 413 339	10 354 513	9 763 339	9 258 339	9 788 342	9 663 339	9 663 341	**117 257 446**
	Bevételek összesen:	16 247 621	14 742 374	10 913 339	10 913 339	10 663 339	10 913 339	10 663 339	10 663 339	10 663 339	10 788 342	10 663 339	10 663 341	**138 498 390**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	10 859 344	9 719 344	6 137 868	6 137 868	6 137 868	6 137 868	6 137 868	6 137 868	6 137 868	6 137 868	6 137 868	6 137 868	**81 957 368**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 424 514	1 263 514	765 955	765 955	765 955	765 955	765 955	765 955	765 955	765 955	765 955	765 957	**10 347 580**
3.	Dologi jellegű kiadások	3 759 516	3 759 516	3 759 516	3 759 516	3 759 516	3 759 516	3 759 516	3 759 516	3 759 516	3 759 516	3 759 516	3 759 516	**45 114 192**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	204 247		250 000	250 000		250 000				125 003			**1 079 250**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	16 247 621	14 742 374	10 913 339	10 913 339	10 663 339	10 913 339	10 663 339	10 663 339	10 663 339	10 788 342	10 663 339	10 663 341	**138 498 390**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

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

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***2 291 938***	***9 926 701***	***247 080***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 291 938	9 926 701	247 080
		- 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***	***278 600***	***1 576 539***	***440 000***
		- kötelező feladatellátásra	278 600	1 576 539	440 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***365 160***	***0***
		- kötelező feladatellátásra	0	365 160	0
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	***Pénzmaradvány***	***47 235 790***	***5 701 929***	***2 289 352***
	Összesen:		**49 806 328**	**17 570 329**	**2 976 432**
	- kötelező feladatellátásra		*49 806 328*	*17 570 329*	*2 976 432*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***400 000***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	400 000	0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			
	5.	***Pénzmaradvány***	***1 473 953***	***154 500***	***0***
	Összesen:		**1 473 953**	**554 500**	**0**
Költségvetési bevételek összesen			**51 280 281**	**18 124 829**	**2 976 432**
Finanszírozási bevételek			**39 029 114**	**33 169 458**	**47 496 220**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***39 029 114***	***33 169 458***	***47 496 220***
		- Állami támogatás	32 001 258	32 390 002	41 358 569
		- Önkormányzati támogatás	7 027 856	779 456	6 137 651
Bevételek összesen			**90 309 395**	**51 294 287**	**50 472 652**
- kötelező feladatellátásra			*90 309 395*	*51 294 287*	*50 472 652*
- önként vállalt feladatellátásra			*0*	*0*	*0*

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***28 159 092***	***28 472 530***	***29 636 584***
		- kötelező feladatellátásra	28 159 092	28 472 530	29 636 584
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***4 128 556***	***3 698 682***	***3 927 702***
		- kötelező feladatellátásra	4 128 556	3 698 682	3 927 702
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	***Dologi kiadások***	***44 233 785***	***11 961 040***	***13 454 650***
		- kötelező feladatellátásra	44 233 785	11 961 040	13 454 650
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***0***	***3 021 612***	***57 016***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	3 021 612	57 016
		- kötelező feladatellátásra	0	3 021 612	57 016
		- 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:		**76 521 433**	**47 153 864**	**47 075 952**
	- kötelező feladatellátásra		*76 521 433*	*47 153 864*	*47 075 952*
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	7 931 533	3 929 255	3 396 700
	2.	***Felújítási kiadások***			
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			
	4.	***Pénzeszköz átadás***			
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			
	6.	***Tartalékok***			
	Összesen:		**7 931 533**	**3 929 255**	**3 396 700**
Költségvetési kiadások			**84 452 966**	**51 083 119**	**50 472 652**
- kötelező feladatellátásra			*84 452 966*	*51 083 119*	*50 472 652*
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	*0*
Létszám			**7**	**7**	**7**

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	247 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**247 080**
	Működési célú támogatások			247 080										**247 080**
	Felhalmozási célú támogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	20 000	20 000	35 000	20 000	35 000	40 000	30 000	40 000	50 000	50 000	55 000	45 000	**440 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 289 352												**2 289 352**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	2 034 807	4 298 243	3 936 163	4 298 243	4 283 243	4 178 243	3 888 243	4 278 243	4 218 243	4 346 043	3 863 243	3 873 263	**47 496 220**
	Bevételek összesen:	4 344 159	4 318 243	4 218 243	4 318 243	4 318 243	4 218 243	3 918 243	4 318 243	4 268 243	4 396 043	3 918 243	3 918 263	**50 472 652**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	2 469 715	2 469 715	2 469 715	2 469 715	2 469 715	2 469 715	2 469 715	2 469 715	2 469 715	2 469 715	2 469 715	2 469 719	**29 636 584**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 308	327 308	327 308	327 308	327 308	327 308	327 308	327 308	327 308	327 308	327 308	327 314	**3 927 702**
3.	Dologi jellegű kiadások	1 121 220	1 121 220	1 121 220	1 121 220	1 121 220	1 121 220	1 121 220	1 121 220	1 121 220	1 121 220	1 121 220	1 121 230	**13 454 650**
4.	Egyéb működési célú kiadások	57 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**57 016**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	57 016												**57 016**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	368 900	400 000	300 000	400 000	400 000	300 000		400 000	350 000	477 800			**3 396 700**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	4 344 159	4 318 243	4 218 243	4 318 243	4 318 243	4 218 243	3 918 243	4 318 243	4 268 243	4 396 043	3 918 243	3 918 263	**50 472 652**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2021. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2022. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2023. év
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	**19**	**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 2022. augusztus 1. napjától -1 fő)	2	1	1
	- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)	7	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók (2022. augusztus 1. napjától +1 fő)	*3*	*4*	*4*
2.	**Polgármesteri Hivatal**	**40**	**41**	**41**
	- köztisztviselők (2021. március 16. napjától + 1 fő)	*35*	*36*	*36*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*5*	*5*	*5*
3.	**Eszterlánc Óvoda (2021. 08. 31. napján megszűnt)**	**89**	**0**	**0**
4.	**Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda (2021. 09. 01. napján alakult)**	**25**	**25**	**25**
5.	**Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely**	**7**	**7**	**7**
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2020.11.01.)	*6*	*6*	*6*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (2020.11.01.)	*1*	*1*	*1*
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	**155**	**92**	**92**
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	**230**	**200**	**170**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2023. évben terv

Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Tételszám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege								
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:	**2023. év**
1. a helyi adóból származó bevétel	245 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 018 353
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen:	**255 018 353**
Saját bevétel 50%-a	**127 509 177**
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 repoügyleteket 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	**127 509 177**

MÉRLEG A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAIRÓL

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
I. Támogatások	**1 020 000 000**	**1 050 000 000**	**1 100 488 000**	**I. Működési kiadások**	**1 304 652 000**	**1 324 384 000**	**1 350 012 000**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***870 000 000***	***900 000 000***	***930 000 000***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 277 000 000***	***1 298 000 000***	***1 316 012 000***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	690 000 000	700 000 000	710 000 000	***- önként vállalt feladatellátásra***	***27 652 000***	***26 384 000***	***34 000 000***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	180 000 000	200 000 000	220 000 000	1. Személyi juttatások	550 000 000	560 000 000	570 000 000
1.2.-ből EU-s támogatás	150 000 000	180 000 000	170 000 000	- kötelező feladatellátásra	550 000 000	560 000 000	570 000 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***150 000 000***	***150 000 000***	***170 488 000***	- önként vállalt feladatellátásra			
2.1. Fejlesztési célú támogatások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 000 000	74 000 000	75 000 000
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	100 000 000	100 000 000	120 488 000	- kötelező feladatellátásra	73 000 000	74 000 000	75 000 000
2.2.-ből EU-s támogatás	80 000 000	80 000 000	100 000 000	- önként vállalt feladatellátásra			
II. Közhatalmi bevételek	**247 000 000**	**251 000 000**	**254 000 000**	3. Dologi kiadások	544 000 000	558 000 000	564 000 000
1. Helyi adók	246 000 000	250 000 000	253 000 000	- kötelező feladatellátásra	538 000 000	550 000 000	555 000 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	6 000 000	8 000 000	9 000 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	*4. Egyéb működési célú kiadások*	*82 652 000*	*79 384 000*	*88 012 000*
III. Intézményi működési bevételek	**45 000 000**	**45 000 000**	45 000 000	4.1 Államháztartáson belülre	63 560 000	62 384 000	68 000 000
- kötelező feladatellátásra	45 000 000	45 000 000	45 000 000	- kötelező feladatellátásra	61 000 000	61 000 000	63 000 000
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	2 560 000	1 384 000	5 000 000
IV. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	4.2 Államháztartáson kívülre	19 092 000	17 000 000	20 012 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	- kötelező feladatellátásra			12 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	19 092 000	17 000 000	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	8 000 000	8 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				**II. Felhalmozási kiadások**	**287 552 000**	**258 820 000**	**248 476 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 312 000 000**	**1 346 000 000**	**1 399 488 000**	- 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	224 732 000	201 000 000	185 100 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	130 000 000	127 204 000	99 000 000	2. Felújítások	34 265 000	34 265 000	40 000 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	150 204 000	110 000 000	100 000 000	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*3 555 000*	*3 555 000*	*2 376 000*

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. 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	2 376 000
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	20 000 000	21 000 000
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 592 204 000**	**1 583 204 000**	**1 598 488 000**
				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	**1 592 204 000**	**1 583 204 000**	**1 598 488 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 592 204 000**	**1 583 204 000**	**1 598 488 000**
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*1 592 204 000*	*1 583 204 000*	*1 598 488 000*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*1 564 552 000*	*1 556 820 000*	*1 564 488 000*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele				*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*27 652 000*	*26 384 000*	*34 000 000*
Többlet:				*Hiány:*			

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2023. évi pénzeszköz átvételek
5	2023. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
6	2023. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
7	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
8	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2023. évben
9	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
10	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
11	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2023. évben
12	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
13	Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
14	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről
15	Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
16	Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
17	Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
18	A Polgármesteri Hivatal 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
19	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
20	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
21	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
22	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
23	Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési létszámkerete
24	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2023. évben
25	Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról
26	Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól