

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete **2022. február 11.** napján (péntek) 9.30 órára összehívott **rendkívüli** ülésén

Az ülés helye: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Tanácssterme

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester,
Dandé Lászlóné, Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármesterek,
Balogh Józsefné, Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Montlika Zoltán, Rákos Tamás, Szegediné Páll Rita, Urbánszki Károlyné képviselők,
Danku József jegyző, Dr. Deák Bernadett aljegyző, Nagy Csaba könyvvizsgáló,
Szőkéné Diószegi Mária, Bujdosóné Czirják Mariann, Babály Tiborné osztályvezetők.

Hiányzik:

Kincsesné Kirtyán Mária, Szabó Kálmán képviselők.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 10 fő jelen van, és az ülést 9.30 órakor megnyitja. Szavazásra teszi fel a napirendet.

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

20/2022. (II. 11.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2022. február 11. napján (péntek) 9.30 órára** összehívott **rendkívüli** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. február 15-18. napi közgyűlésén való szavazás tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadására.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető ismertette az előterjesztés törvényi háttérét. A költségvetés mérlegfőösszege 2 332 702 228 Ft. Elmondta, hogy az önkormányzat fő bevételeit az állami támogatások adják, amely 694 126 854 Ft. A 6. oldalon található a részletezése. Nagy változást jelentett az óvoda átadása, mert az állami támogatás nagymértékben csökkent. Az önkormányzatok szociális feladatainak támogatása is jelentős mértékben csökkent 15 M Ft-tal kaptunk kevesebbet. Az összeg nagyságát tőlünk független okok befolyásolják. Önkormányzati forrással kellett kiegészítenünk. A Nyíradony Város Önkormányzatának Társulására 112 M Ft összeget kapunk, de ezt Nyíradony Város Önkormányzata igényli, nekünk 67 462 336 Ft összeget kell hozzátenni. Betervezésre került, bár még a kormányrendelet nem jelent meg a 70 M Ft az iparüzési adó 1 %-ának a kompenzálására.

A pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről tartalmaz működési és felhalmozási bevételeket, ide tartoznak a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására, a védőnők feladatellátására, a közfoglalkoztatás támogatására kapott bevételek és a pályázatokhoz kapcsolódó támogatások. A közhatalmi bevételek az adóbevételek, melyek a tavalyihoz hasonlóan lettek tervezve, inkább kevesebb, mint több. Az intézményi működési bevételeknél a nagy emelkedés annak tulajdonítható, hogy az átadott óvodának vásárolt szolgáltatásként értékesítjük az étkezést. Másik nagyobb tétel a pénzmaradvány. A működési célú pénzmaradványra 457 303 426 Ft, a felhalmozási célú pénzmaradványra 711 158 404 Ft lett betervezve. Az előre leutalt támogatások, a pályázatokhoz kapcsolódó összegek, a közfoglalkoztatásra, valamint a megmaradt pénzmaradványunkból a hiány fedezetére felhasznált összeg is itt áll rendelkezésre. A valós pénzmaradvány a zárszámadáskor lesz meghatározva. Következő tétel a kiadások. A személyi juttatások, a képviselő-testület által elfogadott határozatok, rendeletek alapján lett összeállítva, a minimál bér emelkedett, a szociális hozzájárulási adó 15,5 %-ról 13 %-ra csökkent. A dologi kiadások tartalmazzák az intézmények működését, közüzemi díjakat, étkeztetésre fordított összeget és a pályázatokat, melyek 237 M Ft-ot tesznek ki. Nagymértékben megemelkedett a szennyvízszállítás, egyre több a konténeres hulladék elszállítás, a fűnyírásra is nagyobb összeg lett betervezve. Az államháztartáson belülrő történő pénzeszköz átadás között a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz átadott pénzeszköz van betervezve. Az államháztartáson kívülrő történő pénzeszköz átadás között a civil szervezetek, egyházak, szponzori támogatások szerepelnek. Összességében a költségvetés egyensúlya biztosított. A könyvvizsgálói jelentés csatolva lett.

Nagy Csaba könyvvizsgáló: a költségvetés összeállítása az államháztartási törvény és a vonatkozó végrehajtási jogszabályoknak megfelelően történt. A költségvetés egyensúlyban került betervezésre, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást nem tartalmaz, ami miatt hitelfelvételre kerülne sor. A bevételek elégségesek a betervezett kiadásoknak a fedezetére. Egyetlen bizonytalansági tényező az iparűzési adó kiesése miatti bevétel. Ezzel kapcsolatban a kormányrendelet még nem jelent meg. Ha még sem történne meg a kompenzáció, akkor a zárszámadásnál kell kezelni ezt a helyzetet. Az előterjesztést megfelelőnek találja és elfogadásra javasolja.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy több éve dolgoznak együtt könyvvizsgáló úrral, és személye garancia arra, hogy a költségvetés rendben van. Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

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

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022. (II. 11.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (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 2022. évi költségvetése

2. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2022. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

Bevételek mindösszesen:	2 332 702 228 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2 332 702 228 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 164 240 398 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 308 347 142 Ft</u>
Költségvetési hiány:	1 144 106 744 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány (várható): 1 168 461 830 Ft

Külső finanszírozási kiadások:

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 24 355 086 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 1 144 106 744 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:	1 121 957 325 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1 554 905 665 Ft</u>
Költségvetési hiány:	432 948 340 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány (várható): 457 303 426 Ft

Külső finanszírozási kiadások:

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 24 355 086 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 432 948 340 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:	42 283 073 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	753 441 477 Ft
Költségvetési hiány:	711 158 404 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzmaradvány (várható):	711 158 404 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 2022. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a 2022. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 2022. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzeszköz átadásokat az 5. melléklet és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2022. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatontkénti bontásban a 17. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2022. 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 2022. 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 2022. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2024. évi összegeit a 24. melléklet szerint fogadja el.

(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2022. 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 2021. 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 2022. 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 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 CXCV. 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 pénzeszközöket 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 pénztárhelyénél 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 2022. 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 2022. 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 bevételeinek 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) feladatmaradás 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 CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésére hivatkozva a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig 55 270 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Kttv. 234. § alapján tárgyévre (2022. január 1. napjától 2022. 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 2022. 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 2022. évben határozott időre, 2022. 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 bérmetakarításából 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 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hajdúsámson, 2022. február 11.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

21/2022. (II. 11.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve Hajdúsámson Város Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása során a határozatban foglaltak figyelembe vételével járjon el.

Határidő: folyamatos

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. február 15-18. napi közgyűlésén való szavazás tárgyában. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

22/2022. (II. 11.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Debreceni Vízmű Zrt. szavazati joggal rendelkező részvényese döntéshozásra jogosult testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. január 28. napján meghirdetett Közgyűlésén, írásbeli szavazás során engedélyezi, hogy

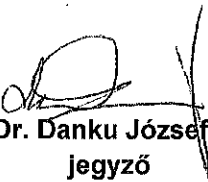
- a szavazáson Hajdúsámson Város Önkormányzat Polgármestere szavazatot adjon le,
- a szavazás során az előterjesztésben szereplő 6 határozati javaslat mindegyikét támogassa,
- 'elfogadom' jelzéssel nyilvánítsa véleményét a napirendek mindegyike tekintetében.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és az ülést 9.50 órakor bezárja.


Dr. Danku József
jegyző



K.m.f.


Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének **rendkívüli** ülését

2022. február 11. napján (péntek) de. 9.30 órára

ismételten összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

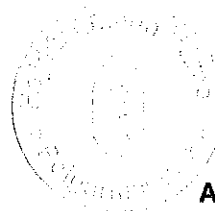
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület Tanácssterme

Napirend:

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. február 15-18. napi közgyűlésén való szavazás tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2022. február 10.




Antal Szabolcs
polgármester

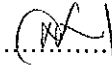
J E L E N L É T I Í V

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 11. napján (péntek) 9.30 órától megtartott rendkívüli
ülésén

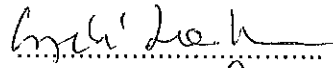
Antal Szabolcs polgármester



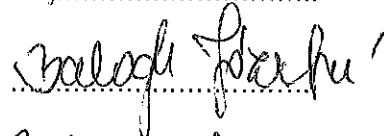
Dandé Lászlóné alpolgármester



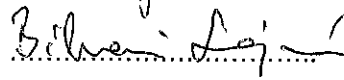
Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester



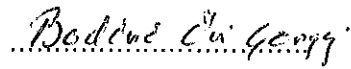
Balogh Józsefné képviselő



Bihari Lajosné képviselő



Bodóné Őri Gyöngyi képviselő



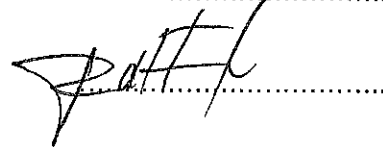
Kincsesné Kirtyán Mária képviselő

.....

Montlika Zoltán képviselő



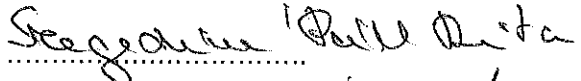
Rákos Tamás képviselő



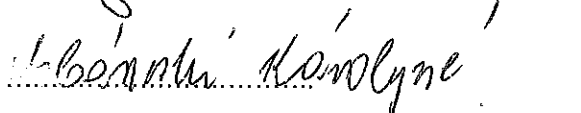
Szabó Kálmán László képviselő

.....

Szegediné Páll Rita képviselő



Urbánszki Károlyné képviselő



MEGHÍVOTTAK

NÉV

ALÁÍRÁS

DR. DANKU JÓZSEF

DR. ISÁK BERNADETT

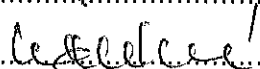
SZÉKELY TUDRÉGI MÁRIA

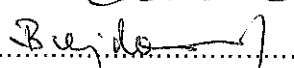
BUDASÓVS CSEKÉK UNGVÁN

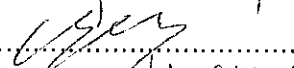
MÁGY CSABKA

BABÁLY TIBORNÉ











ÉRDEKLŐDŐK

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata
2022. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

„A”

I. A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet indokolása

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltak szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak, továbbá a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi költségvetését érintő döntései, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzatának 31/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés gazdálkodásának átmeneti szabályairól és a jogszabályok által meghatározott körben lefolytatott egyeztetések alapján terjesztem a Képviselő-testület elé.

A 2022. évi gazdálkodást meghatározó központi forrásszabályozás, makrogazdasági környezet

Általános gazdasági helyzet

A kormány által benyújtott 2022. évi költségvetés Magyarország újraindításának a költségvetése. A koronavírus-járvány gazdasági kihívásaira hazánk sikeres választ adott, amikor a kormány elindította minden idők egyik legszélesebb körű gazdaságvédelmi programját, melynek legfontosabb célja a munkahelyek megvédése volt. A koronavírusjárvány okozta kihívások azonban esélyt is adnak arra, hogy Magyarország a járvány utáni új világgazdasági korszak nyertes országai közé tartozzon. Ennek jegyében indítja el a kormány a Gazdaság-Újraindítási Akciótervet, a modern Magyarország történetének legnagyobb gazdasági programját, amely a gazdaság újraindításán túl az élet újraindításáról is szól. A Gazdaság-Újraindítási Akcióterv keretében 2022-ben összesen 7308 milliárd forint fog rendelkezésre állni, amely a jövő évi GDP 13%-a. Az Akcióterv nem csak munkahelyeket teremt a magyar emberek számára, hanem segítségével Magyarország újra az európai összehasonlításban is kiemelkedő növekedési pályára állhat. A vállalkozások és a dolgozó emberek 2022-ben is számíthatnak a kormány támogatására.

II. A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere

Az Országgyűlés a költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához támogatást biztosít a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében, mely szerint:

„117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.”

Továbbra is rendelkezésre állnak az alábbiakban felsorolt állami támogatások (2. melléklet):

- a települési önkormányzatok működésének támogatása,
- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása,
- a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (3. melléklet):

I. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:

II. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

Közhatalmi bevételek

(1) A települési önkormányzatot illeti meg:

- a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- b) a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- c) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,
- d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a,
- e) a települési önkormányzat önkormányzati adóhatósága által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100%-a, és
- f) a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a.

(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőezésére nem köteles.

III. A tervezést meghatározó alapelvek a jogszabályi rendelkezések tükrében

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 111. §-a alapján:

- (2) bekezdés: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.”
- (4) bekezdés: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján:

- az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel (likvid hitel = naptári éven belül visszafizetendő hitel),
- az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át,
- kormányzati engedély nélkül fejlesztésenként 10 millió Ft összegű adósságot keletkeztető ügylet, valamint,
- a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra irányuló ügylet megkötése lehetséges,
- az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatni köteles.

IV. Az önkormányzati feladatellátás intézményrendszere Hajdúsámsonban

1. Óvodai nevelés (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)

2021. évben az Eszterlánc Óvoda fenntartóváltás következtében átkerült a Hit Gyülekezete Egyház fenntartása alá. Az önkormányzat 2021. szeptember 1. napjával létrehozott egy 75 fős Önkormányzati óvodát. Az intézményben jelenleg támogatás igénylésénél figyelembe vett létszámok alapján 2021/2022. tanév 75 gyermek, 2022/2023. tanév 73 gyermek nevelését biztosítják. A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

- A központi költségvetés a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján az elismert létszám figyelembe vételével átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó, 13% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodai intézmény(ek)ben foglalkoztatott, a nemzeti köznevelésről szóló törvény nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.

- Az óvodaműködtetési kiadásokra 110 000 Ft/fő/év, kiegészítésként még 20 000 Ft/fő/év (a tényleges gyermeklétszám alapján) támogatást biztosít a költségvetési törvény. A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.
- A költségvetési törvény kiegészítő támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások fedezetére.
Az idei évtől az óvodai konyha biztosítja az étkezést a Hit Gyülekezete Egyház fenntartása alá tartozó óvoda részére, vásárolt szolgáltatásként.

2. Gyermekétkeztetés

Továbbra is önkormányzati szociális feladat a gyermekétkeztetés, a feladat támogatása a szociális ágazatnál jelenik meg, mivel a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

Az önkormányzatnak kell gondoskodni az óvodai és az állami fenntartású iskolai gyermekélelmezés biztosításáról.

A központi költségvetés a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást nyújt a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 13% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.

A központi költségvetés támogatást biztosít továbbá „Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása” jogcímen a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

3. Szociális és gyermekjóléti feladatok (Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ)

A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ útján kerül biztosításra, a szociális ellátásokat érintő gazdálkodási feladatokat a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal látja el. A társulási formában történő feladatellátásra járó állami támogatás igénylésére a társulás székhelye szerinti Nyíradony Város Önkormányzata jogosult.

A társulási együttműködésben résztvevő önkormányzatok továbbra is előnyt élveznek a 2022. évi költségvetési törvényben foglaltak szerint, hiszen az alap állami támogatáson felül további kiegészítő állami támogatásra jogosultak.

4. Könyvtári és közművelődési feladatok (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)

Hajdúsámsonban a kulturális intézmények - a könyvtár, a közművelődés és a muzeális tevékenység - összevontan működnek. Ennek köszönhetően egy helyen megtalálható minden, ami a város múltjával vagy jelenével kapcsolatos. Közel húszeszes könyvtári állománnyal, helytörténeti gyűjteménnyel, ingyenes internet szolgáltatással, e-Magyarország Ponttal, állandó és időszakos kiállításokkal, rendezvényszervezéssel áll az intézmény a lakosság és az érdeklődők rendelkezésére.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetési törvény a 2022. évben is önálló előirányzatot biztosít támogatást. A támogatás mértéke lakosonként 2 213 Ft.

5. Önkormányzati feladatok

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2022. évben is a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, amely szintén az önkormányzati feladatok ellátásához járul hozzá. 2021. évben és a 2022. évben is az iparüzési adóbevételnél megfizetendő 2% mértéket a kormány megfizette. A kieső bevételt a kormány előzetes bejelentések alapján a tavalyival azonos rendszer szerint pótolja a 25 000 fő nél kisebb lakosságszámú települések esetében.

Az önkormányzati törvényben meghatározott, központi támogatással nem finanszírozott területeken racionalizálási intézkedéseket szükséges hozni, mivel ezen feladatok ellátására az önkormányzat saját bevételeiből kell a fedezetet biztosítani.

További mozgástere az önkormányzatnak gyakorlatilag nincs a feladatalapú támogatási rendszer következtében, így az önként vállalt feladatok kiadásait minimalizálni kell arra a szintre, amely mellett a kötelező feladatok ellátása teljes körűen biztosítható.

A 2022. évi költségvetés meghatározásakor az önkormányzatnak továbbra is kiemelt célja az intézményrendszer működőképességének biztosítása, a kötelező feladatok maradéktalan ellátása a rendelkezésre álló források tükrében, a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek betartása mellett.

V. Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek költségvetése önálló mellékletekben került meghatározásra. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete az önkormányzat költségvetési hiánya, mely korrigálható a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételekkel – költségvetési maradvány összege –, valamint a finanszírozási célú műveletekhez – hitelműveletek – kapcsolódó bevételekkel és kiadásokkal.

A működési költségvetésben hiány nem tervezhető.

Az összköltségvetés mellett mérlegszerűen a működési és a felhalmozási költségvetés külön is bemutatásra kerül, így válik láthatóvá, hogy mely területen van egyensúlyban a tervezett bevétel és kiadás.

A 2022. évi rendelet-tervezet nem tartalmazza teljes egészében a 2021. évi költségvetés áthúzódó kiadásait. Ezekkel a tételekkel a zárszámadás elfogadását követően májusban egészül ki a költségvetés.

A rendelet-tervezet alapján a 2022. évi költségvetés mérlegfőösszege a következők szerint alakul:

Bevételek mindösszesen:	2 332 702 228 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 332 702 228 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 164 240 398 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 308 347 142 Ft
Költségvetési hiány:	1 144 106 744 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	1 168 461 830 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	1 144 106 744 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:	1 121 957 325 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 554 905 665 Ft

Költségvetési hiány: 432 948 340 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáltató bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány (várható): 457 303 426 Ft

Külső finanszírozási kiadások:

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 24 355 086 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 432 948 340 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáltató finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 42 283 073 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 753 441 477 Ft

Költségvetési hiány: 711 158 404 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáltató pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány (várható): 711 158 404 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáltató finanszírozási célú műveletek:

Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

A 2022. évi költségvetésben jelentkező költségvetési hiány **1 144 106 744 Ft**, melynek fedezetére a 2021. évi költségvetési maradványból **1 168 461 830 Ft** biztosít fedezetet. A rendelet-tervezetben a felhalmozási, és a működési egyensúly biztosított.

A likviditási problémák kezelésére 50 000 000 Ft likvid hitel-keret áll rendelkezésre, mely 2022. december 31. napjáig vehető igénybe a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A jogszabályi előírásban foglalt kötelezettségnek megfelelően a költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során a költségvetési szervek vezetői, az egyeztetések megtörténtek.

A következőkben bemutatásra kerül az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási oldala a jogszabályban meghatározott kiemelt előírányatonkénti bontásban.

BEVÉTELEK

I. TÁMOGATÁSOK

Tervezett előirányzat összesen: 887 524 794 Ft

1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Tervezett előirányzat összesen: 881 174 794 Ft

1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (8. melléklet)

Tervezett előirányzat összesen: 694 126 854 Ft

Hajdúsámson Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatására az intézmények által leadott 2022. évi mutatószámok, illetve a településre vetítve a központi költségvetésben meghatározott mértékegységek és támogatási összegek figyelembe vételével a következő jogcímenek jogosult támogatásra:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Jogcím száma	Támogatás megnevezése	Támogatás összege
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	400 079 141
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	229 155 975
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	17 275 874
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása	56 383 951
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása	7 861 800
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	16 316 912
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	52 101 997
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18 782 632
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	2 200 000

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvodát érintő támogatások

II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Támogatás összege
	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda összes támogatása	75 846 733
	Óvodát érintő köznevelési támogatás	64 086 360
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	36 314 010
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatása	9 581 000
1.2.3.1.1.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 679 350
1.2.5.1.1.	Pedagógógus szakképzettséggel nem rendelkező átlagbéralapú támogatás	15 512 000
	5. Gyermekétkeztetés támogatása	11 760 373
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	6 847 420
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 912 953

Állami fenntartású iskolát érintő támogatások

	5. Gyermekétkeztetés támogatása	7 161 520
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4 196 807
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 964 713

A Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményének működéséhez és a gyermekek étkeztetési feladataira biztosított költségvetési támogatás jelenik meg a fenti táblázatban.

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

	5. Gyermekétkeztetés támogatása	10 713 720
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	10 713 720

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (önkormányzat)

	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Támogatás összege
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	98 117 738
	A támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzübeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi szociális alapon történő támogatására, valamint 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde támogatása jogcím és az 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása szerinti, az önkormányzat vagy társulása	

	által ellátott és támogatott feladatokra használható.
--	---

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Támogatás összege
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	32 208 002

2021. évben és a 2022. évben is az iparűzési adóbevételnél megfizetendő 2% mértéket a kormány megfizette. A kieső bevételt a kormány előzetes bejelentések alapján a tavalyival azonos rendszer szerint pótolja a 25 000 fő nél kisebb lakosságszámú települések esetében. Az önkormányzat a kieső adóbevételeire **70 000 000 Ft** támogatást tervezett.

Társulásban ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Alapnormatíva	Ebből Társulási kiegészítő normatíva	8/2022. (I. 14.) Kormányrendelet alapján kiegészítő támogatás
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	12 433 576		2 440 350
	Szociális étkeztetés Társulás miatt +10%	6 781 000	678 000	660 000
	Házi segítségnyújtás Társulás miatt +30%	10 290 510	3 087 450	2 878 200
	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600		551 700
	Időskorúak nappali intézményi ellátása Társulás miatt +50%	4 286 970	2 143 390	1 624 500
	Bölcsődei ellátás	42 077 650		9 223 862
	Támogató szolgálat	6 695 910		1 150 500
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	874 360		
	Társulási feladatellátásra összesen	88 030 576	5 908 840	18 529 112
	Összesen támogatás			112 468 528

A társulásban történő feladatellátás esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat, azaz Nyíradony Város Önkormányzata jogosult a társulás által fenntartott intézmények működéséhez kapcsolódó alap és kiegészítő támogatás igénylésére. A tervezett támogatási bevételek az ezen a jogcímenen érkező támogatási összegeket nem tartalmazzák, azok tájékoztató jelleggel kerülnek bemutatásra az előterjesztésben.

A 2022. évben a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának támogatására a Nyíradony Város Önkormányzata társulási kiegészítéssel együtt **112 468 528** forint állami támogatást kap. Az önkormányzati hozzájárulás 2022. évben **67 462 336** forint.

1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről (4. melléklet)

Tervezett előirányzat: 187 047 940 Ft.

a) A központi ügyeleti feladatok ellátásához 2022. 06. 30. napjáig **10 761 000Ft** várható az előző évi teljesítési adatok alapján. A védőnői feladatellátást az önkormányzat 2020. év augusztusától kezdve végzi. 2022. évre várható bevétel: **61 184 507 Ft.**

b) A közfoglalkoztatás támogatására az önkormányzatnál **39 863 415 Ft**, a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodánál **242 824 Ft**, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely intézménynél **426 000 Ft** bevétel került tervezésre az előző évről áthúzódó, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatallal megkötött jelenleg hatályos hatósági szerződések alapján.

c) A pályázatokhoz, mezőéri szolgálathoz és területalapú támogatásokhoz kapcsolódó támogatások összesen **74 570 194 Ft**, melynek részletes bemutatását a melléklet tartalmazza.

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Tervezett előirányzat: 6 350 000 Ft.

a) A pályázatokhoz kapcsolódó támogatások összesen **6 350 000 Ft**, melynek részletes bemutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10. melléklet)

Tervezett előirányzat: 156 000 000 Ft

1. Helyi adók

Az önkormányzat gazdálkodási lehetőségeit alapvetően meghatározzák a helyi adó bevételek, hiszen szabad mozgásteret az önkormányzat részére gyakorlatilag ez a bevételi elem biztosít.

Az adócsoportnál rendelkezésre álló dokumentumok, információk alapján az adóbevételek a következők szerint kerültek tervezésre:

(Ft-ban)			
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv
Építményadó:	6 347 557	5 699 845	5 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	32 346 737	43 765 428	40 000 000
Iparűzési adó	195 595 615	197 702 764	110 000 000
Összesen:	234 289 909	247 168 037	155 000 000

Az adómértékek a hatályos helyi adóról szóló rendeletben foglaltak szerint a következők:

- **építményadó:** az építmény hasznos alapterületére számítva **150 Ft/m²**
- **kommunális adó:** a helyi adóról szóló törvény 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként **10 000 Ft**.
- **iparűzési adó:** az adó évi mértéke az **adóalap 2 százaléka**. 2021. évben és 2022. évben az iparűzési adóbevételnél megfizetendő 2% mértéket a kormány maximum 1%-ban határozta meg.

2. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek

Tervezett előirányzat: 1 000 000 Ft

A 2022. évre a teljesítési adatok figyelembe vételével a pótlékok, szabálysértési és egyéb bírság címen tervezett előirányzat **1 000 000 Ft**.

III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 118 568 214 Ft

Az intézményi működési bevételek között szerepelnek a bérleti díjbevételek, kamat bevételek, intézményi ellátási díjak, közvetített szolgáltatások, valamint az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó bevételek. Itt került betervezésre a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodánál a Hit Gyülekezete Egyház fenntartásába kerülő óvoda gyermekei részére biztosított étkezés bevétele 66 408 733 forint értékben.

A számviteli előírások miatt ezen a jogcímen jelenik meg a települési ivóvíz-, és szennyvízhálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó 35 933 073 forint összegű díjbevétel is, mely a költségvetésben a

felhalmozási mérlegben szerepel, hiszen ez az önkormányzat felhalmozási bevételeit növeli és csak ivóvíz-, illetve szennyvízhálózat beruházásaira, felújítására, bővítésére fordítható.

IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 0 Ft

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és egyéb felhalmozási bevételek jogcímen nem került bevételek tervezésre.

V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről (4. melléklet)

Tervezett előirányzat: 2 147 390 Ft.

Az Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában a Tempus Közalapítvány közreműködésével megvalósuló pályázathoz kapcsolódó bevételek 2 147 390 Ft összegben.

VI. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

A 2021. évben képződött költségvetési maradvány összege a költségvetési hiány belső finanszírozására, kezelésére szolgál. A 2022. évi rendelet-tervezet nem tartalmazza teljes egészében a 2021. évi költségvetés áthúzódó kiadásait. Ezekkel a tételekkel a zárszámadás elfogadását követően májusban egészül ki a költségvetés.

1. Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

Tervezett előirányzat: 457 303 426 Ft

Az önkormányzat pozitív egyenleggel zárta a 2021. évet. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány konkrét meghatározására csak a zárási munkák befejezése után van lehetőség.

A tervezett előirányzatból **274 218 854 Ft** kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, amely a közfoglalkoztatási programokra 2021. évben érkezett előlegek összegét 26 786 252 Ft, valamint a 2021. évi állami támogatásból 2021. év decemberében megelőlegezésre kerülő 24 355 086 Ft összeget. Ezen felül a pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettséggel terhelt maradvány az önkormányzattól 210 374 609 Ft. Intézményeknél betervezett pénzmaradvány összege pályázatokra 12 702 907 Ft. Ezekhez az összegekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok betervezésre kerültek a kiadási előirányzatok közé, ugyanis ezek a kiadások már a 2021. évi zárszámadási rendelet elkészítése előtt jelentkeznek, ezért szükséges a költségvetésben a bevételi és kiadási oldalon is megjeleníteni azokat.

A szabadon felhasználható maradvány összegéből **183 084 572 Ft** előzetes kalkulációk alapján került tervezésre a költségvetésbe (ami a működési hiány fedezetére szolgál), a további, végleges pénzmaradvány a zárszámadási rendelet elfogadását követően, a pontos adatok ismeretében kerül meghatározásra, majd beépítésre a költségvetési rendeletbe.

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

Tervezett előirányzat: 711 158 404 Ft

A tervezett felhalmozási maradvány kötelezettséggel terhelt része **659 913 601 Ft**, mely a képviselő-testület előző évben vállalt, áthúzódó kötelezettségeiből (kiadási előirányzatok a 13. mellékletben látható), az előző években befolyt, kötött célra használható, képviselő testületi döntések, valamint a pályázatok megvalósításához szükséges felhasználható összegekből származik.

A fenmaradt **51 244 803 Ft** összegből az intézményekben tervezett kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, átadott pénzeszközök 16 244 803 Ft, és 35 000 000 Ft a fejlesztési céltartalék soron szerepel amire a Képviselő-testület kötelezettséget vállalhat. A maradvány összege előzetes kalkuláción alapszik, véglegesen a zárszámadáskor kerül meghatározásra.

VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK BEVÉTELEI (HITELEK)

Tervezett előirányzat: 0 E Ft

A rendeletben sem működési, sem felhalmozási hitel felvétel nem került tervezésre.

KIADÁSOK

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET

Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek létszámkerete mindösszesen **92 fő** foglalkoztatást tesz lehetővé (10. számú melléklet szerinti bontásban).

A 2022. évi közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma az előző évi foglalkoztatotti létszámot alapul véve került meghatározásra, a tervezett létszám 200 fő.

1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Tervezett előirányzat: 586 133 766 Ft

A **személyi juttatások** előirányzata tartalmazza az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak, vagy egyéb jogviszonyban állók részére a hatályos jogszabályok és az intézményi adatszolgáltatások szerint járó illetményelemeket az alábbiak figyelembe vételével:

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A 2022. évben a költségvetési törvény 61. § (1) bekezdése alapján továbbra is 38 650 Ft. Az 62. § (6) bekezdése lehetőséget biztosít, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2022. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a költségvetési törvény 62. § (1) bekezdésben meghatározottnál (38 650 forint) magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

A közszolgálati tisztviselők magasabb illetményalapjának megállapítása a szervezet munkaerő-megtartó képességének növelése miatt elengedhetetlen. Ez lehetőséget teremt a köztisztviselői munka erkölcsi és anyagi elismerésére, a szervezetben dolgozó köztisztviselők megfelelő szociális és anyagi helyzetének megteremtésére, ezzel megalapozva a magas színvonalú önkormányzati feladatellátást. A 2022. évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatalban 55 270 forint alkalmazásával került betervezésre. A Kttv. 234. §-a alapján a helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 30%-a, az érettségi végzettségű köztisztviselőknek legfeljebb 20%-a.

A 2022. évi önkormányzati költségvetési rendeletben a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek 30%, az érettségi végzettségű köztisztviselőknek 20% illetménykiegészítés került beépítésre 2022. január 1. napjától 2022. december 31 napjáig.

Az Önkormányzati hivatalok működésének megemelt támogatásának célja a köztisztviselők bérének rendezésének segítése az önkormányzatok számára.

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 2022. évben 20 000 Ft.
- A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2021. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 Ft.
- A kötelező legkisebb minimálbér és a garantált bérminimum összege, melyet a Kormány 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete szabályoz, biztosításra került az Önkormányzat minden érintett munkavállalójára részére a következők szerint:

- A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphír kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén **200 000 Ft/hó.**
- A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált havi bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén **260 000 Ft/hó.**
- Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére a béren kívül adható juttatás Szép kártya formájában adható, mely 5 000 Ft/hó/fő összegben került tervezésre, a Képviselő-testület 13/2022. (II. 02.) polgármesteri. határozata alapján.
- 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.
- A képviselőket megillető tiszteletdíjak kifizetéséhez szükséges előirányzatok a hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelően kerültek beállításra.
- A köztisztviselők Kttv. szerinti teljesítményértékelésének fedezetére a rendelet-tervezet tartalmaz előirányzatot.
- A közfoglalkoztatási program végrehajtásához a személyi juttatások és járulékok között **62 121 829 Ft** előirányzat került tervezésre a költségvetésben.

2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Tervezett előirányzat: 73 795 644 Ft

A munkaadókat terhelő járulékok között a személyi juttatásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, a munkaadót terhelő személyi jövedelemadó került tervezésre.

A szociális hozzájárulási adó 2021. évben a hatályos jogszabályok szerint 15,5%, 2022. évtől 13%. a A személyi jövedelemadó mértéke a 2022. évben is 15%.

3. DOLOGI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 725 125 625 Ft

A dologi kiadásokon tervezett előirányzat szolgál az önkormányzat fenntartásában lévő infrastruktúra, az intézmények működtetésének, fenntartásainak költségeire. A közüzemi díjak – villamos energia, víz, gáz – éves tervezett előirányzata több, mint 59 millió forint, ami az összes dologi kiadásnak körülbelül 8%-a. Az iskolai, óvodai intézményi, és szünidei étkeztetésre fordított összeg szintén jelentős, eléri az 51 millió forintot, mely 7%-a a tervezett előirányzatnak. A megnyert pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások több, mint 237 millió forintot jelentenek a költségvetésben.

Itt kerülnek még tervezésre a feladatellátáshoz szükséges készletek, irodaszerek beszerzéséhez, a karbantartási feladatokhoz és egyéb üzemeltetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadásokhoz felhasználható előirányzatok.

Az állami finanszírozás a kötelezően ellátandó feladatok tekintetében több esetben nem fedezi a kiadásokat, így a támogatási összegeken túl önkormányzati saját forrás bevonása is szükséges a feladatoknak legalább az előző évi szinten történő ellátásához.

Az év végi szállítói állomány várható összege még nem ismert, az ahhoz szükséges fedezet biztosítására a 2021. évi költségvetési maradványból kerül sor a zárszámadási rendelet elfogadását követően.

4. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 113 931 880 Ft

4.1. Államháztartáson belülrre történő pénzeszköz átadás (5. melléklet)

Tervezett előirányzat: 87 671 880 Ft

Tekintettel arra, hogy a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás fenntartásába történik, az intézmény költségvetése nem épül be az önkormányzat költségvetésébe. Ennek megfelelően az állami támogatáson felüli önkormányzati hozzájárulást ezen a jogcímen kell megtervezni, melynek éves összege **67 462 336 Ft.**

Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működéséhez a Képviselő-testület 12/2022. (II. 02.) polgármesteri. határozata alapján **2 000 000 Ft** összegű hozzájárulást biztosít az Önkormányzat.

Itt kerül még betervezésre a támogatások elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és az előző években kapott előlegek fel nem használt részének visszafizetése: **18 209 544 Ft.**

4.2. Államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás (6. melléklet)

Tervezett előirányzat: 26 260 000 Ft

Civil és egyéb szervezetek támogatására, egyházak támogatására, szponzori támogatásokra az tervezett kiadások. Itt került betervezésre a 185/2019. (VIII.29.) öh. sz. határozat alapján az ODO DENT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2. számú fogorvosi körzetben a feladat-ellátó) részére fizetett havi 30 000 Ft, éves szinten **360 000 Ft** üzemeltetési költségekhez biztosított hozzájárulás.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (11. melléklet)

Tervezett előirányzat: 40 918 750 Ft

Ezen a kiadási jogcímen kerülnek tervezésre az önkormányzati helyi rendeletben szabályozott különböző szociális támogatások kifizetéséhez szükséges előirányzatok az előző év tényadatainak figyelembe vételével, valamint és a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályával történő egyeztetés alapján. 918 750 Ft a Covid vírus okozta nehéz életkörülmények javítását szolgáló támogatásokra fordítható.

6. TARTALÉK (15. melléklet)

Tervezett előirányzat: 15 000 000 Ft

Előre nem látható események, krízishelyzetek kezelésére 15 000 000 Ft általános tartalék előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 753 441 477 Ft

1. BERUHÁZÁSOK

Tervezett előirányzat: 369 097 389 Ft

A tervezett előirányzat a képviselő-testület korábbi döntései alapján a 2020. és 2021. évről áthúzódó beruházásokat, valamint az előző években befolyt, kötött célra felhasználható összegekből történő fejlesztéseket, pályázati fejlesztéseket tartalmazza a 13. melléklet szerint.

2. FELÚJÍTÁSOK

Tervezett előirányzat: 269 810 578 Ft

Az előirányzat a képviselő-testület korábbi döntései alapján a 2021. évről áthúzódó felújításokat, valamint a 2021. évben befolyt kötött célra felhasználható összegekből történő felújításokat, pályázati felújításokat tartalmazza (13. melléklet).

3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 12 500 000 Ft

3.1. Államháztartáson belülre történő pénzeszköz átadás

Tervezett előirányzat: 2 000 000 Ft

Itt kerül még betervezésre a támogatások, pályázatok elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és az előző években kapott előlegek fel nem használt részének visszafizetése: **2 000 000 Ft.**

3.2. Államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás (6. melléklet)

Tervezett előirányzat: 10 500 000 Ft

Polgármesteri Hivatalnál betervezett **1 500 000 Ft** munkáltatói kölcsön, mely későbbikben visszakerülhet az önkormányzatnál található általános tartalékok közé.

89/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész **4 500 000 Ft.**

91/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész **4 500 000 Ft.**

4. FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK (15. melléklet)

Tervezett előirányzat: 102 033 510 Ft

Szabad felhasználású fejlesztési céltartalék címen a költségvetés **35 000 000 Ft** előirányzatot tartalmaz, mely fedezetet nyújthat fejlesztési kiadásokhoz és a jelenleg benyújtásra váró pályázatok önértékéhez. A kötelezettséggel terhelt fejlesztési céltartalék összege **67 033 510 Ft**, mely a Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett összegeket, Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulás bevételei, a bérletértékesítésből befolyó bevételek, közfoglalkoztatás működéséből befolyt bevételek és a környezetvédelmi alapba befolyt bevételek kiadási részét tartalmazza.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 0 E Ft

Tekintettel arra, hogy sem működési, sem felhalmozási célú hitel állománnyal nem rendelkezik az önkormányzat 2021. december 31. napján, ezen az előirányzaton tervadat nem szerepel.

IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Tervezett előirányzat: 24 355 086 Ft

Ezen a soron jelenik meg a Magyar Államkincstár által 2021. december hónapban leutalt 2022. évi nettó finanszírozás előlegének visszafizetése.

Pályázati tevékenység bemutatása

2022. évre áthúzódó pályázatok, projektek:

1. "Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren"

Pályázati azonosító: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210**

Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata

Támogatás összege: 59 999 994 Ft

Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.

2. "Közösségi ház kialakítása Hajdúsámsonban"

Pályázati azonosító: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636**

Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata

Támogatás összege: 49 999 999 Ft

Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.

3. "Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein"

Pályázati azonosító: **EFOP-1.5.3-16-2017-00058**

Támogatás összege:

500 000 000 Ft

Konzorciumvezető:

Esztár Község Önkormányzata	98 008 000 Ft
<u>Konzorciumi partnerek:</u>	
Hajdúsámson Város Önkormányzata	184 144 000 Ft
Berekböszörmény Község Önkormányzata	47 260 500 Ft
Hajdúbagos Község Önkormányzata	47 260 500 Ft
Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat	26 456 000 Ft
Kismarja Község Önkormányzata	47 260 500 Ft
Mezőpeterd Községi Önkormányzat	47 260 500 Ft
Esztár Fejlesztéséért Alapítvány	2 350 000 Ft
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.	

4. **"Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"**
Pályázati azonosító: **KEHOP-1.2.1-18-2018-00190**
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata
Támogatás összege: 20 000 000 Ft
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.

5. **"Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"**
Pályázati azonosító: **TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001**
Támogatás és elszámolható összköltség összege:
A konzorciumvezető Hajdúsámson Város Önkormányzata vonatkozásában: 33 150 000 Ft
Konzorciumi partnerek vonatkozásában:
Eszterlánc Óvoda: 2 700 000 Ft
Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata: 2 400 000 Ft
Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület: 1 750 000 Ft
Elszámolható összköltség: 40 000 000 Ft
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.

6. **"Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában"**
Pályázati azonosító: **TOP-7.1.1-16-2016-00058**
Kedvezményezett: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Támogatás összege: 37 500 000 Ft
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.

7. **"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Belterületi utak, járdák felújítása" – Ág utca útfelújítás**
Pályázati azonosító: **BMÖFT/334-10/2020.**
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata
Támogatás összege: 40 000 000 Ft
Saját forrás összege: 7 058 823 Ft
Elszámolható összköltség: 47 058 823 Ft
Támogatás mértéke: 85%
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.

8. **"Az Öltögetők Klubjának cifra öltései II."**
Pályázati azonosító: **CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2021-0064**
Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely
Támogatás összege: 500 000 Ft
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.

9. **"Értékek nyomában Hajdúsámsonban"**
Pályázati azonosító: **HUNG-2020/6140**
Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely
Támogatás összege: 3 880 550 Ft
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.

10. **Tempus Közalapítvány Erasmus + pályázat**
Pályázati azonosító: 2020-1-HU01-KA229-078658_1
Kedvezményezett: Hajdúsámsoni Önkormányzati óvoda
Támogatás összege: 29 360 euró
Saját forrás összege: 0 Ft

Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.

11. "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések"

Pályázati azonosító: TOP-2.1.3.-16-H

Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata

Támogatás összege: 200 000 000 Ft

Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.

12. Belügyminisztrium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházástámogatásáról szóló 1869/2021. (XII.3) Kom. hat alapján kapott támogatás

Pályázati azonosító: BMÖGF/1190/2021

Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata

Támogatás összege: 231 000 000 Ft

Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.

13. "Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"

Pályázati kiírás kódszáma: ZP-1-2021

Pályázat nyilvántartási száma: 4317-8/2021/HERMAN

Támogatás összege: 24 999 999 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van.

2022. évre áthúzódó közfoglalkoztatási projektek:

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 95 fő foglalkoztatásával (3 hónap)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 20 fő foglalkoztatásával (3 hónap)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2 fő foglalkoztatásával (2 hónap) Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 5 fő foglalkoztatásával (2 hónap) Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely

KISTÉRSÉGI STARTMUNKÁK MINTAPROGRAMOK:

Egyedi mezőgazdasági program 47 fős, jelenleg 11 fő (3 hónap)

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 14 fős (3 hónap)

Szociális program 51 fős, (3 hónap)

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Hajdúsámson Város Önkormányzata által a 2022. évben nyújtandó közvetett támogatások a hatályos önkormányzati rendeletek alapján a magánszemélyek kommunális adója tekintetében érvényesülnek. A közvetett támogatás összege éves szinten **9 600 000 Ft** bevételkiesést jelent az önkormányzat számára (24. melléklet).

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 6. §-ában rendelkezik a **magánszemélyek kommunális adója alóli adómentességekről, adókedvezményeiről az alábbiak szerint:**

- mentesség illeti meg azt, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betöltötte,
- kérelemre 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az egyedül élő személyt, aki az adóévet megelőző év december 31-ig a 65. életévét betöltötte és a kedvezmény fennállásának feltételeiről nyilatkozatot tesz.

Akinek a saját vagy a vele állandóan együtt lakó közeli hozzátartozók tulajdonában egynél több adóköteles ingatlan van, az a fenti kedvezmény, mentesség igénybevételére nem jogosult.

ÖSSZEFOGLALÁS

Összességében elmondható, hogy az önkormányzati feladatok ellátására a rendelkezésre álló forrásokat tekintve a 2022. évi költségvetésben az állam nem nyújt teljes körű támogatást, azt az önkormányzatnak a saját bevételeivel szükséges kiegészíteni a feladatok maradéktalan ellátása érdekében.

A 2022. év mindenki számára egy nehezen tervezhető év az egész világot sújtó járványhelyzet miatt. A bevételek bizonytalan tervezhetősége és a kiadások emelkedése a korábbi évekhez viszonyítva még nagyobb fegyelmet kíván az önkormányzatoktól.

Az önkormányzat által a Takarékbank Zrt-vel megkötött szerződés meghosszabbításra került, mely alapján a 2022. évben a likviditási problémák kezelésére 50 000 000 Ft likvid-hitelkeret áll rendelkezésre. Az év végén esetlegesen fennálló hitelállományt teljes egészében rendezni kell 2022. december 31. napjáig.

Az elmúlt évek gazdálkodására vonatkozóan készült beszámolók alapján látható, hogy az intézmények a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül végre tudták hajtani a számukra meghatározott feladatokat.

Az önkormányzat célja továbbra is az, hogy a fenntartásában lévő, illetve a társulási keretek között fenntartott intézmények működtetését és a feladatok ellátását a jövőben is megfelelő színvonalon lássa el. Ennek érdekében az önkormányzat gazdálkodásának alapelveként továbbra is a gazdaságos, hatékony, takarékos és eredményes feladatellátást kell célul kitűzni, és lehetőség szerint mindent megtenni ezen cél elérése érdekében.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési tervezetének könyvvizsgálatát a Big Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft. elvégezte. Összefoglaló jelentését az előterjesztéséhez csatoljuk.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet az abban megfogalmazott rendelkezésekkel együtt szíveskedjen megtárgyalni.

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXIX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján:

- 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:** A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását, a vagyongyarapodást biztosítja. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra. A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók.
- 2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A tervezett kiadások között szereplő feladatok megvalósítása hozzájárul a településen a biztonságosabb közlekedés megteremtéséhez, javítja a sporttevékenységek feltételeit.
- 3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet.
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a polgármester a tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet február 15. napjáig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
- 5. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a alapján, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
- 6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Az államháztartási törvényben foglalt határozathozatali kötelezettség teljesítése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítania. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve Hajdúsámson Város Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása során a határozatban foglaltak figyelembe vételével járjon el.

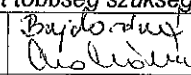
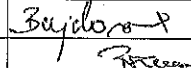
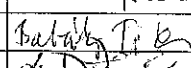
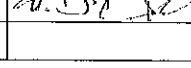
Határidő: folyamatos

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2022. február 10.


Antal Szabolcs
polgármester

*** A rendelet és a határozat elfogadásához minősített többség szükséges. ***

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

Kimutatás
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításához

forintban

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
Saját bevétel:	2023.	2024.	2025.
1. a helyi adóból származó bevétel	156 000 000	160 000 000	165 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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	1 000 000	1 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen:	161 000 000	165 000 000	170 000 000
Saját bevétel 50%-a	80 500 000	82 500 000	85 000 000
Adósságot keletkeztető ügyletek:			
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege			
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	80 500 000	82 500 000	85 000 000

Tervezet

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (II.....)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (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 2022. évi költségvetése

2. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2022. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

Bevételek mindösszesen:	2 332 702 228 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 332 702 228 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 164 240 398 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 308 347 142 Ft
Költségvetési hiány:	1 144 106 744 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	1 168 461 830 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	1 144 106 744 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:	1 121 957 325 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 554 905 665 Ft
Költségvetési hiány:	432 948 340 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	457 303 426 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	432 948 340 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:	42 283 073 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	753 441 477 Ft
Költségvetési hiány:	711 158 404 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzmaradvány (várható):	711 158 404 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 2022. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2022. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzeszköz átadásokat az 5. melléklet és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2022. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat 2022. évi központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2022. évi működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2024. évi összegeit a 24. melléklet szerint fogadja el.

(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2022. 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 2021. 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 2022. 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 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 CXCV. 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 pénzeszközöit 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 pénzügyintézetnél 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 2022. 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 2022. 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 bevételeinek 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 CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésére hivatkozva a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig 55 270 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Kttv. 234. § alapján tárgyévre (2022. január 1. napjától 2022. 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 2022. 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 megváltoztathatók 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 2022. évben határozott időre, 2022. 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 előirányzataból 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 bérmetakarításából 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 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hajdúsámson, 2022. február

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2022. február

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
I. Támogatások	1 642 755 319	1 834 075 311	887 524 794	I. Működési kiadások	1 529 805 292	1 498 245 393	1 554 905 665
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 416 573 561	1 286 296 070	881 174 794	- kötelező feladatellátásra	1 503 070 308	1 460 880 006	1 512 684 200
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 234 627	902 652 715	694 126 854	- önként vállalt feladatellátásra	26 734 984	37 365 387	43 140 215
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	522 338 934	383 643 355	187 047 940	1. Személyi juttatások	782 435 051	784 780 110	586 133 766
1.2.-ből EU-s támogatás	233 434 041	18 113 840	73 490 194	- kötelező feladatellátásra	782 435 051	784 724 393	585 633 766
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	226 181 758	547 779 241	6 350 000	- önként vállalt feladatellátásra	0	55 717	500 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	43 260 000	271 000 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 827 164	110 032 286	73 795 644
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 921 758	276 779 241	6 350 000	- kötelező feladatellátásra	120 827 164	110 026 148	73 630 444
2.2.-ből EU-s támogatás	168 570 090	260 007 892	6 350 000	- önként vállalt feladatellátásra		6 138	165 200
II. Közhatalmi bevételek	238 046 636	249 937 920	156 000 000	3. Dologi kiadások	509 535 507	472 062 778	725 125 625
1. Helyi adók	234 289 909	247 168 037	155 000 000	- kötelező feladatellátásra	505 288 575	464 750 308	715 727 665
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	1 671 052	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	4 246 932	7 312 470	9 397 960
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 085 675	2 769 883	1 000 000	4. Egyéb működési célú kiadások	85 710 873	98 020 102	113 931 880
III. Intézményi működési bevételek	64 910 143	63 096 639	118 568 214	4.1 Államháztartáson belülről	71 090 438	75 167 637	87 671 880
- kötelező feladatellátásra	64 910 143	63 096 639	118 568 214	- kötelező feladatellátásra	62 152 386	66 959 605	80 513 575
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	7 158 305
IV. Felhalmozási bevételek	17 639 056	0	0	4.2 Államháztartáson kívülre	14 620 435	22 852 465	26 260 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 639 056	0		- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 069 435	1 260 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 783 030	25 000 000
V. Átvett pénzeszközök	12 181 366	10 513 698	2 147 390	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 296 697	33 350 117	40 918 750
1. Működési célú átvett pénzeszközök	12 181 366	1 371 241	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	29 826 697	33 350 117	40 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 142 457	0	- önként vállalt feladatellátásra	1 470 000		918 750
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 975 532 520	2 157 623 568	1 164 240 398	6. Általános tartalék			15 000 000
Költségvetési hiány	-44 388 721	381 409 496	-1 144 106 744	II. Felhalmozási kiadások	490 115 949	277 968 679	753 441 477
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	932 645 808	891 628 843	1 168 461 830	- kötelező feladatellátásra	567 404 954	277 968 679	742 941 477
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	415 383 756	490 263 449	457 303 426	- önként vállalt feladatellátásra	13 171 840	0	10 500 000
				1. Beruházások	386 085 927	156 885 324	369 097 389
				2. Felújítások	102 782 716	114 828 562	269 810 578

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	517 262 052	401 365 394	711 158 404	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 247 306	6 254 793	12 500 000
3. Betét visszavonásából származó bevételei	0		0	3.1 Államháztartáson belülre	31 644	6 254 793	2 000 000
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.2 Államháztartáson kívülre	1 215 662	0	10 500 000
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	102 033 510
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	41 179 795	31 058 561	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 019 921 241	1 776 214 072	2 308 347 142
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	37 808 039	43 880 366	24 355 086
				1. Belső finanszírozási kiadások	37 808 039	43 880 366	24 355 086
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039	43 880 366	24 355 086
				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	2 949 358 123	3 080 310 972	2 332 702 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 057 729 280	1 820 094 438	2 332 702 228
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 946 969 328	3 077 892 222	2 330 283 478	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 028 308 634	1 782 729 051	2 279 062 013
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 388 795	2 418 750	2 418 750	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	29 420 646	37 365 387	53 640 215
Többlet:	891 628 843	1 260 216 534	0	Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 416 573 561	1 286 296 070	881 174 794	Személyi juttatások	782 435 051	784 780 110	586 133 766
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 234 627	902 652 715	694 126 854	- kötelező feladatellátásra	782 435 051	784 724 393	586 633 766
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	522 338 934	383 643 355	187 047 940	- önként vállalt feladatellátásra		55 717	500 000
Közhatalmi bevételek	238 046 636	249 937 920	156 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 827 184	110 032 286	73 795 644
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	120 827 164	110 026 148	73 630 444
- Helyi adók	234 289 909	247 168 037	155 000 000	- önként vállalt feladatellátásra		6 138	165 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	1 671 052	0		Dologi kiadások	509 535 507	472 062 778	725 125 625
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 085 675	2 768 883	1 000 000	- kötelező feladatellátásra	505 288 575	464 750 308	715 727 665
Intézményi működési bevételek	38 429 355	36 419 964	82 635 141	- önként vállalt feladatellátásra	4 246 932	7 312 470	9 397 960
- kötelező feladatellátásra	38 429 355	36 419 964	82 635 141	Egyéb működési célú kiadások:	85 710 873	98 020 102	113 931 880
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	Államháztartáson belülről	71 090 438	75 167 637	87 671 880
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 181 366	1 371 241	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	62 152 386	66 959 605	80 513 575
- kötelező feladatellátásra	9 792 571	1 371 241	2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	7 158 305
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795			Államháztartáson kívülről	14 620 435	22 862 465	26 260 000
				- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 069 435	1 260 000
				- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 793 030	25 000 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 296 697	33 350 117	40 918 750
				- kötelező feladatellátásra	29 826 697	33 350 117	40 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	1 470 000		918 750
				Tartalékok	0	0	15 000 000
Költségvetési működési bevételek	1 706 230 918	1 574 025 195	1 121 957 325	Költségvetési működési kiadások	1 529 805 292	1 498 245 393	1 554 905 665
- kötelező feladatellátásra	1 770 120 561	1 574 025 195	1 121 957 325	- kötelező feladatellátásra	1 503 070 308	1 460 880 006	1 511 765 450
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	26 734 984	37 365 387	43 140 215
Költségvetési működési hiány	175 425 626	75 779 802	-432 948 340	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Előző évi pénzmazadvány (működési))	415 383 756	490 263 449	457 303 426				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	0	0	0	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitel)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	41 179 795	31 058 561		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039	43 880 366	24 355 086
Működési bevételek összesen	2 181 794 459	2 096 347 205	1 579 260 751	Működési kiadások összesen	1 587 513 331	1 542 125 759	1 579 260 751
- kötelező feladatellátásra	2 159 405 674	2 094 426 455	1 578 342 001	- kötelező feladatellátásra	1 539 403 247	1 504 780 372	1 536 120 530
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	918 760	918 750	- önként vállalt feladatellátásra	28 204 884	37 385 387	43 140 215
Többlet	594 181 136	593 221 446	0	hiány			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	226 181 758	547 779 241	6 350 000	Beruházások	386 085 927	156 885 324	369 097 389
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	43 260 000	271 000 000	0	Felújítások	102 782 716	114 828 562	269 810 578
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 921 758	276 779 241	6 350 000	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 247 306	6 254 793	12 500 000
Felhalmozási bevételek	17 639 056			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	31 644	6 254 793	2 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	17 639 056			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 215 662		10 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 142 457	0	Fejlesztési céltartalék	0	0	102 033 510
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	26 480 788	26 676 675	35 933 073				
Költségvetési felhalmozási bevételek	270 301 602	583 598 373	42 283 073	Költségvetési felhalmozási kiadások	490 115 949	277 968 679	753 441 477
Költségvetési felhalmozási hiány	-219 814 347	305 629 694	-711 158 404	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	517 262 052	401 365 394	711 158 404				
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	787 563 654	984 963 767	753 441 477	Felhalmozási kiadások összesen	490 115 949	277 968 679	753 441 477
- kötelező feladatellátásra	787 563 654	983 463 767	751 941 477	- kötelező feladatellátásra	488 900 287	277 968 679	742 941 477
- önként vállalt feladatellátásra	0	1 500 000	1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 215 662		10 500 000
Többlet	297 447 705	708 995 083		Hiány			

2022. évi pénzeszköz átvételek

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	522 338 934	383 643 355	187 047 940
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	237 587 181	64 422 992	74 570 194
	Hazai forrásból	6 760 550	46 309 152	1 080 000
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000
	A CSSP-2020 kódszámú "Muskáti Népdaikör felvirágztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	1 200 000	0	0
	A HUNG-2021/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2 980 550	0	0
	„Idősbarát önkormányzat díj” támogatás összege	1 500 000	0	0
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrésztelkek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	0	2 424 945	
	9/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat alapján („Tisztítsuk meg az Országot”) című pályázat támogatása	0	10 000 000	
	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	0	9 200 000	
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2021. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	999 910	
	A CSSP-Targyaklato-Sz-2021-0064 kódszámú („Az Öltögetők Klubjának cífra öltése” 2) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	0	500 000	
	Költségvetési szervek egymás közötti pénzeszköz átvétele (Eszterlánc Óvoda, Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)		292 252	
	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrésztelkek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	0	21 812 045	
	Európai Unió forrásból	230 826 631	18 113 840	73 490 194
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában” című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószerű, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	10 211 700	4 130 251	0
	MVH 2020. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcs termesztés, zöldség, egységes területalapú támogatások	4 848 208	0	0
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószerű, „Eszély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	63 772 715	0	
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca utépítés és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	949 000	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 településeken” című pályázat támogatása	91 031 306	0	68 112 694
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószerű, európai uniós forrású pályázat támogatása	26 529 825	0	0

Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2020. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	680 000	0	0
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	18 080 000	0	0
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	13 944 940	0	0
	„Mégváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2021.06.15.–2021.12.15.) pályázat támogatása	638 939	0	0
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	139 998	0	0
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	0	4 972 500
	99/2020. (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	0	789 500	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	0
	„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	405 000
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	0	2 290 099	0
	2021. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	1 734 951	
	A „Mégváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020. november, december havi) pályázat támogatása (Polg. Hiv.)	0	215 539	
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	0	8 953 500	
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	34 950 000	74 527 000	71 945 507
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 908 200	20 573 600	10 761 000
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	19 041 800	53 953 400	61 184 507
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	236 230 393	231 100 183	40 532 239
	Közfoglalkoztatás támogatása	231 324 594	223 067 142	39 863 415
	„Nyári diákmunka” 2020 program támogatása	2 607 410	0	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	262 530	0	0
	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság Ízeinek találkozója” című pályázat támogatási összege	1 400 000	0	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	635 859	0	0

Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	0	729 808	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	0	2 153 874	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	0	1 791 938	426 000
	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)	0	2 762 100	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 09. 15. - 2022. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	595 321	242 824
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	13 571 360	13 593 180	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása	13 571 360	0	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020. évi elszámolása	0	13 593 180	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 921 758	276 779 241	6 350 000
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	169 470 090	263 995 846	6 350 000
	Hazai forrásból	900 000	3 987 954	0
	A HUNG-2021/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba” című pályázat támogatása	900 000	0	0
	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	0	800 000	
	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrésztelkek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	0	3 187 954	
	Európai Unió forrásból	168 570 090	260 007 892	6 350 000
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	2 130 229	0	0
	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése” elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás	15 252 550	0	0
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	75 366 298	0	0
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018 00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	1 920 000	0	0
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	46 055 054	0	0
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	2 845 959	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 településeiben” című pályázat támogatása	25 000 000	0	0
	99/2020. (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	0	15 460 501	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	0	47 709 900	

Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H Jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	0	184 696 500	6 350 000
	Póttámogatás („Zöldváros kialakítása Hajdúsámsonban” TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015)	0	12 140 991	
2.2	Elkülöntött Állami Pénzalapoktól	13 451 668	12 783 395	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	13 451 668	12 783 395	0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 181 366	1 371 241	0
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása	1 203 009	0	0
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS 2021. pályázat támogatása	8 589 562	0	0
	Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege	2 388 795	0	0
	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda által utalt kávéterem hozzájárulás átadása (óvoda fenntartóváltás)	0	1 371 241	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	9 142 457	0
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0	988 897	0
	Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések	0	153 560	
	108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása	0	8 000 000	
	ÖSSZESEN:	717 442 058	670 936 294	193 397 940

2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	71 090 438	75 167 637	87 671 880
	- kötelező feladatellátásra	62 152 386	66 959 605	80 513 575
	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	7 158 305
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	55 724 845	68 013 732	67 462 336
	- kötelező feladatellátásra	48 786 793	59 805 700	62 304 031
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa., jelzőrendszeres hszny, támogató szolgálat)	6 938 052	8 208 032	5 158 305
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	55 724 845	68 013 732	67 462 336
1.3	Elszámolások miatti befizetések	795 497	5 153 905	18 209 544
1.4	Fejezeti kezelésű előirányzatnak	12 570 096	0	0
	135/2021. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében” című projektjéhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Irányító Hatóság által előírt 13 210 201 Ft összegű pénzügyi korrekció, valamint a Ptk. 6:47. §-a alapján számított 236 014 Ft összegű ügyleti kamat fedezete	12 570 096	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	31 644	6 254 793	2 000 000
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	31 644	6 254 793	2 000 000
	Összesen:	71 122 082	81 422 430	89 671 880
	- kötelező feladatellátásra	62 184 030	73 214 398	82 513 575
	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	7 158 305

2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft

Sz.	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	14 620 435	22 852 465	26 260 000
	- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 069 435	1 260 000
	- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 783 030	25 000 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	12 650 000	16 450 000	24 500 000
	Civil szervezetek támogatása	12 650 000	16 450 000	22 500 000
	Egyházak támogatása	0	0	2 000 000
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	9 000	0	0
1.3	Szponzori támogatások	900 000	0	500 000
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	701 435	701 435	900 000
1.5	185/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000	360 000	360 000
	101/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete	0	8 000	
	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)	0	900 000	
	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)	0	900 000	
	100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére pótbefizetés	0	2 000 000	
	101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás	0	300 000	
	I./854-1/2021. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás	0	113 304	
	52/2021. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a megnövekedett járőrözésre való tekintettel a működési költségek finanszírozására nyújtott támogatás	0	250 000	
	72/2021. (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	0	869 726	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 215 662	0	10 500 000
	- kötelező feladatellátásra	0	0	0
	- önként vállalt feladatellátásra	1 215 662	0	10 500 000
	Homlokzatfelújítási Alap	0	0	0
	Társasház felújításra	45 000		0
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)			1 500 000
	89/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész			4 500 000

91/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész			4 500 000
59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debrecei út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet	413 636	0	0
60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet	307 026	0	0
125/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás (szivattyú beszerzése)	450 000	0	0
Összesen:	15 836 097	22 852 466	36 760 000
- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 069 435	1 260 000
- önként vállalt feladatellátásra	14 765 662	21 783 030	35 500 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 336 871 268	1 275 887 087	880 100 970
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 234 627	902 652 715	694 126 854
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	442 636 641	373 234 372	185 974 116
	2. Közhatalmi bevételek	238 046 636	249 937 920	156 000 000
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
	- Helyi adók	234 289 909	247 168 037	1 000 000
	- Átengedett központi adók (gépjármű)	1 671 052	0	155 000 000
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 085 675	2 769 883	
	3. Intézményi működési bevételek	59 779 614	57 829 263	45 304 150
	- kötelező feladatellátásra	59 779 614	57 829 263	45 304 150
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 388 795	1 371 241	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	1 371 241	
	5. Pénzmaradvány	390 210 548	416 631 666	440 190 948
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:	2 027 296 861	2 001 657 177	1 521 596 068
	- kötelező feladatellátásra	2 024 908 066	2 001 657 177	1 521 596 068
	- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	225 281 758	547 779 241	6 350 000
	- Fejlesztési célú támogatások	43 260 000	271 000 000	0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 021 758	276 779 241	6 350 000
	2. Felhalmozási bevételek	17 639 056	0	0
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 639 056	0	0
	- Pénzügyi befektetések bevételei			
	- Tulajdonosi bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 142 457	0
	4. Egyéb felhalmozási bevételek			
	5. Pénzmaradvány	515 490 897	398 511 739	709 503 904
	Összesen:	758 411 711	955 433 437	715 853 904
Költségvetési bevételek összesen		2 785 708 572	2 957 090 614	2 237 449 972
Finanszírozási bevételek		41 179 795	31 058 561	0
1.	Hitefelvétel	0	0	0
	- Működési célú	0	0	0
	- Felhalmozási célú	0	0	0
2.	Intézményfinanszírozás	0	0	0
3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 179 795	31 058 561	0
Bevételek összesen		2 826 888 367	2 988 149 175	2 237 449 972
- kötelező feladatellátásra		2 824 499 572	2 987 230 425	2 236 531 222
- önként vállalt feladatellátásra		2 388 795	918 750	918 750
Hiány				0

	N s z	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	269 977 410	307 921 829	233 698 350
		- kötelező feladatellátásra	269 977 410	307 866 112	233 198 350
		- önként vállalt feladatellátásra	0	55 717	500 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 440 890	32 390 694	26 867 179
		- kötelező feladatellátásra	29 440 890	32 384 556	26 701 979
		- önként vállalt feladatellátásra		6 138	165 200
	3.	Dologi kiadások	406 880 501	333 487 328	601 854 679
		- kötelező feladatellátásra	402 633 569	326 174 858	592 456 719
		- önként vállalt feladatellátásra	4 246 932	7 312 470	9 397 960
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	73 140 777	97 727 850	110 722 336
	5.	- Államháztartáson belülrre	58 520 342	74 875 385	84 462 336
		- kötelező feladatellátásra	49 582 290	66 667 353	77 304 031
		- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	7 158 305
	6.	- Államháztartáson kívülrre	14 620 435	22 852 465	26 260 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 069 435	1 260 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 783 030	25 000 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 296 697	33 350 117	40 918 750
		- kötelező feladatellátásra	29 826 697	33 350 117	40 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra	1 470 000	0	918 750
	10.	Tartalékok	0	0	15 000 000
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	810 736 275	804 877 818	1 029 061 294
		- kötelező feladatellátásra	782 631 291	767 512 431	985 921 079
		- önként vállalt feladatellátásra	28 204 984	37 365 387	43 140 215
3. Beruházási kiadások	1.	Beruházási kiadások	379 699 979	146 733 061	359 651 086
	2.	Felújítási kiadások	102 782 716	114 828 562	269 810 578
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	31 644	6 254 793	2 000 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	1 215 662		9 000 000
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	7.	Tartalékok	0	0	102 033 510
		Összesen:	483 730 001	267 816 416	742 495 174
4. Költségvetési kiadások		- kötelező feladatellátásra	482 514 339	267 816 416	733 495 174
		- önként vállalt feladatellátásra	1 215 662	0	9 000 000
Költségvetési kiadások			1 294 466 275	1 072 694 234	1 771 556 468
Finanszírozási kiadások			717 278 686	679 765 910	465 893 504
Belső finanszírozási kiadások			717 278 686	679 765 910	465 893 504
5. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	0	0
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039	43 880 366	24 355 086
	3.	Intézményfinanszírozás	679 470 647	635 885 544	441 538 418
		- Működési célú	673 084 699	632 010 967	432 246 615
		- Felhalmozási célú	6 385 948	3 874 577	9 291 803
Külső finanszírozási kiadások			0	0	0
6. Hitelfőlesztés	1.	Hitelfőlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0	0	0
		- Felhalmozási célú	0	0	0
Kiadások összesen			2 011 744 962	1 752 460 144	2 237 449 972
- kötelező feladatellátásra			1 982 324 316	1 715 094 757	2 185 309 757
- önként vállalt feladatellátásra			29 420 646	37 365 387	52 140 215
Létszám			19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma			230	230	200

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2022. évben

Lakosságszám 2021.01.01.: 14 554 fő

2021. évi XC. tv. 2. számú melléklet szerint

Ft

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi				2022. évi			
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Átlag	Támogatás összege	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Átlag	Támogatás összege
I.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				1 014 422 272				684 126 854
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				380 314 494				400 079 141
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				378 814 494				397 879 141
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 475 000	Ft/fő	32,22	176 404 500	5 495 500	Ft/fő	32,37	177 889 335
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				220 743 576				229 155 975
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	25 200	Ft/ha	519,7	13 096 440	25 200	Ft/ha	519,7	13 096 440
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				16 388 216				17 275 874
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft/km	106,7	42 640 000	400 000	Ft/km	107,3	42 920 000
	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				53 357 517				56 383 951
1.1.1.4.	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása	104	Ft/m ²	53 470	5 560 880	104	Ft/m ²	53 470	5 560 880
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				6 958 601				7 861 800
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,97	12 086 150	295 000	Ft/km	42,219	12 454 880
	Közüutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				15 123 990				16 316 912
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14443	38 996 100	2 700	fő	14 554	39 295 800
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				48 797 727				52 101 997
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5343	13 869 450	2 550	fő	5 441	13 874 550
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				17 444 867				18 782 632
1.1.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	15000	1 500 000	100	m ³	22 000	2 200 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				319 249 680				64 086 360
	Esztérlánc Óvoda/ Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				319 249 680				64 086 360
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	97 400	Ft/fő/év	443,7	43 216 380	130 000	fő	73,7	9 581 000
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	4 861 500		38,2	185 709 300	5 262 900	fő	6,9	36 314 010
2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	432 000	Ft/fő/év	8	3 456 000	467 690	Ft/fő/év	2	935 380
2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év	5	8 055 000	1 743 970	Ft/fő/év	1	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	0	396 000	Ft/fő/év	0	0
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	Ft/fő/év	27	78 813 000	3 878 000	Ft/fő/év	4	15 512 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				198 516 738				127 753 351
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				113 863 442				98 117 738
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				84 653 346				29 635 613
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	2 376 000	Ft/fő/év	9,92	23 569 920	2 700 300	Ft/számitott létszám	4,09	11 044 227
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 58 gyermek)								6 847 420
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 35 gyermek)								4 196 807
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				49 517 556				7 877 666
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 58 gyermek)				44 701 634				4 912 953
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 35 gyermek)				4 815 922				2 964 713
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	570	Ft/adag	20291	11 565 870	570		18 796	10 713 720
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				31 341 310				32 208 002
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 170	Ft/fő	14 443	31 341 310	2 213	Ft/fő	14 554	32 208 002
	A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás várható	0			85 000 000	0			70 000 000
	Összesen:				1 014 422 272	0	0	0	694 126 854

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk.	Szociális kiadások	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	57 319 799	8 387 761	4 997 000			51 683 545	55 242 194	70 704 560
Közművelő fenntartás és működtetés	013320			1 500 000			499 190	200 860	1 500 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000	234 000	53 394 309			27 002 937	31 352 284	55 628 309
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010				15 000 000		795 497	3 890 886	15 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			1 000 000			5 848	8 357	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				62 304 031		48 786 793	61 805 700	62 304 031
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	58 038 941	4 082 868	29 117 252			274 115 382	275 341 591	91 239 081
Út, autópálya építés	045120			52 360 052			17 751 672	1 466 822	52 360 052
Közfutatok üzemeltetése, fenntartása	045160	3 630 789	485 171	43 990 795			27 878 086	20 378 095	48 106 755
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			5 143 500			0	3 810 000	5 143 500
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450						929 640	738 490	0
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			500 000			186 289	171 223	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			52 498 514			19 668 842	27 424 846	52 498 514
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052060						0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			14 714 600			0	2 565 400	14 714 600
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	1 583 142	231 025	27 705 371			90 956 009	9 231 716	29 519 538
Víztermelés, kezelés, elvitás	063020			3 000 000			1 519 163	2 217 893	3 000 000
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080						0	0	0
Közüllágítás	064010			38 862 000			31 197 721	29 698 912	38 862 000
Zöldterület kezelés	066010	11 426 000	1 503 380	28 066 750			18 594 076	38 545 206	38 996 130
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 782 449	1 522 370	82 361 800	900 000		49 372 367	50 473 054	93 666 519
Háziorvosi alapellátás	072111			3 073 400			3 393 765	2 100 937	3 073 400
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112		60 000	10 761 000			37 564 214	22 600 037	10 821 000
Fogorvosi alapellátás	072311			356 000	360 000		542 933	528 936	718 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	50 508 595	6 644 569	4 079 000			14 195 916	48 549 143	61 232 164
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			1 905 000			4 960 797	438 553	1 905 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			1 739 900			3 539 371	1 236 572	1 739 900
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	693 413	357 132	317 501			3 399 292	10 942 984	1 368 046
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010						0	1 400 000	0
	091140						0	2 759 824	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			8 383 588			8 267 450	7 740 816	8 383 588
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031						0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			10 713 720			5 414 443	6 952 307	10 713 720
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042						5 928 666	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			700 000			0	655 320	700 000
Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások (étmeneti, köztemetés és egyéb)	107060					40 000 000	30 053 422	35 023 851	40 000 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	39 215 222	3 193 683	113 214 667			4 327 977	12 019 522	155 623 572
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060						0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		233 198 359	28 701 979	692 456 719	78 564 031	40 000 000	782 531 291	787 612 431	970 921 079

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk.	Szociális kiadások	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130						0		0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000	165 200	5 335 000			1 514 006	4 399 345	6 000 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				7 158 305		8 938 052	8 208 032	7 158 305
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020						0	2 113 304	0
Sportlétesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022				500 000		900 000	0	500 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			4 062 960			2 732 928	2 974 980	4 062 960
Civil szervezetek működési támogatása	084031				22 500 000		12 650 000	19 669 726	22 500 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040				2 000 000		0	0	2 000 000
Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060					918 750	1 470 000	0	918 750
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		800 000	165 200	9 397 960	32 156 305	918 750	28 204 984	37 365 387	43 140 215
Mindösszesen		233 998 359	28 867 179	691 854 679	110 722 336	40 918 750	810 736 275	804 877 818	1 014 061 294

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft

Sorszám	Bevétel megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1	Bérleti és lízing díj	3 775 875	4 141 598	3 724 311
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 618 656	2 064 203	1 107 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	26 480 788	26 676 675	28 293 758
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 071 271	1 100 415	1 233 765
5	ÁFA	11 970 141	10 459 521	8 851 313
6	Kamatbevételek	447 999	193 307	0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	963 556	570 103	0
8	Áru és készletértékesítés	6 273 124	2 685 237	0
9	Egyéb különféle működési bevételek	7 178 204	9 938 204	2 094 003
10	Működési bevételek összesen	59 779 614	57 829 263	45 304 150
11	Magánszemélyek kommunális adója	32 346 737	43 765 428	40 000 000
12	Iparüzési adó	195 595 615	197 702 764	110 000 000
13	Építményadó	6 347 557	5 699 845	5 000 000
14	Helyi adók összesen	234 289 909	247 168 037	155 000 000
15	Bírságok, pótlékok	2 085 675	2 769 883	1 000 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 085 675	2 769 883	1 000 000
17	Gépjárműadó	1 671 052	0	
18	Átengedett központi adók összesen	1 671 052	0	0
19	Közhatalmi bevételek összesen	238 046 636	249 937 920	156 000 000
20	Önk. lakások értékesítése	14 614 056	0	0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	225 000	0	0
22	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	2 800 000	0	0
23	Felhalmozási bevételek	17 639 056	0	0
	Összesen	315 465 306	307 767 183	201 304 150

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatásai 2022. évben

Ft

MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	6 023 000	3 717 000	4 000 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	5 629 048	4 749 520	6 000 000
Települési temetési támogatás	1 120 000	1 465 000	2 000 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	0	75 240	200 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	87 780	800 000	1 200 000
Köztemetés	579 367	1 667 917	2 500 000
Gyógyszertámogatás	525 000	525 000	800 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év feletiek)	8 037 502	13 184 000	14 000 000
Eböltés és transzponder beültetés	0	91 440	300 000
Tűzelő támogatás	4 440 000	3 315 000	4 500 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása	3 385 000	3 760 000	4 500 000
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	1 470 000	0	918 750
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai	31 296 697	33 350 117	40 918 750
kötelező feladatellátás	29 826 697	33 350 117	40 000 000
önként vállalt feladatellátás	1 470 000	0	918 750

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft

Sor szám	Magnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség vállalás éve	Törlesztőrészek évenkénti bontásban						2021. évi teljesített kamattéher	2022. évi várható kamattéher	2022. évi terv kamattéher
				2021.12.31-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

Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beküldési költség		Felújítás	Beküldési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított ÁFA-val csökkentett összköltség												
Önkormányzati beruházások																
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	0	0	30 000 000	0					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	49 423 993	49 423 993		49 423 993	0	0	0	49 423 993	0					
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárás díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000						
4	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 főtűt és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0					
5	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működtetéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0					
6	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					
7	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	12 499 798	12 499 798		0	12 499 798	0	0	0	12 499 798					
8	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000	0	1 419 999	0	500 001					
9	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén” című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2018	57 908 580	46 553 758		562 962	45 990 796	548 228	45 520 796	14 734	470 000					
10	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2020	51 859 900	51 859 900		4 150 000	47 709 900	3 007 184	47 206 185	1 142 816	503 715					
11	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai út játszótérnek 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					

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított ÁFA-val csökkentett összköltség	Felújítás										
12	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Küterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet (15 800 000 Ft önerő, 5 905 500 Ft tervek készítése)	2021	21 705 000	21 705 500		21 705 500	0	0	0	21 705 500	0				
13	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				
14	41/2021. (IX.10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak tervezése, engedélyeztetése és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételehez szükséges fedezet, a Belügyminisztérium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII.3) Kom. hat. alapján kapott támogatás	2021	249 931 000	199 496 064		17 606 300	181 889 764	10 160 000	0	7 446 300	181 889 764				
15	42/2021. (IX.10) öh. sz. határozat alapján az 1013/20, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan, valamint a Csokonai és Haladás utcák között tervezett, tömbfelfutó kiszolgáló utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításokhoz szükséges fedezet	2021	1 778 000	1 778 000		1 778 000	0	0		1 778 000	0				
16	56/2021. (X.08) öh. sz. hat. Alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsónkert, Fő utcai és a Hajdúsámson-martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálóinak és a kézilabda kapihálók beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	780 000	780 000		780 000	0	0		780 000	0				
17	A CSSP-Tárgyaló-Sz-2021-0064 kódszámú (Az Öltögetők Klubjának cífra ötései 2) című pályázat támogatása (Műv.Ház.)	2021	154 500	154 500		0	154 500		0	0	154 500				
18	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrésztelkek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat "Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	2021	3 187 954	3 187 954		0	3 187 954		0	0	3 187 954				
19	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élehető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet	2021	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		9 000 000	0				
20	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	2021	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		15 000 000	0				
21	2/2022. (I.11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élehető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportsarnok)	2022	8 600 000	8 600 000		8 600 000				8 600 000	0				
22	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2021	14 244 803	14 244 803		14 244 803	0	0	0	14 244 803					
Beruházások összesen			594 794 578	522 825 355	0	229 572 643	283 352 712	59 680 986	94 145 980	169 391 657	199 205 732			0	0
Beruházások mindösszesen										369 097 389					
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	29 392 911	29 392 911	0	0	0	29 392 911	0				
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
3	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000				
4	BMÖFT/6-8/2021. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. 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 támogatása, 58/2021 (III. 10.) polgármesteri határozat alapján (Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására) című pályázathoz szükséges önrő. (Ág utca)	2021	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000				
5	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	0	0	3 429 000	3 429 000	0	999 490	0	2 429 510	0				
6	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 támogatására) című pályázathoz szükséges önrő.	2022	0	0	7 058 823	7 058 823	0	0	0	7 058 823	0				
7	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	2021	0	0	191 046 500	0	191 046 500	0	49 675 989	0	141 370 511				
	Felújítások összesen		0	0	118 951 734	66 451 734	52 500 000	0	0	76 840 067	183 870 511				
	Felújítások mindösszesen									269 810 578					

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdeti év	Összköltség	Összköltségből			2021.12.31-ig felhasznált			2022. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió
1	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		28 468 837	400 000		4 881 163
2	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		819 700	0		1 880 300
3	TOP-7.1.1-16-2016-00058 "Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	37 500 000	0		37 500 000	0		36 860 043	0		639 957
4	KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		4 785 399	0		15 214 601
5	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvényterén"	2018	60 710 948	710 954		59 999 994	696 220		58 758 053	14 734		1 241 941
6	EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszter és környező településeiben"	2019	197 185 105	13 041 105		184 144 000	3 573 570		12 799 665	9 467 535		171 344 335
7	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	3 007 184		48 900 179	1 142 816		1 099 820
8	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00021 "Hajdúsámson város belterületi vízrendezése"	2021	200 000 000	0		200 000 000	0		53 485 989	0		146 514 011
Összesen:			605 796 052	18 302 059	0	587 493 993	7 276 974	0	244 877 865	11 025 085	0	342 616 128

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ft

	Megnevezés	2022. évi terv
1.	Általános tartalék mindösszesen:	15 000 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	15 000 000
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	102 033 510
2.a	Fejlesztési céltartalék	35 000 000
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	551 237
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	15 622 366
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	15 502 531
	Környezetvédelmi alap tartalék	119 835
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	50 706 347
2.e	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	153 560
	Összesen:	117 033 510

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	73 359 919	73 359 917	79 709 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	886 450 970
	Működési célú támogatások	73 359 919	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	880 100 970
	Felhalmozási célú támogatások			6 350 000										6 350 000
2.	Közhatalmi bevételek	5 400 000	5 400 000	35 000 000	18 750 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	50 000 000	10 500 000	4 050 000	9 545 000	156 000 000
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	4 567 000	4 155 000	5 155 000	3 570 000	3 180 000	3 951 334	3 995 000	2 241 816	2 850 000	2 216 000	3 568 000	45 304 150
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	163 719 227	69 290 928	49 641 970	362 245 607	52 796 767	73 065 962	60 759 987	54 990 709	51 545 370	70 254 464	74 316 881	67 066 980	1 149 694 852
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen:	248 334 146	152 617 845	168 506 887	459 510 524	135 946 684	153 715 879	142 846 238	134 595 626	177 147 103	156 964 381	153 942 798	153 321 861	2 237 449 972
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 474 868	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	233 698 350
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 238 938	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	26 867 179
3.	Dologi jellegű kiadások	70 000 722	65 288 231	42 383 818	75 279 127	46 179 023	45 236 618	45 587 885	48 165 365	45 011 863	46 354 336	37 180 949	35 186 742	601 854 679
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836 000	4 360 484	20 795 000	17 234 000	5 752 000	4 599 000	9 865 000	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	110 722 336
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	5 358 000	3 982 484	3 390 000	15 675 000	5 300 000	4 247 000	8 145 000	5 390 000	6 390 000	16 655 000	5 329 188	4 600 664	84 462 336
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	17 405 000	1 559 000	452 000	352 000	1 720 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	26 260 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 818 750	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	16 000 000	5 000 000	40 918 750
8.	Tartalékok	4 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000		6 000 000							15 000 000
9.	Beruházások	7 170 000	7 000 000	5 705 000	240 000 000	8 281 000	11 925 000	12 028 692	5 285 000	19 699 579	14 807 278	17 500 000	10 249 537	359 651 086
10.	Felújítások	100 000 000	4 560 469	10 859 322	50 000 000	10 326 000	13 568 000	12 956 000	12 895 600	19 581 000	16 306 106	13 678 000	5 080 081	269 810 578
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2										

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 850 639	4 345 790	0
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	10 850 639	4 345 790	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	1 992 298	2 083 223	1 000 000
	- kötelező feladatellátásra	1 992 298	2 083 223	1 000 000
	- önként vállalt feladatellátásra			
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
	- kötelező feladatellátásra			
	- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	5. Pénzmaradvány	12 969 127	10 269 836	4 500 000
	Összesen:	25 812 064	16 698 849	5 500 000
	- kötelező feladatellátásra	25 812 064	16 698 849	5 500 000
	- önként vállalt feladatellátásra			
	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		27 312 064	18 198 849	7 000 000
Finanszírozási bevételek		226 659 675	250 899 215	307 015 428
1.	Intézményfinanszírozás	226 659 675	250 899 215	307 015 428
	- Állami támogatás	221 782 966	221 846 509	229 155 975
	- Önkormányzati támogatás	4 876 709	29 052 706	77 859 453
Bevételek összesen		253 971 739	269 098 064	314 015 428
- kötelező feladatellátásra		253 971 739	269 098 064	312 515 428
- önként vállalt feladatellátásra				1 500 000

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	180 946 900	198 844 971	229 822 068
		- kötelező feladatellátásra	180 946 900	198 844 971	229 822 068
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 557 690	30 798 830	31 171 975
		- kötelező feladatellátásra	31 557 690	30 798 830	31 171 975
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	28 060 520	28 744 138	46 377 885
		- kötelező feladatellátásra	28 060 520	28 744 138	46 377 885
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	240 565 110	258 387 939	307 371 928
		- kötelező feladatellátásra	240 565 110	258 387 939	307 371 928
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	1 636 793	1 397 201	5 143 500
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértéktől kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
3. Felhalmozási célú hitel kamata	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	0	0	1 500 000
		Összesen:	1 636 793	1 397 201	6 643 500
		Költségvetési kiadások	242 201 903	269 785 140	314 015 428
		- kötelező feladatellátásra	242 201 903	269 785 140	312 515 428
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	1 500 000
Létszám			40	40	41

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

[illegible]

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	898 389	3 771 255	647 824
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	898 389	3 771 255	647 824
	- 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	2 763 633	2 905 553	71 824 064
	- kötelező feladatellátásra	2 763 633	2 905 553	71 824 064
	- önként vállalt feladatellátásra			
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	9 792 571	0	2 147 390
	- kötelező feladatellátásra	9 792 571	0	2 147 390
	- önként vállalt feladatellátásra			
	5. Pénzmaradvány	4 236 053	15 705 859	7 168 233
Összesen:		17 690 646	22 382 667	81 787 511
- kötelező feladatellátásra		17 690 646	22 382 667	81 787 511
- 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. Pénzmaradvány		300 000	
	Összesen:	0	300 000	0
Költségvetési bevételek összesen		17 690 646	22 682 667	81 787 511
Finanszírozási bevételek		408 357 897	345 957 215	97 135 150
1.	Intézményfinanszírozás	408 357 897	345 957 215	97 135 150
	- Állami támogatás	369 693 993	299 299 118	75 846 733
	- Önkormányzati támogatás	38 663 904	46 658 097	21 288 417
Bevételek összesen		426 048 543	368 639 882	178 922 661
- kötelező feladatellátásra		426 048 543	368 639 882	178 922 661
- önként vállalt feladatellátásra				

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	298 555 418	249 854 218	98 484 568
		- kötelező feladatellátásra	298 555 418	249 854 218	98 484 568
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 576 861	42 714 206	12 529 914
		- kötelező feladatellátásra	54 576 861	42 714 206	12 529 914
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	56 738 826	65 597 527	67 033 176
		- kötelező feladatellátásra	56 738 826	65 597 527	67 033 176
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	292 252	0
	5.	- Államháztartáson belülrre	0	292 252	0
		- kötelező feladatellátásra		292 252	
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülrre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
		Összesen:	409 871 105	358 458 203	178 047 658
		- kötelező feladatellátásra	409 871 105	358 458 203	178 047 658
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	171 579	823 529	875 003
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértéktől kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
		Összesen:	171 579	823 529	875 003
Költségvetési kiadások			410 042 684	359 281 732	178 922 661
- kötelező feladatellátásra			410 042 684	359 281 732	178 922 661
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89	25	26

A táblázatban a teljesítési adatok 2020. évre és 2021. évre tartalmazzák a jogelőd óvoda adatait is.

Ft [illegible]

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

Ft

Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	67 953 265	2 291 938	426 000
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	67 953 265	2 291 938	426 000
	- 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	374 598	278 600	440 000
	- kötelező feladatellátásra	374 598	278 600	440 000
	- önként vállalt feladatellátásra			
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			
	- önként vállalt feladatellátásra			
	5. Pénzmaradvány	7 968 028	47 235 790	5 444 245
Összesen:		76 295 891	49 806 328	6 310 245
- kötelező feladatellátásra		76 295 891	49 806 328	6 310 245
- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	900 000	0	0
	- Fejlesztési célú támogatások			
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	900 000	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
	- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4. Egyéb felhalmozási bevételek			
	5. Pénzmaradvány	271 155	1 473 953	154 500
	Összesen:	1 171 155	1 473 953	154 500
Költségvetési bevételek összesen		77 467 046	51 280 281	6 464 745
Finanszírozási bevételek		44 453 075	39 029 114	37 387 840
1.	Intézményfinanszírozás	44 453 075	39 029 114	37 387 840
	- Állami támogatás	25 969 062	32 001 258	32 208 002
	- Önkormányzati támogatás	18 484 013	7 027 856	5 179 838
Bevételek összesen		121 920 121	90 309 395	43 852 585
- kötelező feladatellátásra		121 920 121	90 309 395	43 852 585
- önként vállalt feladatellátásra				

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	32 955 323	28 159 092	24 128 780
		- kötelező feladatellátásra	32 955 323	28 159 092	24 128 780
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 251 723	4 128 556	3 226 576
		- kötelező feladatellátásra	5 251 723	4 128 556	3 226 576
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	17 855 660	44 233 785	9 859 885
		- kötelező feladatellátásra	17 855 660	44 233 785	9 859 885
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	12 570 096	0	3 209 544
	5.	- Államháztartáson belülre	12 570 096	0	3 209 544
		- kötelező feladatellátásra	12 570 096	0	3 209 544
		- 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:	68 632 802	76 621 433	40 424 786
		- kötelező feladatellátásra	68 632 802	76 621 433	40 424 786
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	4 577 576	7 931 533	3 427 800
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
		Összesen:	4 577 576	7 931 533	3 427 800
Költségvetési kiadások			73 210 378	84 452 966	43 852 586
- kötelező feladatellátásra			73 210 378	84 452 966	43 852 586
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7	7	7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2020. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2021. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2022. 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)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)	7	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3	3	3
2.	Polgármesteri Hivatal	40	40	41
	- köztisztviselők (2021. március 16. napjától + 1 fő)	35	35	36
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	Eszterlánc Óvoda (2021. 08. 31. napján megszűnt)	89	89	0
4.	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda (2021. 09. 01. napján alakult)	0	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	155	92
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	350	230	200

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. 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:	2022. év
1. a helyi adóból származó bevétel	155 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 724 311
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen:	159 724 311
Saját bevétel 50%-a	79 862 156
Adósságot keletkeztető ügyletek:	
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Fizetési kötelezettség összesen	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	79 862 156

MÉRLEG A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAIRÓL

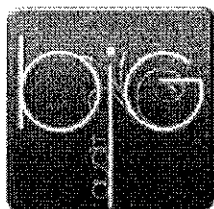
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
I. Támogatások	1 040 000 000	1 100 000 000	1 120 488 000	I. Működési kiadások	1 256 284 000	1 264 284 000	1 275 388 000
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	890 000 000	950 000 000	950 000 000	- kötelező feladatellátásra	1 216 948 000	1 224 948 000	1 233 651 000
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	690 000 000	700 000 000	710 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	39 336 000	39 336 000	41 737 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 000 000	250 000 000	240 000 000	1. Személyi juttatások	524 400 000	530 400 000	535 400 000
1.2.-ből EU-s támogatás	180 000 000	180 000 000	170 000 000	- kötelező feladatellátásra	519 000 000	525 000 000	530 000 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	170 488 000	- önként vállalt feladatellátásra	5 400 000	5 400 000	5 400 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 837 000	69 837 000	70 837 000
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	100 000 000	100 000 000	120 488 000	- kötelező feladatellátásra	68 000 000	69 000 000	70 000 000
2.2.-ből EU-s támogatás	80 000 000	80 000 000	100 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	837 000	837 000	837 000
II. Közhatalmi bevételek	157 000 000	161 000 000	166 000 000	3. Dologi kiadások	525 395 000	525 395 000	526 139 000
1. Helyi adók	156 000 000	160 000 000	165 000 000	- kötelező feladatellátásra	513 936 000	513 936 000	515 639 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	11 459 000	11 459 000	10 500 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4. Egyéb működési célú kiadások	82 652 000	83 652 000	88 012 000
III. Intézményi működési bevételek	45 000 000	45 000 000	45 000 000	4.1 Államháztartáson belülről	63 560 000	64 560 000	68 000 000
- kötelező feladatellátásra	45 000 000	45 000 000	45 000 000	- kötelező feladatellátásra	61 000 000	62 000 000	63 000 000
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	2 560 000	2 560 000	5 000 000
IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	4.2 Államháztartáson kívülre	19 092 000	19 092 000	20 012 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	12 000	12 000	12 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	19 080 000	19 080 000	20 000 000
V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000	45 000 000	45 000 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök				6. Tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				II. Felhalmozási kiadások	265 920 000	278 920 000	255 100 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 242 000 000	1 306 000 000	1 331 488 000	- 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	203 100 000	211 100 000	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	

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülrre			
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívülrre	3 555 000	3 555 000	4 000 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)			
				4. Fejlesztési céltartalék	25 000 000	30 000 000	30 000 000
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 522 204 000	1 543 204 000	1 530 488 000
				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	1 522 204 000	1 543 204 000	1 530 488 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 522 204 000	1 543 204 000	1 530 488 000
- kötelező feladatellátás összes bevétele	1 522 204 000	1 543 204 000	1 530 488 000	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 482 868 000	1 503 868 000	1 488 751 000
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele				- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	39 336 000	39 336 000	41 737 000
Többlet:	0	0	0	Hiány:			

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2022. évi pénzeszköz átvételek
5	2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
6	2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
7	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
8	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2022. 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 2022. évben
12	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
13	Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
14	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről
15	Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
16	Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
17	Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
18	A Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
19	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
20	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
21	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
22	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
23	Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési létszámkerete
24	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évben
25	Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról
26	Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól



Big-Audit Kft

4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.

e-mail: ncsaba@big-audit.hu Tel: (06-30) 953-6107; (06-52) 323-534

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
a Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéről

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr!

Elvégeztük Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. február 8-i keltezéssel, a 2022. február 11-i képviselő-testületi ülésre előterjesztett költségvetési rendelettervezetének ellenőrzését, amelyben a **bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 2 332 702 228 Ft, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 1 164 240 398 Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 2 308 347 142 Ft, 1 168 461 830 Ft finanszírozási jellegű bevétel és 24 355 086 Ft finanszírozási jellegű kiadás mellett, a költségvetés hiánya 0 Ft.**

A költségvetési rendelettervezetet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (Költségvetési tv.) alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. Korm. Rendeletnek (Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet (Áhsz.), valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (Gst.), megfelelően állították össze.

A Mötv. 111.§-a szerint helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának forrásait és kiadásait az előterjesztésre kerülő költségvetési rendelet tervezet elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletben működési hiány a Mötv. előírásainak megfelelően nem került tervezésre. Ez biztosítja, hogy az önként vállalt feladatok nem veszélyeztetik a kötelező feladatok ellátását, illetve a rendelet tervezet 6. § (1) bekezdése a Mötv. vonatkozó rendelkezésével összhangban tartalmazza, hogy Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet. Az önként vállalt feladatok forrásai nem elegendők a kiadások fedezetére, ezért a kötelező feladatok bevételeiből kerülnek finanszírozásra nem kötelező feladatok 51 221 465 Ft összegben.

A költségvetés tervezése során a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottsága biztosított volt, és a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges kiadások kerültek megtervezésre. A rendelet tervezetben a bevételi előirányzatokat és a kiadási előirányzatokat azok közgazdasági jellege szerinti közgazdasági és felmerülési helyük szerinti adminisztratív, a bevételeket és kiadásokat közgazdasági, adminisztratív és a kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozás szerint kerülnek bemutatásra.

A költségvetési bevételek és kiadások az Áht. előírásainak megfelelően, azok közgazdasági jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra kerültek megtervezésre.

A működési bevételek - és azok kiemelt előirányzatai között megtervezésre kerültek:

a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,

Megtervezésre kerültek az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a központi költségvetési törvényben meghatározottak szerint.

b) a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,

A Kormány járványügyi intézkedése következtében az Önkormányzat gépjárműadó bevétele megszűnt és a mikro-, kis- és középvállalkozások helyi iparűzési adó mértéke 1 százalékra csökkent. Ezen adóbevételek csökkenése jelentős bevételkiesést eredményez a költségvetésben, ugyanakkor az iparűzési adó vonatkozásban a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú településeknél a Kormány pótolja a kieső bevételt. Az Önkormányzat költségvetésébe beépítésre kerültek ezen kormányzati intézkedések hatással.

A helyi adókról szóló hatályos rendeletnek és a helyi adó nyilvántartás adatai alapján számított várható adóbevételeknek megfelelően tervezésre kerültek az Önkormányzat által bevezetett adókból származó bevételek.

c) a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak,

d) a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.

A felhalmozási bevételek - és azok kiemelt előirányzatai között megtervezésre kerültek:

a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,

b) a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak,

c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.

A felhalmozási bevételek, az Önkormányzat költségvetésében alacsony mértékűek, ezért a kívánt nagyságrendű fejlesztések megvalósítására nem áll rendelkezésre elegendő saját forrás. A beruházások és felújítások kiadásainak finanszírozására az előző évi várható maradványból került belső finanszírozási bevétel tervezésre. A várható maradvány nagyságrendje fedezetet biztosít a finanszírozási bevételekre.

A működési kiadások - és azok kiemelt előirányzatai között tervezésre kerültek:

a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak, az illetményeknél, munkabéreknél a jogszabályokból eredő emeléseket érvényesítették, illetve a Költségvetési tv. 62. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzat saját bevételeinek terhére köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - a Költségvetési törvényben meghatározottnál magasabb összegben állapították meg az illetményalapot.

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,

c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,

e) az egyéb működési célú kiadások, az államháztartáson belülről vagy kívülről működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzatban nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.

A felhalmozási kiadások - és azok kiemelt előirányzatai között megtervezésre kerültek:

- a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,
- b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,
- c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülre vagy kívülre felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak.

A rendelettervezet 6/F melléklete az Áht előírásainak megfelelően tartalmazza a beruházási célokat és felújítási feladatokat. A beruházások és felújítások nem tartalmaznak olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Gst. Szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, a rendelet tervezet hitelfelvételt nem tartalmaz.

A finanszírozási bevételek között azok közgazdasági jellege szerint, finanszírozási bevételeként a költségvetési maradvány került megtervezésre. A rendelet tervezet finanszírozási kiadásként a 2021. évben megelőlegezett 2022. évi állami támogatás elszámolása szerepel, egyéb finanszírozási kiadást az előterjesztés nem tartalmaz mivel az Önkormányzatnak hitelállománya és ebből fakadóan hiteltörlesztési kötelezettsége nincs.

Az önkormányzat költségvetési rendelet tervezete az Áht. 23. §-ának megfelelően tartalmazza

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
 - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - ba) kiemelt előirányzatok,
 - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatszerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételi előirányzatokat,

A rendelet tervezet 2. §-ában megállapított tárgyévi 432 948 340 Ft működési és 711 158 404 Ft felhalmozási költségvetési hiány finanszírozását a belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány biztosítja, ezért ezen túli költségvetési hiány nem került megállapításra, így külső finanszírozás nem szükséges. Továbbá költségvetési többlet nem került megállapításra, ezért annak felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat nincs.

A rendelet tervezet az Áht., Ávr. és Mötv. Rendelkezéseinek megfelelő tartalmazza a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, megfelelően szabályozza a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék, valamint a fejlesztéseket szolgáló céltartalék. A tartalékok feletti rendelkezési jogot az előterjesztés szerint a képviselő-testület saját hatáskörben tartja meg.

Az Ávr. előírása szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelettervezet elfogadására a 2022. február 11-i képviselő-testületi ülésen kerül sor, ezzel az önkormányzat vezetése eleget tesz a jogszabályi beterjesztési kötelezettségének. A költségvetési rendelettervezetnek a költségvetési szervek vezetőivel való egyeztetése megtörtént, annak eredményét írásban rögzítették. A rendelettervezet és az egyeztetés eredményének a képviselő-testület bizottságai elé terjesztésére a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint kerül sor, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésére ennek keretében történik, a képviselő-testületi ülést megelőző bizottsági ülésen.

A költségvetés előterjesztésekor az Áht előírásainak megfelelően a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kerülnek – szöveges indoklással együtt – bemutatásra:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.

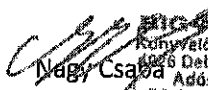
Az előterjesztés „B” része és az ahhoz tartozó határozati javaslat tartalmazza a költségvetési évet követő három év tervezett, jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek bevételi előirányzatainak és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek kiadási előirányzatainak várható összegét. Az előterjesztés az elkövetkező három évben sem számol hitel felvétellel, ezzel megfelel a Gst előírásainak.

Összegzés:

Hajdúsámson Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelettervezetének ellenőrzését elvégeztük.

A költségvetési rendelettervezet felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy az megfelel a jogszabályi előírásoknak, a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Kelt: Debrecen, 2022. február 8.


Big-AUDIT könyvvizsgáló
Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft.
4026 Debrecen, Garai út 4. Fsz. 1.
Adószám: 11150776-2-08
Ügyvezető: Cégjegyzékszám: 09-09-002613
Számíltatószám: 60900061-10605462
könyvvizsgáló
Big-Audit Kft.
4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1.

ELŐTERJESZTÉS

a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. február 15-18. napi közgyűlésén való szavazás tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:

Hajdúsámson Város Önkormányzata a Debreceni Vízmű Zrt. szavazásra jogosult tulajdonosi részvényese. A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabálya a VI. fejezet 13. pontjában, a Ptk. 3:20. §-ában és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) Korm. sz. rendelet általi felhatalmazás alapján a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. §-a alapján Közgyűlés tartása nélküli határozat hozatalt kezdeményezett.

Szavazási tárgykör:

1. A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabályának módosítása, új, dolgozói felügyelő bizottsági tagok választása.
2. A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály telephely címe módosítása és új fióktelepek felvétele.
3. A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabályának hatályosítása jogszabályi kötelezettség folytán, egyben az új, egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.
4. A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. január 01. napjától hatályos SZMSZ módosításának elfogadása és az új SZMSZ kihirdetése, az új szervezeti ábra elfogadása.
5. A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi Belső Ellenőrzési Terv véleményezése.
6. A Debreceni Vízmű zrt. vezérigazgatója alapbérének és teljesítménybér százalékának módosítása.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvánosság egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet előírásai alapján a társaság alapszabályának módosítása esetén a cégbejegyzési kérelem mellékleteként igazolni kell, hogy az önkormányzatok képviselő-testületei, mint részvénytulajdonosok a napirend szerinti határozati javaslatokat megtárgyalták, azokról döntöttek.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

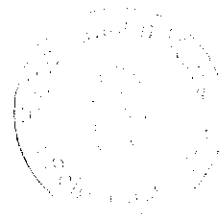
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Debreceni Vízmű Zrt. szavazati joggal rendelkező részvényese döntéshozásra jogosult testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. január 28. napján meghirdetett Közgyűlésén, írásbeli szavazás során engedélyezi, hogy

- a szavazáson Hajdúsámson Város Önkormányzat Polgármestere szavazatot adjon le,
- a szavazás során az előterjesztésben szereplő 6 határozati javaslat mindegyikét támogassa,
- 'elfogadom' jelzéssel nyilvánítson véleményt a napirendek mindegyike tekintetében.

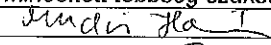
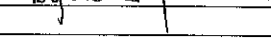
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal**Felelős:** Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2022. február 10.


Antal-Szabolcs
 polgármester


A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

SZAVAZÓLAP

2022. február 15-18. napi Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűléséhez

1./Napirend:

A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály módosítása, új, dolgozói Felügyelő bizottsági tagok

Határozati javaslat: 1/2022. (02.18.) Kgy. sz. határozat

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése az Üzemi Tanács által megválasztott Fülöp Zoltánt (Nyíregyháza 1988.08.30. anyja Kádár Márta) és Hacsai Ferencet (Derecske 1966.11.24. anyja Gyarmati Julianna) dolgozói küldött Felügyelő bizottsági tagként megválasztja határozott időtartamra : 2022. 03.01. napjától 2027.02.28 napjáig. Az új tagok személyi adatait elfogadó nyilatkozatuk tartal-mazza.

Elfogadom	Elutasítom	Tartózkodom
-----------	------------	-------------

2./Napirend:

A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály módosítása telephely címe tekintetében

Határozati javaslat: 2/2022. (02.18.) Kgy. sz. határozat

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése módosítja a társaság alapszabályát akként, hogy a 4031 Debrecen, Balmaújvárosi út 17. Vízhálózati Üzem telephely címe 4031 Balmaújvárosi út 13. házszámra változik.

A társaság új fióktelepei :

- 4200 Hajdúszoboszló Kabai útfél 0232.hrsz. (Szennyvíztelep)

- 4200 Hajdúszoboszló Bethlen u.2. (Információs iroda)
- 4200 Hajdúszoboszló Oláh Gábor u. 16. 3344/1 hrsz. (Vízműtelep)
- 4100 Berettyóújfalu Vágóhid u. 5814 hrsz. (Szennyvíztisztító telep)
- 4100 Berettyóújfalu, Budai Nagy Antal u. 0439 hrsz. (I. sz. Vízműtelep)
- 4100 Berettyóújfalu, Irinyi u. 12. (II. sz. Vízműtelep)
- 4100 Berettyóújfalu, József Attila u 35. hrsz. 972/2. (Információs iroda)
- 4177 Földes, Debreceni u. 26. (Vízműtelep és információs iroda)
- 4177 Földes 0313/6. hrsz, (Szennyvíztisztító telep)

Elfogadom	Elutasítom	Tartózkodom
-----------	------------	-------------

3./Napirend :

A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabályának hatályosítása jogszabályi kötelezettség folytán, egyben az új, egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

3/2022. (02.18.) Kgy. sz. határozat

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elfogadja az előterjesztés szerint az Alapszabály szövegének módosításait és hatályosítását és elfogadja a Társaság jelen Közgyűlés határozataival egybeszerkesztett egységes szerkezetű Alapszabályát.

Elfogadom	Elutasítom	Tartózkodom
-----------	------------	-------------

4./ Napirend :

Debreceni Vízmű Zrt. 2022. január 01-től hatályos, SZMSZ módosításának elfogadása és az új SZMSZ kihirdetése, az új szervezeti ábra elfogadása

Határozati javaslat: 4/2022. (02.18.) Kgy. sz. határozat

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elfogadja és kihirdeti a 2022. január 01. napjától hatályosként a Társaság ügyvezetése által előterjesztett (SZMSZ) Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetét a korábbi SZMSZ-hez viszonyított változtatásokkal, a Társaság új működés rendjével. A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elfogadja a Társaság új szervezeti ábráját.

Elfogadom	Elutasítom	Tartózkodom
-----------	------------	-------------

5./Napirend :

A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi Belső Ellenőrzési Terv véleményezése

Határozati javaslat: 5/2022. (02.18.) Kgy. sz. határozat:

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése javasolja a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottsága részére a 2022. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadását.

Elfogadom	Elutasítom	Tartózkodom
-----------	------------	-------------

6./Napirend :

A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alaphérének és teljesítménybér százalékának módosítása

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlés akként határoz, hogy:

A vezérigazgató alaphére 2022. 01. 01. napjával 1400 E Ft/hó- ról 1512 E Ft/hó összegre emelkedik, míg a teljesítménybér mértéke legfeljebb az alaphér 50%-ára növekedhet 2021. 07.01-vel.

Elfogadom	Elutasítom	Tartózkodom
-----------	------------	-------------

Kelt: (hely és hónap, nap.).....

.....
Részvényes neve és a képviselőjében szavazó

ALAPSZABÁLY

A 2013. évi V. tv. (Ptk.) szerinti
Zártkörűen működő részvénytársaság létrehozásáról
(MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

PREAMBULUM

Alapító rögzíti, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. és a Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. összeolvadása során létrejött társaságot a Debreceni Törvényszék Cégbírósága – névbeni előde Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a 09-10-000479/15. számú végzésével jegyezte be a Cégnylvántartásba.

A változás azon okból állt elő, hogy

- az Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztálya IGAZ – 74420/2/2021 sz. döntése folytán változott egy telephegy címe,
- a Felügyelő Bizottság dolgozói küldötteinek megbízatása 2021. szeptember 30. napján lejárt és az Üzemi Tanács 2021. október 11. napján történt jelölése alapján új tagokat kell megválasztani.
- A Ptk. 2021. évi XCV. tv. rendelkezései alapján történt Ptk. módosítás kapcsán hatályosítani és egyes helyeken pontosítani szükséges az alapszabály rendelkezéseit.

A társaság Alapítója és új részvényesei – a 2013. évi CLXVI. törvény előírása alapján – a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban az új részvényesek részvény adásvételi szerződéseinek a részvénykönyvben való bejegyzését követően az Alapszabály szövegét többszemélyes Zrt-re vonatkozóan a 2015. szeptember 24. napján megtartott közgyűlésen KGY.2/2015(IX.24.) számú határozatával állapította meg. A többször módosított alapszabályt jelenleg a 1/2022 (01.28.) Kgy, 2/2022 (01.28.) Kgy, 3/2022 (01.28.) Kgy, sz. határozatok egészítették ki.

I.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

- A társaság cégneve: Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
- A társaság rövidített neve: Debreceni Vízmű Zrt.
- A társaság jogelődjei: Debreceni Vízmű Zrt.
(Cg.: 09-10-000180)
Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. (Cg 09-09-006888)
- A társaság részbeni jogutódja: Cívis Ház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cg: 09-10-000202)
- A társaság székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

A társaság telephelye(i):

- 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 17. sz.
(I. sz. Víztermelő Üzem)
- 4032 Debrecen, Benczúr Gy. u. 7. sz.
(II. sz. Víztermelő Üzem)
- 4032 Debrecen, Benczúr Gy. u. 7. sz.
(Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laboratóriuma)
- 4034 Debrecen, Bellegelő kert 35/B.
(IV. sz. Víztermelő Üzem)
- 4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 13. sz.
(Vízhalózáti Üzem)**
- 4031 Debrecen Vértési u.1.
(Szennyvíztisztító és csatornahálózati üzem)

A társaság fióktelepe(i):

- 3235 Mátraszentimre, Eötvös u. 48. sz.
- 8638 Balatonlelle, Rozmaring u. 8. sz.
- 4110 Biharkeresztes, 0290/2 hrsz.
- 4371 Nyírlugos, 097/2 hrsz.
- 4371 Nyírlugos 0268 hrsz.
- 4371 Nyírlugos, Fő u. 15.
- 4363 Nyírmihálydi, Gelsei út 741/1
- 4363 Nyírmihálydi, Gelsei út 741/2
4115. Ártánd, 234/4 hrsz.
4128. Bedő, Petőfi u. 9.
4116. Berekböszörmény, Attila út 37.
4110. Biharkeresztes, Temető út 0167 hrsz
4114. Bojt, Ady E. u 5.
4211. Ebes, Ady E. u. 53.
4273. Hajdúbagosa, Ady E. u. 87.
4251. Hajdúsámson, Vámospécsi út 14.
4123. Hencida, Piac u. 2.
4135. Körösszegapáti, Petőfi út 46.
4136. Körösszakál, Piac tér 3.
4134. Mezősas, Honvéd u. 1.
4271. Mikepércs, Mester u. 12
4275. Monostorpályi, Árpád u. 9.
4127. Nagykeréki, Rákóczi u. 1.
4125. Pocsaj, Árpád u. 176.
4272. Sáránd, Nagy u. 69.
4121. Szentpéterszeg, Fekete B. u. 11.
4117. Told, Kossuth u. 12.
4174. Bihartorda, Ady Endre u. hrsz. 466.
- 4264 Nyírábrány, József Attila u 2-4. (488 hrsz.)
- 4264 Nyírábrány, Árpád u. 01132/2 hrsz.
- 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 10 (0279/6 hrsz.)
- 4287 Vámospércs, Nyírmártonfalvi út 052/5 hrsz.
- 4287 Vámospércs, Béke u. 3. (821/2hrs.)

4254 Nyíradony, Hunyadi u.3. (1286 hrsz.)
 4254 Nyíradony, Szennyvíztelep 034/18 hrsz
 4253 Aradványpuszta, Iskola u 1. Vízmű telep (5801 hrsz.)

4266 Fülöp, Óvoda u.3. (124/16. hrsz.)
 4263 Nyírmártonfalva, Melánia út 1/b. (450/1 hrsz.)
 4263 Nyírmártonfalva, Melánia út 1/c. (450/2 hrsz.)
 4286 Bagamér, Arany János u. 290/3 hrsz.
 4286 Bagamér, Szennyvíztelep, (028/6 hrsz.)

- 4200 Hajdúszoboszló Kabai útfél 0232.hrsz. (Szennyvíztelep)
- 4200 Hajdúszoboszló Bethlen u.2. (Információs iroda)
- 4200 Hajdúszoboszló Oláh Gábor u. 16. 3344/1 hrsz. (Vízműtelep)
- 4100 Berettyóújfalu Vágóhíd u. 5814 hrsz. (Szennyvíztisztító telep)
- 4100 Berettyóújfalu, Budai Nagy Antal u. 0439 hrsz. (I. sz. Vízműtelep)
- 4100 Berettyóújfalu, Irinyi u. 12. (II. sz. Vízműtelep)
- 4100 Berettyóújfalu, József Attila u 35. hrsz. 972/2. (Információs iroda)
- 4177 Földes, Debreceni u. 26. (Vízműtelep és információs iroda)
- 4177 Földes 0313/6. hrsz, (Szennyvíztisztító telep)

II.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

Főtevékenység:

3600'08 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

Egyéb tevékenységek:

2812'08 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
 2813'08 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
 3320'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
 3511'08 Villamosenergia-termelés
 3512'08 Villamosenergia-szállítás
 3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
 3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
 3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
 4312'08 Építési terület előkészítése
 4313'08 Talajmintavétel, próbafúrás
 4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
 4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
 4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
 5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
 5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7120'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
7490'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7732'08	Építőipari gép kölcsönzése
7739'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8219'08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8299'08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9311'08	Sportlétesítmény működtetése

Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti.

Képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

Alapító tudomásul veszi azt, hogy a koncesszióra vonatkozó jogszabályban írt tevékenységet csak erre vonatkozó szerződés birtokában lehet végezni.

III.

A TÁRSASÁG TARTAMA

A társaság határozatlan időre alakult, a cégbejegyzés napjával kezdődően.

IV.

ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

A részvénytársaság alaptőkéje az alábbiak szerint tevődik össze:

- 1./ A társaság alaptőkéje 2.891.000.000.ft, azaz kettőmilliárd-nyolcszázkilencvenegy-millió forint.
- 2./ A társaság alaptőkéje névre szóló törzsrészcvényekből áll.

A társaság alaptőkéje az alábbiak szerint tevődik össze:

- 2.1. A. 2.890 db. egyenként 1.000.000.-Ft névértékű névre szóló törzsrészcvény, amelyek dematerializált módon kerültek előállításra.
- B. 100 db. egyenként 10.000.-Ft névértékű névre szóló törzsrészcvény, amelyek dematerializált módon kerültek előállításra.

2.1.1. Részvény átruházás korlátozása: / Ptk.3:219.§(1)/

Az alapító a részvénytársaság hozzájárulásához köti a B. sorozathoz tartozó 100 db., egyenként 10.000.ft névértékű törzsrészcvény értékesítését akként, hogy a részvény mindenkorai tulajdonosának, bármely számú részvénye eladási szándékát a vevő megnevezésével együtt a Társaság vezérigazgatójához az eladónak be kell jelenteni .

A vezérigazgató 30 napon belül dönteni köteles az átruházáshoz való hozzájárulásáról, vagy annak megtagadásáról. A nyilatkozattétel 30 napos határidejének elmulasztása esetén az engedélyt megadottnak kell tekinteni. /Ptk.3:220.§(2)

Az értékesítés megtagadásának okai a következők lehetnek:

- a vevő a társaságnak piaci versenytársa,
- a vevő személye nyilvánvalóan hátrányosan befolyásolja a társaság jó hírnevét, megítélését, üzletvitelét,
- a vevő korábban, vagy a vétel idején perben, haragban, vagy más jogvitában állt, vagy áll a társasággal, vagy a társaság részvényeseivel.

2.1.2. Elővásárlási jog kikötése:

A B. sorozathoz tartozó 100 db., egyenként 10.000.Ft névértékű törzsrészvénynek értékesítési szándéka esetén elővásárlási jog illeti meg a társaságot, ezt követő sorrendben a többségi tulajdonos részvényest, majd a további részvényeseket. A részvénytársaság nem gyakorolhatja a vételi jogból fakadó jogait és nem teljesítheti az eladási jogból származó kötelezettségeit, ha a részvénytársaság osztalék fizetéséről sem határozhatja. (Mód.32.§.)

2.1.3. Visszavásárlási jog kikötése:

A B. sorozathoz tartozó 100 db., egyenként 10.000.Ft névértékű törzsrészvény mindegyikére vonatkozóan a részvényt értékesítő eladót visszavásárlási jog illeti meg.

A visszavásárlási ár azonos a vételárral. A visszavásárlási jog időbeni korlátozás nélkül gyakorolható.

2.1.4. A B. sorozatú 100 db, egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvényre vonatkozóan a dematerializált részvény nyilvántartása során a korlátozásokat és jogokat fel kell tüntetni. Ugyancsak fel kell tüntetni a korlátozásokat és jogokat a részvénykönyvben.

2.1.5. Alapító rögzíti, hogy a fentiekben meghatározott teljes alaptőkét a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

Alapítók megállapítják, hogy fent meghatározott részvények mindegyikét átvették .

3./ A részvénytársaság a Ptk.3:211 § (2). rendelkezései szerint zártkörű alapítású.

4. A részvénytársaság alapítói:

- | | | |
|------|------|--|
| 4.1. | Név: | Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
cégjegyzékszám: Cg.: 09-10-000327
székhelye: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. sz. |
| 4.2. | Név: | Hajdúsámson Város Önkormányzata
Törzsszáma: 728548 |

Székhelye: 4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5
Képviselőjében Antal Szabolcs polgármester

Mikepércs Községi Önkormányzat
Törzsszáma: 728658
Székhelye: 4271. Mikepércs, Kossuth u 1
Képviselőjében Tímár Zoltán polgármester

Ebes Községi Önkormányzat
törzsszáma: 728373
székhelye: 4211. Ebes, Széchenyi tér 1
képviselőjében Szabóné Karsai Mária
polgármester

Sáránd Község Önkormányzata
Törzsszáma 728603
Székhelye: 4272. Sáránd, Nagy u 44
Képviselőjében Dézsi András polgármester

Biharkeresztes Város Önkormányzata
törzsszáma: 728405
4110 Biharkeresztes, Széchenyi út 57.
képviselőjében Barabás Ferenc polgármester

Ártánd Község Önkormányzata
törzsszáma: 375252
4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.
képviselőjében Benkő Sándor polgármester

Bedő Község Önkormányzata
törzsszáma: 375263
4128 Bedő, Rákóczi u. 35.
képviselőjében Eszenyi Antal polgármester

Bojt Község Önkormányzata
törzsszáma: 375461
4114 Bojt, Ady Endre u. 5.
képviselőjében Vass Mária Irén polgármester

Nagykerek Községi Önkormányzat
törzsszáma: 728812
4127 Nagykerek, Kossuth u. 22.
képviselőjében Zilai Károly polgármester

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
törzsszáma: 372877

4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.
képviselőjében Olajos Mihály polgármester

Hencida Község Önkormányzata
törzsszáma: 728438
4123 Hencida, Kossuth tér 1.
képviselőjében Szémán László polgármester

Pocsaj Nagyközség Önkormányzata
törzsszáma: 728461
4125 Pocsaj, Nagy u.51.
képviselőjében Kecskés Gyula polgármester

Esztár Község Önkormányzata
törzsszáma: 728823
4124 Esztár, Árpád u. 1.
képviselőjében Szécsi Tamás polgármester

Mezősas Községi Önkormányzat
törzsszáma: 375186
4134 Mezősas, Nagy S.u.49
képviselőjében Somi László polgármester

Told Község Önkormányzata
törzsszáma: 375285
4117 Told, Kossuth u.4.
képviselőjében Béres Barnabás Mihály
polgármester

Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat
törzsszáma: 373050
4135 Körösszegapáti, Kossuth u.62.
képviselőjében Tarsoly Attila polgármester

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
törzsszáma: 375317
4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46.
képviselőjében Barabás Károlyné polgármester

Körösszakál Községi Önkormányzat
törzsszáma:375175

4136 Körösszakál, Piac tér 1.
képviselőjében Pálfi Tamás polgármester

Berekböszörmény Község Önkormányzata
törzsszáma: 728768
4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.
képviselőjében Nagy Ernő polgármester

Bihartorda Községi Önkormányzat
törzsszáma: 728801
4174 Bihartorda, Kossuth L. 73.
képviselőjében Módos Imre polgármester

Monostorpályi Község Önkormányzata
törzsszáma: 728878
4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. u.1.
képviselőjében Szabó József polgármester

Hajdúbajos Község Önkormányzata
törzsszáma: 728780
4273 Hajdúbajos, Nagy u.101.
képviselőjében Szabó Lukács Imre polgármester

Derecske Város Önkormányzata
törzsszáma: 728427
4130 Derecske Köztársaság u.87
képviselőjében: Bakó István Zoltán
polgármester

Hajdúszovát Község Önkormányzata
törzsszáma: 728384
4212 Hajdúszovát Hősök tere 1.
képviselőjében Váradi Jenő polgármester

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
törzsszáma: 728559
4274 Hosszúpályi Szabadság tér 6.
képviselőjében: Berényi András polgármester

Létavértes Városi Önkormányzat
törzsszáma: 728560
4281 Létavértes Kossuth u.4.
képviseli: Menyhárt Károly Sándor polgármester

Kismarja Község Önkormányzata
 törzsszáma: 728834
 4126 Kismarja Bocskai u.20.
 képviseli: Farkas István Attila polgármester

Kokad Községi Önkormányzat
 törzsszáma: 375395
 4284 Kokad Kossuth u.60.
 képviseli: Ozsváth István polgármester

Konyár Község Önkormányzata
 törzsszáma: 728449
 4133 Konyár Rákóczi u.24.
 képviseli: Víg Szilárd polgármester

Tépe Község Önkormányzata
 törzsszáma: 728911
 4132 Tépe Rákóczi u.1.
 képviseli: Balogh András polgármester

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
 törzsszáma: 728582
 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.
 képviseli: Nyíri Béla polgármester

Vámospércs Városi Önkormányzat
 törzsszáma: 728625
 4287 Vámospércs, Béke utca 1.
 képviseli: Ménes Andrea Marian polgármester

Nyíradony Város Önkormányzata
 törzsszáma: 728571
 Székhelye: 4254 Nyíradony, Árpád tér 1.
 képviseli: Kondásné Erdei Mária polgármester

Fülöp Község Önkormányzata
 Törzsszáma: 728779
 Székhelye: 4266 Fülöp, Arany János u 19
 képviseli: Hutóczki Péter polgármester

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
 törzsszáma: 728670
 Székhelye: 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38
 képviseli: Kövér Mihály Csaba polgármester

Bagamér Nagyközség Önkormányzata
 törzsszáma: 728494
 4286 Bagamér, Kossuth u 7.
 képviselőiben: Orvos Mihály polgármester

Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények az alapítók (részvényesek) közötti megosztása

4.3. A 2.1. pontban meghatározott részvények az alapítók (részvényesek) között az alábbiak szerint oszlanak meg:

A B. sorozatú részvények mindegyikére a 2.1.1. (átruházáshoz hozzájárulási jog) 2.1.2. (elővásárlási jog kikötése) és 2.1.3. (visszavásárlási jog kikötése) pontokban meghatározott korlátozások vonatkoznak.

- Debreceni Vagyonkezelő Zrt.

Részvények száma :

A: 2.890 db. egyenként 1.000.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

B: 55 db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény.

- Hajdúsámson Város Önkormányzata,

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Mikepércs Községi Önkormányzat,

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Ebes Községi Önkormányzat

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Sáránd Község Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Biharkeresztes Város Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Ártánd Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Bedő Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Bojt Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Nagykereki Községi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Hencida Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Pocsaj Nagyközség Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Esztár Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Mezősas Községi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Told Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Magyarhomorog Községi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Körösszakál Községi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Berekbőszörmény Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Bihartorda Községi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Monostorpályi Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Hajdúbagos Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Derecske Város Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Hajdúszovát Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Létavértes Városi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Kismarja Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Kokad Községi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Konyár Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Tépe Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
Részvények száma :
B: 10. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Vámospércs Városi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Nyíradony Város Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Fülöp Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Nyírmártonfalva Községi Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Bagamér Nagyközség Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

4.4. A szavazati jog mértéke: (10.000.forintonként 1 szavazat)

összes szavazat:	289.100. db. szavazat	100 %.
Debreceni Vagyonkezelő Zrt.:	289.055 szavazat	99,9846 %
Hajdúsámson Város Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Mikepércs Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Ebes Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Sáránd Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Biharkeresztes Város Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Ártánd Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Bedő Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Bojt Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Nagykerekéi Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Szentpéterszeg Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Hencida Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Pocsaj Nagyközség Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Esztár Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Mezősas Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Told Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Magyarhomorog Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Körösszakál Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Berekböszörmény Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Bihartorda Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Monostorpályi Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Hajdúbagos Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Derecske Városi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Hajdúszovát Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Létavértes Városi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Kismarja Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Kokad Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%

Konyár Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Tépe Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata	10 szavazat	0,0035 %
Vámospércs Városi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Nyíradony Város Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Fülöp Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Bagamér Nagyközség Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%

- 4.5. Az Alapítók az alapítást követően a tagsági jogokról dematerializált részvényt állítottak elő. A részvények kezelésére értékpapír számla vezetésére jogosultsággal rendelkező pénzügyintézet kapott megbízást.

A részvényeket a részvény tulajdonos értékpapír számláján kell nyilvántartani, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (Tpt.), valamint a 284/2001 (XII.26.) Korm. rendelet által megszabott rendelkezések megtartásával.

- 4.6. A dematerializált részvény olyan értékpapír, amely a nyomdai úton előállított részvény tartalmi elemeit foglalja magában (Ptk. 3:215. § (3) bek.) azzal az eltéréssel, hogy a részvényes nevét valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait, az értékpapír-számlavezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza, továbbá nincs sorszáma, és nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság képviselőjének aláírását.

- 4.7. A névre szóló törzsrészvények átruházása:

A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték. (Ptk. 3:246. § (1) bek.)

- 4.8. A részvénykönyvnek tartalmaznia kell (Ptk.: 3:245. §):

- a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét, és lakóhelyét vagy székhelyét,
- részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát
- tulajdoni részesedésének mértékét
- a részvény megszerzésének, illetőleg elidegenítésének időpontját,
- a részvénykönyvi bejegyzés időpontját.
- az átruházott részvényre vonatkozó korlátozásokat

- 4.8.1. Az átruházás bejelentésére az új tulajdonos köteles, és ő viseli az ezen kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi hátrányos jogkövetkezményt is.

A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a részvénytársaság az átruházó nyilatkozat valóságát nem köteles vizsgálni.

Az igazgatóság feladatkörében eljáró vezérigazgató a részvényes kérésére a részvénykönyvből a rá vonatkozó adatokról kivonatot készít.

4.9. Az elektronikus úton előállított részvényen legalább a következőket kell feltüntetni:

A Ptk. 3:215. § (1) - (2) bekezdésében rögzített adattartalmat, a 3:215. § (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

5./ Az alaptőke felemelése és leszállítása

5.1 A részvénytársaság az alaptőkét akkor emelheti fel, ha a korábban kibocsátott valamennyi részvénynek a névértékét teljes egészében befizették.

5.2 A részvénytársaságnál az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

5.2.1 új részvények forgalomba hozatalával,

5.2.2 az alaptőkén felüli vagyon térhérére,

5.2.3 dolgozói részvény forgalomba hozatalával,

5.2.4 feltételes alaptőke emelésként átváltoztatható kötvények részvénné alakításával, ill. átváltozó kötvények részvénné alakulásával (Ptk. 3:303. §)

5.3 A részvénytársaság alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával, vagy annak egy részével felemelheti, ha az első üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege, vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik alaptőkén felüli vagyonnal, amely alaptőke emelésre fordítható, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelés követően sem haladja meg a –lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal csökkentett - saját tőke összeget. (2021 évi CXV.Tv.38.§. alapján módosul az 5.6.pont szövege.)

A részvénytársaságnál az alaptőke emelésének módja kizárólag zártkörű lehet.

5.4. Az alaptőke felemeléséről a Közgyűlés határoz. (Ptk.3:293. §)

5.6. Az alaptőkén felüli vagyon fedezetének megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő 6 (hat) hónapon belül lehet figyelembe venni.

A felemelt alaptőkére eső részvények – jogszabály által meghatározott kivétellel – az Részvényeseket ellenérték nélkül, illetik meg.

5.7. A Közgyűlés az alaptőkét határozattal leszállíthatja, a Ptk.-ban meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

A Részvényesek az alaptőke feltételes leszállításáról is határozhatnak. Ez esetben az alaptőke leszállítása hatályosulásának előfeltétele, hogy a részvénytársaság alaptőkéjének az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott felemelése megtörténjen.

Az alaptőke nem szállítható a Ptk. 3:212. § (2) bekezdésében meghatározott összeg alá (törvényes minimum), kivéve a Ptk. 3:308. § (3) bekezdésében szabályozott esetet.

Ha a törvény az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, de így a részvénytársaság alaptőkéje a minimális alaptőke alá csökkenne, és a Közgyűlés útján a Részvényesek az alaptőke pótlásáról három hónapon belül nem gondoskodnak, úgy ebben az esetben kötelesek a részvénytársaságnak más társasági cégformába történő átalakulásáról, vagy a részvénytársaság jogutód nélküli megszűnéséről határozni.

Az alaptőke leszállításáról hozott határozatban meg kell jelölni [Ptk. 309 § (3)]

- a) azt, hogy az alaptőke leszállítása tőkekivonás, vagy vesztésgrendezés érdekében, vagy a Zrt. saját tőkéje más elemének növelése céljából történik,
- b) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, valamint az alaptőke leszállítással érintett részvényeket és
- c) az alaptőke leszállítása végrehajtásának módját.

A Közgyűlés az alaptőke-leszállításról szóló határozatával egyidejűleg köteles a Zrt. alapító okiratát megfelelően módosítani.

- 5.8. Az alaptőke leszállításának végrehajtására a dematerializált részvényekre vonatkozó alakiságok és tartalmi követelmények megtartása mellett kerülhet sor.

V.

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

- 1./ A társaság cégjegyzésére a Vezérigazgató önállóan, illetőleg a Vezérigazgató által feljogosított alkalmazottak közül ketten együttesen jogosultak.
- 2./ A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég előnyomott, előírt vagy előbélyezett cégszövegéhez a Vezérigazgató önállóan, a Vezérigazgató által feljogosított alkalmazottak közül ketten együttesen jogosultak aláírásuk csatolására a hitelesített címpéldányon, vagy aláírás mintán alkalmazott formában.

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETE:

VI.

A Közgyűlés

1. A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, és nem tartozik a vezérigazgató hatáskörébe.

1.1 A részvénytársaságnál a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:

- a.) döntés - ha a törvény. eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b.) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c.) a részvénytársaság átalakulásának, más részvénytársasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d.) a vezérigazgatónak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- f.) döntés - ha a törvény. másként nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről,
- g.) döntés a részvények átalakításáról,
- h.) döntés a dematerializált részvény nyomdai úton elő állított részvénné történő átalakításáról,
- i.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- j.) döntés - ha a törvény. másként nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- k.) döntés - ha a törvény. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről,
- l.) döntés - ha a törvény. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról,
- m.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- n.) döntés - ha törvény. másként nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről,
- o.) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről
- p.) a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz.) elfogadása és módosítása
- q.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amit a Közgyűlés magához von, vagy amelyet a társaság Vezérigazgatója, Felügyelő Bizottsága a Közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik

2./ A Közgyűlés a fenti kérdésekben szükség szerint, az e.), pontban foglalt kérdésekben pedig legalább évente egyszer köteles döntését meghozni és azt írásba foglalni. Az írásba foglalt döntést az Közgyűlés levezető elnöke köteles a vezető tisztségviselő részére megküldeni.

3./ A Részvénytársaság és a Részvényes közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges

4./ A Közgyűlést a Vezérigazgató hívja össze.

5./ A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható. A Közgyűlés helye a társaság székhelye szerinti helység.

6./ A Közgyűlést a Közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. **A 15 nap akként értelmezendő, hogy a meghívó elküldésének napja és a Közgyűlés napja között 15 napnak el kell telnie.** (2021 évi CXV.tv.39.-§) A meghívó a részvényes által a részvénytársaságnak írásban bejelentett és megjelölt elektronikus (e-mail) címre is szabályszerűen kézbesíthető.

7./ A Közgyűlés – legfeljebb egy alkalommal – felfüggeszthető. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt 30 (harminc) napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

8./ A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. A közgyűlésen szavazati joggal a Részvényes a részvény, vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre és több közgyűlésre vagy határozatlan időre is szólhat.

9./ A Részvényesek a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben nem zárják ki.

10.1./ A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő Részvényes jelen van.

10.2/ Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, de a nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három, és legfeljebb 15 napnak kell eltelnie. (2021 évi CXV.tv. 34.§)

11./ A Közgyűlés határozatait általában, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. A Közgyűlésnek a 9.1. a.), b.), c.), f.) és i.) pontjaiban felsorolt ügyekben, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a határozati javaslatot legalább háromnegyedes többséggel kell elfogadnia. A Részvényesek a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott közgyűlésen elfogadott határozatot – legkésőbb a közgyűlés napjától számított 30 (harminc) napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.

12./ A konferencia-közgyűlés szabályai:

A közgyűlés megtartható úgy is, hogy a Részvényesek részben közvetlenül személyesen vannak jelen, míg részben más Részvényesek elektronikus hírközlő eszköz (pl. konferenciatelefon, internet) segítségével kapcsolódnak a közgyűléshez. Az a Részvényes, aki személyesen kíván jelen lenni a közgyűlésen, e szándékát legalább 5 (öt) nappal a közgyűlés napja előtt a részvénytársaságnál be kell, hogy jelentse. Az a Részvényes, aki ilyen bejelentést nem tesz, úgy tekintendő, hogy a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolaton keresztül kíván részt venni.

A Részvényesek elektronikus hírközlő eszközök (pl. konferenciatelefon, internet) közvetítésével személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak Közgyűlést és hozhatnak határozatot.

Nem tartható konferencia-közgyűlés olyan internetkapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan.

A jelen alapszabály felhatalmazza a Közgyűlést, hogy közgyűlési határozatban rendelkezzen:

- a Közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő Részvényesek személyazonosságának mikénti ellenőrizendőségéről,
- a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról,
- a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról,
- a Részvényt megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a közgyűlésen hozott határozatot be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni.

13./ A Közgyűlés tartása nélküli határozathozatal szabályai

A Részvényesek Közgyűlés tartása nélkül is hozhatnak határozatokat a Ptk. szabályai és a jelen alapszabálynak a Közgyűlésre vonatkozó szabályainak értelemszerű alkalmazásával, továbbá azzal az eltéréssel, hogy a Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét a Részvényeseknek a Vezérigazgató írásban köteles megküldeni (Meghívó elnevezéssel) úgy, hogy a döntésre a Részvényeseknek legalább **a meghívó és mellékletei elküldését követően legalább 15 nap álljon rendelkezésre**. A Részvényesek az ilyen módon kiszámított és meghatározott, szavazásra biztosított határidő eltelte után küldhetik meg írásban szavazatukat. (A Közgyűlés elhatározása az összhang biztosítása érdekében)

VII

A VEZÉRIGAZGATÓ

- 1./ A részvénytársaságnál igazgatóság választására nem kerül sor, az igazgatóságnak a Ptk.-ban meghatározott jogait a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgatót az Közgyűlés jelöli ki.
- 2./ A részvénytársaság Vezérigazgatója:
*név: Gorján Ferenc (születési név: Gorján Ferenc),
 anyja születési neve: Begovics Rózsa,
 lakcíme: 8600 Siófok, Tanácsház u. 24.IV.em.51. sz. alatti lakos*
- 3./ A vezérigazgatói megbízatás **2020.07.01.-napjától határozatlan időtartamra** jön létre.
- 4./ A Vezérigazgató feladata, hatásköre:

- 4.1. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.
- 4.2. A Közgyűlés felé évente legalább egyszer, a Felügyelő Bizottság felé pedig negyedévente jelentés készítése az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról.
- 4.3. Az éves gazdálkodási terv, valamint ennek keretében az éves pénzügyi terv, illetőleg a középtávú gazdálkodási terv előkészítése.
- 4.2. Az üzleti könyvek szabályszerű vezetése.
- 4.5. A munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság alkalmazottai felett, a VI. fejezet 1.d.) pontjában foglalt kivétellel.
- 4.6. A Részvénytársaság képvisellete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
- 4.7. Részvénykönyv vezetése.
- 4.8. Könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint.
- 4.9. A Közgyűlés 8 (nyolc) napon belüli értesítése - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett - ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőkéje a törvényben meghatározott minimumösszeg alá csökkent, illetőleg ha a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 4.10. A Vezérigazgató az alapszabály V. fejezete szerint jogosult és köteles a társaság cégjegyzésére.
- 4.11. Az alapszabály okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.
- 4.12. Döntés minden további olyan ügyben, amelyet törvény vagy az alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
- 5./ A Vezérigazgató a részvénytársaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A Vezérigazgató a jogszabályok, az alapszabály, a részvénytársaság Közgyűlése által hozott határozatok, illetve az ügyvezetési kötelezettsége vétkes megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felel.

A Vezérigazgató feladatkörére a Ptk. 3:22. § (3) bekezdése, a titoktartási és felvilágosítási kötelezettségeire a Ptk. 3:23.§- a, a felelősségi szabályokra a Ptk. 3:24.§- a valamint az összeférhetetlenségére a Ptk. 3:115. §- a, a Ctv. 9/B § és Ctv.9/C.§- ait kell alkalmazni a Ptk. 3:22. §-ban foglalt követelményrendszerek alkalmazása mellett.

- 6./ A Vezérigazgató a részvénytársaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- 7./ A Vezérigazgató:
- nem köthet saját nevében a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket
 - nem lehet korlátlanul felelős tagja a részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak
 - nem lehet vezető tisztségviselő a részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban
- 8./ A Vezérigazgatói tisztség megszűnik:
- az Alapító általi visszahívással
 - a kijelölési időtartam lejártával
 - lemondással
 - elhalálozással
 - a törvényben szabályozott kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével
 - megszűntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével
 - a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.
- 9./ A Vezérigazgató a megbízatásáról a társasághoz címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

VIII. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

- 1./ A részvénytársaságnál 6 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja. A Felügyelő Bizottsági tagság a kijelölés elfogadásától feltételezetten jön létre a megválasztást kimondó közgyűlési határozat dátumával hatályosan. (Közgyűlés pontosítása a régi szövegen egységesítés érdekében)
- 2./ *A Felügyelő Bizottság tagjai:*
- név: Dr. Nagy Sándor anyja neve: Lakatos Margit
lalcíme: 4032 Debrecen, Tankó Béla utca 6.
- név: Hetei József anyja neve: Fekete Erzsébet
lalcíme: 4031 Debrecen, Sesztina utca 2. 3. lph. 1/4.

- név: Dr. Kiss Szendille anyja neve: Pongor Szendille
lakcíme: 4029 Debrecen, Lorántffy utca 17.

- név: Rigó István anyja neve: Bagdi Mária
lakcíme: 5520 Szeghalom, Fáy András utca 3/B.

A vállalat dolgozói által delegált munkavállaló tagok:

- név: Fülöp Zoltán anyja neve: Kádár Márta
lakcíme: 4030 Debrecen Kanális u. 81.

- név: Hacsi Ferenc anyja neve: Gyarmati Julianna
lakcíme: 4029 Debrecen Csapó u.43. B.I.3.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása Dr. Nagy Sándor, Hetei József, dr Kiss Szendille és Rigó István személye tekintetében 2020. február 6. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időre szól.

A Felügyelő Bizottság dolgozói küldötteinek megbízatása határozott időre szól: megválasztásukat követően 2022. március.01. napjától 2027. február 28. napjáig tart.

3./ A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagjainak 2/3-a, de legalább 4 (négy) tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. (2021 évi CXV.tv.3.§.)

4./ A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról.

Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

5./ A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.

6./ A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A Felügyelő Bizottság tagjai e minőségükben a Közgyűlés által nem utasíthatóak.

7./ A Felügyelő Bizottság feladatai:

7.1. Ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

- 7.2. A Részvényes részére adott üzletpolitikai jelentés megvizsgálása, valamint minden olyan előterjesztés megvizsgálása, amely a Részvényes kizárólagos döntési jogkörébe tartozik.
- 7.3. A Vezérigazgató által előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatra írásbeli jelentés készítése a Közgyűlés felé.
- 7.4. Jogosult a Közgyűlés határozathozatalát kezdeményezni, ha szerinte az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az alapszabályba ütközik, ellentétben a Közgyűlés határozataival, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit.
- 7.5. A Vezérigazgató által a Felügyelő Bizottság részére készített - az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint az üzletpolitikáról szóló - jelentés megtárgyalása.
- 8./ A Felügyelő Bizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető vezérigazgatótól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság tagjai információt a felügyelő bizottság elnöke útján írásban kéri, aki azt a Vezérigazgatóhoz továbbítja. A Vezérigazgató köteles a feltett kérdésre saját maga, vagy a kérdéssel érintett dolgozó útján a kérést tartalmazó irat átvételét követő 15 napon belül írásban válaszolni. A válaszadást tartalmazó iratot közvetlenül a felügyelő bizottság elnökéhez kell eljuttatni, postai úton ajánlott küldeményként, vagy közvetlen átadással írásbeli átvétel igazolása ellenében.

A Felügyelő Bizottság tagjait tanácskozási jog illeti meg a Közgyűlés kizárólagos döntési jogköréhez tartozó esetekben.

- 9./ A Felügyelő Bizottság tagjait üzleti titoktartási kötelezettség terheli a társaság ügyeiről szerzett értesülések vonatkozásában.
- 10./ A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:
- a kijelölési időtartam lejártával
 - a Közgyűlés általi visszahívással
 - a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával
 - lemondással
 - elhalálozással
 - megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével
 - a felügyelő bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával
 - összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
- 11./ A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelő Bizottság tagja lemondó nyilatkozatát a Vezérigazgatóhoz intézi.

IX.
KÖNYVVIZSGÁLÓ

1./ A részvénytársaságnál Könyvvizsgáló működik a társaság törvényes működésének egyik biztosítékaként.

2./ A társaság Könyvvizsgálója:

név:	TREND-ER KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
székhely:	4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz.
cégjegyzékszám:	Cg. 09-09-001900
nyilvántartási szám:	000553
engedély száma:	K-30/92-I
A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:	

név:	Szabó Ferencné
anyja neve:	Offra Margit
lakcím:	4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz..
nyilvántartási szám:	002722

A Könyvvizsgáló megbízatása határozott időtartamra 2019. október 25. napjától 2024.május 31 napjáig terjedően szól.

3./ A Könyvvizsgálót a Közgyűlés jelöli ki. Könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Amennyiben a könyvvizsgáló a kijelölést elfogadja, úgy vele a szerződést a Vezérigazgató köti meg, a polgári jog általános szabályai szerint.

4./ Amennyiben a könyvvizsgálói feladat ellátására gazdálkodó szervezet kerül kijelölésre, úgy külön meg kell jelölni a szervezet azon tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy csak a Részvényesek által jóváhagyott személy lehet.

5./ A Könyvvizsgáló feladata, hatásköre:

5.1. A könyvvizsgálat szabályszerű elvégzése, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben történő állásfoglalás arról, hogy a társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

5.2. A Közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés megvizsgálása abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

5.3. A számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése.

- 5.4. A Könyvvizsgáló, ha a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselő vagy a Felügyelő Bizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a *Közgyűlés* döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a cégbíróságot értesíteni.
- 5.5. A Cégbíróság értesítése, ha a Közgyűlés a jogszabályok által előírt döntéseket nem hozza meg.
- 6./ A Könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőtől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
A Könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein.
- 7./ A Könyvvizsgálót üzleti titoktartási kötelezettség terheli a társaság ügyeiről szerzett értesülései vonatkozásában.
- 8./ A Könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a társaság Vezérigazgatóját és a *Közgyűlést* értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg.
- 9./ A könyvvizsgálói megbízás megszűnik:
- a Közgyűlés általi visszahívással
- a Könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával
- a törvényben szabályozott kizárási ok vagy összeférhetetlenségi ok beálltával
- felmondással
- a könyvvizsgálót ellátó jogi személy bármilyen oknál fogva történő megszüntetése esetén.
- 10./ A Könyvvizsgáló felelőssége:

A Könyvvizsgálót a polgári jog általános szabályai szerinti és a szakmai előírásokra vonatkozó rendelkezések szerinti felelősség terheli.

X.

A NYERESÉG FELOSZTÁSA

- 1./ Az üzleti évek a naptári évvel esnek egybe.
- 2./ Minden üzleti év végével a társaságnak beszámolót kell készítenie a vonatkozó jogszabályok alapján.
- 3./ Az éves nyereség tervezett felosztását a Közgyűlés hagyja jóvá.

- 4./ Az osztalék minden évben a mérleget jóváhagyó és a nyereség felosztásáról döntő határozatot követően a Közgyűlés által meghatározandó napon belül esedékes.

XI.

HIRDETMÉNYEK

- 1./ A részvénytársaság hirdetményeit, a Céglőnyben köteles közzétenni.

XII.

NYILATKOZAT KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁSSAL ÉS KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSSAL KAPCSOLATBAN

A társasági adóról szóló 1996 évi LXXXI tv.16. § (10) és (11) bekezdésében foglaltak szerint az átalakuló

- jogutód vállalja, hogy az átalakulást követően a jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját –az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg. A jogutód az átvett eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

XIII.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 1./ A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályban nem szabályozott kérdésekre, a Ptk.-ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
- 2./ A Közgyűlés megbízást ad Dr. Kiss István egyéni ügyvéd részére, a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elkészítésére, ellenjegyzésére, valamint az azzal kapcsolatos valamennyi eljárás lefolytatására, a változás cégbírószági átvezetésével bezáróan.

A módosítást a közgyűlés tartása nélküli szavazási eljárásban KGY. 3/2020. (06.18.) sz. határozattal 289.100 db összes szavazatból 289.014 db. igen szavazattal, egyhangú szavazattal fogadta el. A határozat napja a szavazás utolsó napja.

Jogi képviselői záradék:

Ezen okiratot Dr. Kiss István, 4025 Debrecen, Petőfi tér 2. I/4. székhelyű ügyvéd azzal ellen jegyzem, hogy

A változás azon okból állt elő, hogy

- az Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztálya IGAZ – 74420/2/2021. sz. döntése folytán változott egy telephely címe,
- a Felügyelő Bizottság dolgozói küldöttségeinek megbízatása 2021 szeptember 30. napján lejárt és az Üzemi Tanács 2021. október 11. napján történt jelölése alapján új tagokat kell megválasztani.

- A Ptk. 2021 évi XCV. tv. rendelkezései alapján történt Ptk. módosítás kapcsán hatályosítani szükséges jelen alapszabály rendelkezéseit.
- A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közcélú üzemeltetésre vonatkozó döntései miatt Berettyóújfalu, Földes és Hajdúszoboszló településeken új fióktelephelyek nyilvántartásba vétele
- A 2021 évi XCV. tv. rendelkezései alapján történt Ptk. módosítás kapcsán hatályosítani szükséges jelen alapszabály rendelkezéseit.

Változások a módosítások és hatályosítás kapcsán

I.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

Telephelyek:

4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 13. sz.
(vízhálózati üzem)

Új Fióktelepek:

- 4200 Hajdúszoboszló Kabai útfél 0232.hrsz. (Szennyvíztelep)
- 4200 Hajdúszoboszló Bethlen u.2. (Információs iroda)
- 4200 Hajdúszoboszló Oláh Gábor u. 16. 3344/1 hrsz. (Vízműtelep)
- 4100 Berettyóújfalu Vágóhíd u. 5814 hrsz. (Szennyvíztisztító telep)
- 4100 Berettyóújfalu, Budai Nagy Antal u. 0439 hrsz. (I. sz. Vízműtelep)
- 4100 Berettyóújfalu, Irinyi u. 12. (II. sz. Vízműtelep)
- 4100 Berettyóújfalu, József Attila u 35. hrsz. 972/2. (Információs iroda)
- 4177 Földes, Debreceni u. 26. (Vízműtelep és információs iroda)
- 4177 Földes 0313/6. hrsz, (Szennyvíztisztító telep)

2.1.2. Elővásárlási jog kikötése:

B. sorozathoz tartozó 100 db., egyenként 10.000.Ft névértékű törzsrészcélynak értékesítési szándéka esetén elővásárlási jog illeti meg a társaságot, ezt követő sorrendben a többségi tulajdonos részvényest, majd a további részvényeseket.

A részvénytársaság nem gyakorolhatja a vételi jogból fakadó jogait és nem teljesítheti az eladási jogból származó kötelezettségeit, ha a részvénytársaság osztalék fizetéséről sem határozhatja.(2021 évi CXV. tv.32.§.)

- 5.1 A részvénytársaság az alaptőkét akkor emelheti fel, ha a korábban kibocsátott valamennyi részvénynek a névértékét teljes egészében befizették.
- 5.3 A részvénytársaság alaptőkéjét alaptőként felüli vagyonával, vagy annak egy részével felemelheti, ha az első üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik alaptőként felüli vagyonnal, amely alaptőke emelésre fordítható, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a – lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal csökkentett - saját tőke összeget. **(2021 évi CXV. tv 38.§. módosul az 5.6.pont szövege.)**
- 5.6. Az alaptőként felüli vagyon fedezetének megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő 6 (hat) hónapon belül lehet figyelembe venni. (Csökkentett szöveg az 5.3. pont változása miatt.)

VI. pont A Közgyűlés

6./ A Közgyűlést a Közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. **A 15 nap akként értelmezendő, hogy a meghívó elküldésének napja és a Közgyűlés napja között 15 napnak el kell telnie.** (2021. évi CXV. tv 39-§) A meghívó a részvényes által a részvénytársaságnak írásban bejelentett és megjelölt elektronikus (e-mail) címre is szabályszerűen kézbesíthető.

10.1./ A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő Részvényes jelen van.

10.2/ Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, de a nem határozatképes és a megismételt Közgyűlés között legalább három, és legfeljebb 15 napnak kell eltelnie. / (2021 évi CXV.tv 34.§/

13./ A Közgyűlés tartása nélküli határozat hozatal szabályai

A Részvényesek Közgyűlés tartása nélkül is hozhatnak határozatokat a Ptk. szabályai és a jelen alapszabálynak a Közgyűlésre vonatkozó szabályainak értelemszerű alkalmazásával, továbbá azzal az eltéréssel, hogy a Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét a Részvényeseknek a Vezérigazgató írásban köteles megküldeni (Meghívó elnevezéssel) úgy, hogy a döntésre a Részvényeseknek legalább a meghívó és mellékletei elküldését követően legalább 15 nap álljon rendelkezésre. A Részvényesek az ilyen módon kiszámított és meghatározott, szavazásra biztosított határidő eltelte után küldhetik meg írásban szavazatukat. (A korábbi 8 nap módosul 15 napra)

VIII.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

1./ A részvénytársaságnál 6 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja. A Felügyelő Bizottsági tagság a kijelölés elfogadásától feltételezetten jön létre a megválasztást kimondó közgyűlési határozat dátumával hatályosan.

2./ *A Felügyelő Bizottság tagjai:*

A vállalat dolgozói által delegált munkavállaló tagok: (Az új tagok megválasztása kapcsán)

- név: Fülöp Zoltán anyja neve: Kádár Márta
lalcíme: 4030 Debrecen Kanális u. 81

- név: Hacsi Ferenc anyja neve: Gyarmati Julianna
lalcíme: 4029 Debrecen Csapó u.43. B.I.3.

A Felügyelő Bizottság dolgozói küldötteinek megbízatása határozott időre: megválasztásukat követően 2022. március 01. napjától 2027.február 28. napjáig tart.

3./ A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagjainak 2/3-a, de legalább 4 (négy) tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. (2021 évi CXV.tv.3.§.)

A változó részeket vastagított piros szedés jelzi.

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem: Debrecenben, 2022. január 27. napján Dr. Kiss István 4025 Debrecen, Petőfi tér 2. I/4 székhelyű egyéni ügyvéd. KASZ: 36063148 Debreceni Ügyvédi Kamara.

dr. Kiss István ügyvéd

VEZÉRIGAZGATÓI DÖNTÉS
Közyűlési Döntéshozatalról
2022 február 15-18.
Írásbeli Szavazás Alkalmazásával
(MEGHÍVÓ)

I. MEGÁLLAPÍTÁSOK:

Gorján Ferenc, mint a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója megállapítom, hogy a Cg. 09-10-000479 cégjegyzék szám alatt a Debreceni Cégbíróságnál nyilvántartott zártkörűen működő részvénytársaság alább részletezett ügyekben a részvénytársaság közgyűlésének döntései szükségesek.

- A társaság Alapszabálya a VI. fejezet 13. pontjában, a **PTK 3:20.§-a és a 502/2020(XI-16.) Korm. sz. rendelet 3.§-ában** biztosítja Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalt.

„ A részvényesek Közgyűlés tartása nélkül is hozhatnak határozatokat a Ptk. szabályai és a jelen Alapszabálynak a közgyűlésre vonatkozó szabályainak értelemszerű alkalmazásával, azzal az eltéréssel, hogy a Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét a részvényeseknek a vezérigazgató írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább 8 nap álljon rendelkezésére. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat. ”

- A Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalra vonatkozóan a **Ptk. 3:20.§-ában** írottak az irányadók:

Ennek lényege:

- A határozat tervezetének a részvényesek részére történő megküldésével kell ezen döntési módot kezdeményezni. Erre az ügyvezetés, tehát a vezérigazgató jogosult.
- A 2021. decemberében hatályos alapszabály szerint határozat tervezet kézhezvételétől számítottan legalább 8 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy a részvényesek szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.
- A határozathozatal akkor érvényes és eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag, vagy alapító jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Jelen esetben ez a szavazati jog gyakorlására jogosult részvényesek összes szavazatának **50%+1 szavazat** megküldését jelenti.
- A részvénytársaság összes szavazata a jegyzett tőke alapján 289.100 db szavazat. Ennek 50 %-a 144.550 szavazat. **A határozat érvényességéhez 144.551 szavazat szükséges. (50%+1)**
- A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül, ha valamennyi tag, vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 napon belül az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 napon belül közli a részvényesekkel.

- **A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja**, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

II. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT MEGHOZATALÁNAK ELRENDELÉSE

1./ A fentebb részletezett szabályok ismertetése után, mint a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója elrendelem a következő tárgykörökben (napirendekben) Közgyűlés tartása nélküli határozat hozatalát az **Alapszabály VI. fejezet 13. pontja**, a **PTK 3:20.§-a** és a **502/2020(XI-16.) Korm. sz. rendeletre** és annak módosításaira is tekintettel. (Rendkívüli jogrend.)

Szavazási tárgykörök: (napirend)

1. *Alapszabály módosítása, új FB tagok választása (dolgozói küldöttek).*
2. *Alapszabály módosítása, telephely címének változása és új fióktelepek felvétele miatt.*
3. *Alapszabály módosítása, az Alapszabály szövegének kötelező hatályosítása. és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.*
4. *Debreceni Vízmű Zrt. 2022. január 01.-től hatályos SZMSZ-ének elfogadása, a korábbi SZMSZ módosításával, és annak kihirdetése elrendelése. Debreceni Vízmű Zrt. Szervezeti ábra elfogadása.*
5. *A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi Belső Ellenőrzési Terv véleményezése.*
6. *A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alapbérének és teljesítmény százaléknak módosítása:*

2. Kérdés, észrevétel megtételének lehetősége:

Jelen eljárás határozathozatalra Közgyűlés tartása nélkül történik. Ha a részvényeseknek a kiküldött anyaggal kapcsolatosan kérdéseik vannak, tájékoztatást igényelnek, vagy észrevételt kívánnak tenni, azt írásban a szavazás kezdő napjának időpontjáig, a szavazatok leadására közölt e-mail címre továbbítva megtehetik. A válaszokat minden részvényes számára 2 napon belül megküldjük.

3./ A szavazás határideje:

3.1./ Jelen határozati javaslat kézbesítése e-mail útján **2022. január 28. napján** történik.

3.2. /A szavazásra rendelkezése álló idő, tehát a szavazat leadásának lehetséges

- első napja 2022. február 15. napja (kedd)
- utolsó napja 2022. február 18. napja (péntek)
- a határozatok dátuma: 2022. február 18. napja (a szavazás utolsó napja)

3.3. /A leadott szavazat érvényességi feltétele:

A 3.2./ pontban megjelölt határidőn belül a részvényesek szavazatukat e-mail útján a Debreceni Vízmű Zrt. e-mail címén adhatják le.

titkarsag@debreceni-vizmu.hu

A szavazathoz **csatolni szükséges** jogi személy : önkormányzat, gazdasági társaság, esetén a

- részvénytulajdonos képviselő testületének, vagy
- vezető testületének határozatát

a szavazat tartalmára vonatkozóan.

4. A határozat kihirdetése

4.1./ A Közgyűlés határozatának kihirdetése a 2. pontban megjelölt szavazási határidő utolsó napját követő 3. nap összesítési idő lejárátát követően további 3 napon belül, legkésőbb **2022.02.24. napjáig történik.**

Ezen határidő korábbi időpont is lehet, amennyiben a szavazási határidő lejárátát megelőzően minden részvényes szavazata a megadott e-mail címre beérkezik. Ilyen esetben az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3+3 nap a határozat kihirdetésre rendelkezésre álló idő.

5. Az egyes napirendek anyagai és a határozati javaslatok

1./Napirend:

A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály módosítása, új, dolgozói FB tagok választása,

Mellékletek:

- Előterjesztés (meghívó végén)
- Alapszabály módosítás szövege (kivonatos formában)

Határozati javaslat:**1/2022. (02.18.) Kgy. sz. határozat.**

A Közgyűlés az Üzemi Tanács által megválasztott Fülöp Zoltánt (Nyíregyháza 1988.08.30. anyja Kádár Márta) és Hacsi Ferencet (Derecske 1966.11.24. anyja Gyarmati Julianna) dolgozói küldött felügyelő bizottsági tagként megválasztja határozott időtartamra : 2022 03.01. napjától 2027 02.28 napjáig Az új tagok személyi adatait elfogadó nyilatkozatuk tartalmazza.

2./Napirend:

A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály módosítása telephely címének változása és új fióktelepek felvétele miatt:

Mellékletek:

- Előterjesztés (meghívó végén)
Alapszabály módosítás szövege (kivonatos formában)

Határozati javaslat:**2/2022. (02.18.) Kgy. sz. határozat**

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése módosítja a társaság alapszabályát akként, hogy a 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 17. Vízhalózáti Üzem telephely címe

- 4031 Balmazújvárosi út 13. házszámra változik.

A társaság új fióktelepei :

- 4200 Hajdúszoboszló Kabai útfél 0232.hrsz. (Szennyvíztelep)
- 4200 Hajdúszoboszló Bethlen u.2. (Információs iroda)
- 4200 Hajdúszoboszló Oláh Gábor u. 16. 3344/1 hrsz. (Vízműtelep)
- 4100 Berettyóújfalu Vágóhíd u. 5814 hrsz. (Szennyvíztisztító telep)
- 4100 Berettyóújfalu, Budai Nagy Antal u. 0439 hrsz. (I. sz. Vízműtelep)
- 4100 Berettyóújfalu, Irinyi u. 12. (II. sz. Vízműtelep)
- 4100 Berettyóújfalu, József Attila u 35. hrsz. 972/2. (Információs iroda)
- 4177 Földes, Debreceni u. 26. (Vízműtelep és információs iroda)
- 4177 Földes 0313/6. hrsz, (Szennyvíztisztító telep)

3./Napirend :

A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabályának hatályosítása jogszabályi kötelezettség folytán, egyben az új, egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.

Mellékletek:

- Előterjesztés (meghívó végén)
- Alapszabály módosítás szövege (kivonatos formában)
- Egységes szerkezetű alapszabály

Határozati javaslat:

3/2022. (02.18.) Kgy. sz. határozat

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elfogadja az előterjesztés szerint az Alapszabály szövegének módosításait és hatályosítását és elfogadja a Társaság jelen Közgyűlés határozataival egybeszerkesztett egységes szerkezetű Alapszabályát.

4./ Napirend :

Debreceni Vízmű Zrt. 2022. január 01-től hatályos, SZMSZ módosításának elfogadása és az új SZMSZ kihirdetése, az új szervezeti ábra elfogadása.

Mellékeletek:

- Új SZMSZ szövege
- Új szervezeti ábra

Határozati javaslat:

4/2022. (02.18.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja és kihirdetni rendeli a 2022. január 01. napjától hatályosként a Társaság ügyvezetése által előterjesztett SZMSZ egységes szerkezetét a korábbi SZMSZ-hez viszonyított változtatásokkal, a Társaság új működés rendjével. A Közgyűlés elfogadja a Társaság új szervezeti ábráját.

5./Napirend :

A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi Belső Ellenőrzési Terv véleményezése

Mellékletek:

- Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi Belső Ellenőrzési Tervjavaslat
- Belső Ellenőrzési Tervjavaslat 1-5.sz. mellékletei

Határozati javaslat:**5/2022. (02.18.) Kgy. sz. határozat:**

A Közgyűlés javasolja a Felügyelő Bizottság részére a 2022. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadását.

6./Napirend :**A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alaphérének és teljesítmény százaléknak módosítása:****Mellékletek:**

- Előterjesztés(meghívó végén)

Határozati javaslat:**6/2022. (02.18.) Kgy. sz. határozat:**

A közgyűlés elfogadja Gorján Ferenc Vezérigazgató alap és teljesítmény bére meghatározásának módosítását az előterjesztés szerint :

A vezérigazgató alaphére 2022 01. 01. napjával 1400 E Ft/hó- ról 1512 E Ft/hó összegre emelkedik, míg a 2021. évi teljesítménybér mértéke legfeljebb az alaphér 50%-ára növekedhet 2021 07.01-vel.

Debrecen, 2022.január 28. napján

Gorján Ferenc
Vezérigazgató

Előterjesztések:

a Közgyűlés 1-3 napirendi pontjaihoz:

1. *Alapszabály módosítása, új FB tagok választása (dolgozói küldöttek)*
2. *Alapszabály módosítása, telephely címének változása és új fióktelepek felvétele miatt.*
3. *Alapszabály módosítása, az Alapszabály szövegének kötelező hatályosítása*

1. A Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízatása lejárt. Az új tagokat a közgyűlés köteles megválasztani az üzemi Tanács jelölése alapján. Ezen testület döntését tartalmazza a határozati javaslat.
2. Címváltozás miatt szükséges a Társaság egyik telephelyének azonosítását pontosítani, aminek alapja az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal illetékes szakigazgatási szervének döntése.
3. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozataival a Debreceni Vízmű Zrt.-t közérdekű üzemeltetőnek jelölte ki Berettyóújfalu város, Földes nagyközség és Hajdúszoboszló város víz- és csatorna közmű szolgáltatása érdekében 2022. január 1. – 2022. december 31. időszakra vonatkozóan.

Előterjesztésünk határozati javaslat melléklete az alapszabály módosításban tartalmazza az új, hatósági határozat alapján folytatandó szolgáltatás során igénybe venni szükséges ingatlanokat, mint fióktelepeket. Ezek mindegyike a szolgáltatás végrehajtásához nélkülözhetetlen telephelyeket, vízműveket és szennyvíztelepeket és ügyfélszolgálati irodákat tartalmazza. (Ezen változásokat zöld színnel jelezzük .)

4. Az alapszabály változása következtében cégeljárás lefolytatása szükséges. A változás bejegyzése iránti kérelem benyújtása 2022. évben, a közgyűlési határozat hozatalát követően lehetséges.

A 2021 évi XCV. tv. (Ptk módosítása) előírása folytán, 2022. január 01. napját követően előterjesztett változás bejegyzési kérelem alkalmával szükséges a hivatkozott jogszabály által, a Ptk. (2013 évi V. tv) gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen átvezetni.

Előkészítettük a Társaság alapszabályának változásait tartalmazó tervezetet az egységes szerkezetű okirat aktualizálásával.

Az alábbiakban terjesztjük elő a kötelező és szükséges változtatásokat piros színnel kiemelten a követhetőség érdekében. Zöld színnel kiemelten a közérdekű üzemeltetés

kapcsán igénybe veendő fióktelepek szerepelnek. A módosított szövegrészek után a jogszabályi hivatkozási helyet is megjelöltük.

Az alapszabály változásait a közgyűlés kell jóváhagyja.

A Változással érintett alapszabály részek:

Preambulumhoz:

A változás azon okból állt elő, hogy

- az Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztálya IGAZ – 74420/2/2021 sz. döntése folytán változott egy telephely címe
- A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közcélú üzemeltetésre vonatkozó döntései miatt Berettyóújfalu, Földes és Hajdúszoboszló településeken új fióktelephelyek nyilvántartásba vétele
- a Felügyelő Bizottság dolgozói küldötteinek megbízatása 2021. szeptember 30. napján lejárt és az Üzemi Tanács 2021. október 11. napján történt jelölése alapján új tagokat kell megválasztani.
- A 2021 évi XCV. tv. rendelkezései alapján történt Ptk. módosítás kapcsán hatályosítani szükséges jelen alapszabály rendelkezéseit.

Változások az Alapszabály szövegében a

módosítások és

hatályosítás kapcsán

I.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

Telephelyek:

- 4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 13. sz. (Vízhalózáti Üzem)

Új fióktelepek:

(a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közcélú üzemeltetésre vonatkozó határozatainak jogcímén.)

- 4200 Hajdúszoboszló Kabai útfél 0232.hrsz. (Szennyvíztelep)
 - 4200 Hajdúszoboszló Bethlen u.2. (Információs iroda)
 - 4200 Hajdúszoboszló Oláh Gábor u. 16. 3344/1 hrsz. (Vízmuételep)
 - 4100 Berettyóújfalu Vágóhíd u. 5814 hrsz. (Szennyvíztisztító telep)
 - 4100 Berettyóújfalu, Budai Nagy Antal u. 0439 hrsz. (I. sz. Vízmuételep)
 - 4100 Berettyóújfalu, Irinyi u. 12. (II. sz. Vízmuételep)
 - 4100 Berettyóújfalu, József Attila u 35. hrsz. 972/2. (Információs iroda)
 - 4177 Földes, Debreceni u. 26. (Vízmuételep és információs iroda)
 - 4177 Földes 0313/6. hrsz, (Szennyvíztisztító telep)
-

2.1.2. Elővásárlási jog kikötése:

A B. sorozathoz tartozó 100 db., egyenként 10.000.Ft névértékű törzsrészcéneknél értékesítési szándéka esetén elővásárlási jog illeti meg a társaságot, ezt követő sorrendben a többségi tulajdonos részvényest, majd a további részvényeseket. A részvénytársaság nem gyakorolhatja a vételi jogból fakadó jogait és nem teljesítheti az eladási jogból származó kötelezettségeit, ha a részvénytársaság osztalék fizetéséről sem határozhatja.(2021. évi CXV. tv.32.§.)

5.1 A részvénytársaság az alaptőkéket akkor emelheti fel, ha a korábban kibocsátott valamennyi részvénynek a névértékét teljes egészében befizették.

5.3 A részvénytársaság alaptőkéjét alaptőkéen felüli vagyonával, vagy annak egy részével felemelheti, ha az első üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege, vagy a tárgyévi közbeső mérlege szerint a társaság rendelkezik alaptőkéen felüli vagyonnal, amely alaptőke emelésre fordítható, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a - lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal csökkentett - saját tőke összeget. (2021 évi CXV. tv 38.§. módosul az 5.6. pont szövege.)

5.6. Az alaptőkéen felüli vagyon fedezetének megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és a közbeső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő 6 (hat) hónapon belül lehet figyelembe venni. (Csökkentett szöveg az 5.3. pont változása miatt.)

VI. pont

A Közgyűlés

6/ A Közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A 15 nap akként értelmezendő, hogy a meghívó elküldésének napja és a közgyűlés napja között 15 napnak el kell telnie. (2021 évi CXV. tv 39.-§) A meghívó a részvényes által a részvénytársaságnak írásban bejelentett és megjelölt elektronikus (e-mail) címre is szabályszerűen kézbesíthető.

10.1./ A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő Részvényes jelen van.

10.2/ Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, de a nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három, és legfeljebb 15 napnak kell eltelnie. / (2021 évi CXV. tv. 34.§/

13./ A Közgyűlés tartása nélküli határozathozatal szabályai

A Részvényesek Közgyűlés tartása nélkül is hozhatnak határozatokat a Ptk. szabályai és a jelen alapszabálynak a Közgyűlésre vonatkozó szabályainak értelemszerű alkalmazásával, továbbá azzal az eltéréssel, hogy a Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét a Részvényeseknek a Vezérigazgató írásban köteles megküldeni (Meghívó elnevezéssel) úgy, hogy a döntésre a Részvényeseknek legalább a meghívó és melléklettel elküldését követően legalább 15 nap álljon rendelkezésre. A Részvényesek az ilyen módon kiszámított és meghatározott, szavazásra biztosított határidő eltelte után küldhetik meg írásban szavazatukat.

(A korábbi 8 nap módosul 15 napra)

VIII.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

- 1./ A részvénytársaságnál 6 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja. A Felügyelő Bizottsági tagság a kijelölés elfogadásától feltételezetten jön létre a megválasztást kimondó közgyűlési határozat dátumával hatályosan.

(Magyarázat: A régi szöveg szerint az FB tagság a kinevezés elfogadásával vált hatályossá. Ezt a szöveget vált szükségessé módosítani.)

2./ A Felügyelő Bizottság tagjai:

A vállalat dolgozói által delegált munkavállaló tagok: (Az új tagok megválasztása kapcsán)

- név: Fülöp Zoltán	anyja neve: Kádár Márta
lakcíme:	4030 Debrecen, Kanális u. 81
- név: Hacsai Ferenc	anyja neve: Gyarmati Julianna
lakcíme:	4029 Debrecen, Csapó u.43. B.I.3.

A Felügyelő Bizottság dolgozói küldötteinek megbízatása határozott időre: megválasztásukat követően 2022. 03.01. napjától 2027.02.28. napjáig tart.

- 3./ A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagjainak 2/3-a, de legalább 4 (négy) tag

jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
(2021 évi CXV.tv.3.§.

A változó részeket vastagított piros és zöld szedés jelzi.

4. napirendhez: SZMSZ módosítása

Az SZMSZ. módosítása a Társaság (Debreceni Vízmű Zrt.) új szervezeti és munkarendje kialakításához vált szükségessé, amely az új irányítási rendszert és munkakörök átrendezését foglalja magában. Ezen szabályzat elfogadására és kihirdetésének elrendelésére a Közgyűlés rendelkezik hatáskörrel.

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának indokai:

A Debreceni Vízmű Zrt.-nél 2020. július 1-től vezérigazgató váltás történt. A nyugdíjazás miatti pótláson túl az új vezető felé megfogalmazott elvárás, hogy a szervezetet alkalmassá kell tenni arra, hogy képes legyen a jelenlegi és a jövőbeli kihívások hatékony, eredményes teljesítésére.

Ennek egyik eszköze a Társaság szervezetfejlesztése. A társaságnál 2021. 07.01-i dátummal új szervezet került kialakításra, melyet a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a 277/2021. (09.09.) számú határozatával jóváhagyott. A 2021. évi szervezetfejlesztés során olyan mértékű változás, feladat-átcsoportosítás, új munkakörök létrehozása, régi munkakörök megszüntetése valósult meg, hogy a 2 főmérnöki szervezetre vonatkozóan az SZMSZ fejezetét kidolgoztuk a feladatoknak megfelelően. A többi szervezeti egységre vonatkozó tartalmi változás nincs.

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának főbb területei

1.) Új kidolgozások, átdolgozott részek

- Társaságunknál 2021. 07.01-ig a társaság fő tevékenységei (ivóvíztermelés -és szennyvízelvezetés) két ágazati Főmérnök alá összpontosult. A jelenlegi szervezeti felépítésben a két fő tevékenységet egy Üzemeltetési Főmérnökség látja el.
- Kialakításra került a Fejlesztési és Fenntartási Főmérnökség a Fejlesztési Főmérnöki szervezetből. A Főmérnökség keretein belül több osztály került kialakításra. (Beruházási és Fenntartási Osztály, Műszaki üzemviteli osztály, Technológiai Osztály).

A kialakított szervezeti egységek között a munka hatékonyságának racionalizálása miatt a feladatok, munkakörök szervezeti egységeken belül és kívül is átcsoportosításra kerültek. A legjelentősebb változás az ivóvíz- és szennyvíz ágazatoknál az üzemekben önállóan dolgozó 1-1 fő technológusnak az új szervezethez való hozzáillesztése volt. A jelenlegi elfogadásra beterjesztett szervezeti felépítésnél a Fejlesztési és Fenntartási Főmérnökség vezetése, felügyelete alatt Technológiai Osztály keretében megnövekedett létszámmal végzik a munkát. A Technológiai Osztályhoz tartozik még a Környezetvédelmi Koordinátor és a Hidrogeológus munkakör is.

A szervezetfejlesztés érintette a többi szervezeti egység működését, működési területét. Az SZMSZ ezeken a területeken is átdolgozásra került (adminisztrátorok közpon-

tosítása, Beruházási és Fenntartási Osztály létrehozása, Műszaki Üzemviteli osztály létrehozása).

5. napirendhez:

A Közgyűlés hatásköre a belső ellenőrzés tervére vonatkozó javaslattevél 2022 gazdasági évre vonatkozóan. A mellékelt terv tehát ajánlás arra, hogy azt a Felügyelő Bizottság elfogadja és alkalmazni rendelje.

6. napirendhez:

1. Teljesítménybér százalékának 30 %-ról 50 %-ra való emeléséhez

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 229/2021(06.18) sz. határozata alapján a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának munkaszerződése közös megegyezéssel 2021. 07.01. napi hatállyal módosításra került. A fent említett határozat a következőt tartalmazza:

„Gorján Ferencnek a vezérigazgatói munkakörben 2021. július 1. napjától a teljesítménybér keret százalékos mértéke 50 %-ra emelkedjen.”

Idézet az Igazgatóság 229/2021.(06.18.) sz. határozata alapján módosított vezérigazgatói munkaszerződésből:

„A debreceni Vagyonkezelő Zrt. Tagvállalatainak vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalói javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások elveiről szóló, mindenkor hatályos Szabályzat II. fejezet 1. pontjának 1.1.b alpontjában szabályozott teljesítménybér azzal, hogy a munkavállalót megillető teljesítménybér mértéke az éves alaphér legfeljebb 50 (ötven) %-a lehet, valamint a teljesítménybérrel kapcsolatos döntéseket a munkáltató vezérigazgatója hozza meg.”

Az Igazgatóság ezen döntését, a Társaság közgyűlésének jóvá kell hagynia az alapszabály rendelkezése szerint.

2. 2022. 01.01. időponttól a vezérigazgató alaphérének emelése 8 %-kal

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 403/2021(12.17) sz. határozata alapján

- „A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója, Gorján Ferenc részére 2022. január 1. napjától 8% alaphér emelést hagy jóvá.”

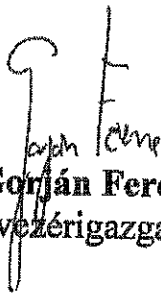
A vezérigazgató alaphére így 1400 E Ft/hó összegről 1512 E Ft/hó összegre emelkedik 2022.01.01.időponttól.

A Debreceni Vízmű Zrt. alapszabályának VI. fejezete 1.1. pontjának d.) alpontja szerint a társaság vezérigazgatójának javadalmazásáról a közgyűlés dönt.

Javaslat:

A vezérigazgató alaphére 2022 01. 01. napjával 1400 E Ft/hó- ról 1512 E Ft/hó összegre emelkedik, míg a 2021. évi teljesítménybér mértéke legfeljebb az alaphér 50%-ára növekedhet 2021 07.01-vel.

Debrecen, 2022. január 28.


Górfán Ferenc
vezérigazgató

*Határozati javaslat a részvényes Önkormányzatok
képviselő testületei, illetve részvényes gazdasági
társaság Igazgatósága és vezető tisztségviselője
számára
a Debreceni Vízmű Zrt. 2022 február 15-18 napi
közgyűlésén való szavazáshoz.*

**I. Legfőbb Döntéshozó Testület határozata a szavazatot leadó
képviselője számára:**

Közgyűlési /Igazgatósági határozat

száma:...../2022. Kgy/IG.

..... Önkormányzat, / A Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
Igazgatósága, mint a Debreceni Vízmű Zrt. szavazati joggal rendelkező
részvényese döntéshozásra jogosult testülete, a Társaság (Debreceni Vízmű
Zrt.) 2022. január 28. napján meghirdetett Közgyűlésén, írásbeli szavazás során
engedélyezi, hogy

- a szavazáson az Önkormányzat Polgármestere/ a Társaság vezérigazgatója szavazatot adjon le.
- A szavazás során az előterjesztésben szereplő 6 határozati javaslat mindegyikét támogassa,
- elfogadom jelzéssel nyilvánítson véleményt a napirendek mindegyike tekintetében.

Kelt:.....

Melléklet: szavazólap

SZAVAZÓLAP

1./Napirend:

A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály módosítása, új, dolgozói FB tagok

Határozati javaslat: 1/2022. (01.18.) Kgy. sz. határozat

*A Közgyűlés az Üzemi Tanács által megválasztott Fülöp Zoltánt (Nyíregyháza 1988.08.30. anyja Kádár Márta) és Hacsi Ferencet (Derecske 1966.11.24. anyja Gyarmati Julianna) dolgozói küldött felügyelő bizottsági tagként megválasztja **határozott időtartamra : 2022 03.01. napjától 2027 02.28 napjáig** Az új tagok személyi adatait elfogadó nyilatkozatuk tartalmazza.*

Elfogadom	Elutasítom	Tartózkodom
-----------	------------	-------------

2./Napirend:

A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály telephely címe módosítása és új fióktelepek felvétele tekintetében:

Határozati javaslat: 2/2022. (02.18.) Kgy. sz. határozat

*A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése módosítja a társaság alapszabályát akként, hogy a 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 17. Vízhalozati Üzem telephely **címe 4031 Balmazújvárosi út 13. házszámra változik.***

A társaság új fióktelepei :

- 4200 Hajdúszoboszló Kabai útfél 0232.hrsz. (Szennyvíztelep)
- 4200 Hajdúszoboszló Bethlen u.2. (Információs iroda)
- 4200 Hajdúszoboszló Oláh Gábor u. 16. 3344/1 hrsz. (Vízműtelep)
- 4100 Berettyóújfalu Vágóhíd u. 5814 hrsz. (Szennyvíztisztító telep)
- 4100 Berettyóújfalu, Budai Nagy Antal u. 0439 hrsz. (I. sz. Vízműtelep)
- 4100 Berettyóújfalu, Irinyi u. 12. (II. sz. Vízműtelep)
- 4100 Berettyóújfalu, József Attila u 35. hrsz. 972/2. (Információs iroda)
- 4177 Földes, Debreceni u. 26. (Vízműtelep és információs iroda)
- 4177 Földes 0313/6. hrsz, (Szennyvíztisztító telep)

Új fióktelephelyek:

Elfogadom	Elutasítom	Tartózkodom
-----------	------------	-------------

3./Napirend :

A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabályának hatályosítása jogszabályi kötelezettség folytán, egyben az új, egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

3/2022. (02.18.) Kgy. sz. határozat

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elfogadja az előterjesztés szerint az Alapszabály szövegének módosításait és hatályosítását, és elfogadja a Társaság jelen Közgyűlés határozataival egybeszerkesztett egységes szerkezetű Alapszabályát.

Elfogadom	Elutasítom	Tartózkodom
-----------	------------	-------------

4./ Napirend :

Debreceni Vízmű Zrt. 2022. január 01-től hatályos, SZMSZ módosításának elfogadása és az új SZMSZ kihirdetése, az új szervezeti ábra elfogadása.

Határozati javaslat: 4/2022. (02.18.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja és kihirdetni rendeli a 2022. január 01. napjától hatályosként a Társaság ügyvezetése által előterjesztett SZMSZ. (Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetét a korábbi SZMSZ-hez viszonyított változtatásokkal, a Társaság új működés rendjével. A Közgyűlés elfogadja a Társaság új szervezeti ábráját.

Elfogadom	Elutasítom	Tartózkodom
-----------	------------	-------------

5./Napirend :

A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi Belső Ellenőrzési Terv véleményezése

Határozati javaslat: 5/2022. (02.18.) Kgy. sz. határozat:

A Közgyűlés javasolja a Felügyelő Bizottság részére a 2022. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadását.

Elfogadom	Elutasítom	Tartózkodom
-----------	------------	-------------

kelt: (hely és, hónap nap.).....

6./Napirend :

A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alaphérének és teljesítmény százalékának módosítása:

Határozati javaslat: 6/2022. (02.18.) Kgy. sz. határozat:

A Közgyűlés elfogadja Gorján Ferenc vezérigazgató alap és teljesítmény bére módosítását:

A vezérigazgató alaphére 2022 01. 01. napjával 1400.E.Ft/hó- ról 1512.e.ft/hó összegre emelkedik, míg a 2021. évi teljesítménybér mértéke legfeljebb az alaphér 50%-ára növekedhet 2021 07.01-vel.

Elfogadom	Elutasítom	Tartózkodom
-----------	------------	-------------

kelt: (hely és, hónap nap.).....

.....
Részvényes neve és a képviselőtében szavazó

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022. (II. 11.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (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 2022. évi költségvetése

2. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2022. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

Bevételek mindösszesen:	2 332 702 228 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 332 702 228 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 164 240 398 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 308 347 142 Ft
Költségvetési hiány:	1 144 106 744 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	1 168 461 830 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	1 144 106 744 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:	1 121 957 325 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 554 905 665 Ft
Költségvetési hiány:	432 948 340 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	457 303 426 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	432 948 340 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:	42 283 073 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	753 441 477 Ft
Költségvetési hiány:	711 158 404 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány (várható):	711 158 404 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 2022. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a 2022. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 2022. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzeszköz átadásokat az 5. melléklet és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2022. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokénti bontásban a 17. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2022. 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 2022. 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 2022. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2024. évi összegeit a 24. melléklet szerint fogadja el.

(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2022. 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 2021. 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 2022. 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 tájékoztatót 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 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 hittel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. 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 pénzeszközait 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 pénzügyintézetnél 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 2022. 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 2022. 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 bérmegetakarítás 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 bevételeinek 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) feladatmaradás 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 CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésére hivatkozva a 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig 55 270 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Kttv. 234. § alapján tárgyévre (2022. január 1. napjától 2022. 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 2022. 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 kötelezettségekre 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 2022. évben határozott időre, 2022. 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 előirányzataból 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 bér megtakarításából 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 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hajdúsámson, 2022. február 11.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2022. február 11.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
I. Támogatások	1 642 755 319	1 834 075 311	887 524 794	I. Működési kiadások	1 529 805 292	1 498 245 393	1 554 905 665
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 416 573 561	1 286 296 070	881 174 794	- kötelező feladatellátásra	1 503 070 308	1 460 880 006	1 512 684 200
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 234 627	902 652 715	694 126 854	- önként vállalt feladatellátásra	26 734 984	37 365 387	43 140 215
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	522 338 934	383 643 355	187 047 940	1. Személyi juttatások	782 435 051	784 780 110	586 133 766
1.2.-ből EU-s támogatás	233 434 041	18 113 840	73 490 194	- kötelező feladatellátásra	782 435 051	784 724 393	585 633 766
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	226 181 758	547 779 241	6 350 000	- önként vállalt feladatellátásra	0	55 717	500 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	43 260 000	271 000 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 827 164	110 032 286	73 795 644
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 921 758	276 779 241	6 350 000	- kötelező feladatellátásra	120 827 164	110 026 148	73 630 444
2.2.-ből EU-s támogatás	168 570 090	260 007 892	6 350 000	- önként vállalt feladatellátásra		6 138	165 200
II. Közhatalmi bevételek	238 046 636	249 937 920	156 000 000	3. Dologi kiadások	509 535 507	472 062 778	725 125 625
1. Helyi adók	234 289 909	247 168 037	155 000 000	- kötelező feladatellátásra	505 288 575	464 750 308	715 727 665
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	1 671 052	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	4 246 932	7 312 470	9 397 960
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 085 675	2 769 883	1 000 000	4. Egyéb működési célú kiadások	85 710 873	98 020 102	113 931 880
III. Intézményi működési bevételek	64 910 143	63 096 639	118 568 214	4.1 Államháztartáson belültre	71 090 438	75 167 637	87 671 880
- kötelező feladatellátásra	64 910 143	63 096 639	118 568 214	- kötelező feladatellátásra	62 152 386	66 959 605	80 513 575
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	7 158 305
IV. Felhalmozási bevételek	17 639 056	0	0	4.2 Államháztartáson kívültre	14 620 435	22 852 465	26 260 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei	17 639 056	0		- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 069 435	1 260 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 783 030	25 000 000
V. Átvett pénzeszközök	12 181 366	10 513 698	2 147 390	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 296 697	33 350 117	40 918 750
1. Működési célú átvett pénzeszközök	12 181 366	1 371 241	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	29 826 697	33 350 117	40 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	1 470 000		918 750
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 142 457	0	6. Általános tartalék			15 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 975 532 520	2 157 623 568	1 164 240 398	II. Felhalmozási kiadások	490 115 949	277 968 679	753 441 477
Költségvetési hiány	-44 388 721	381 409 496	-1 144 106 744	- kötelező feladatellátásra	567 404 954	277 968 679	742 941 477
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	932 645 808	891 628 843	1 168 461 830	- önként vállalt feladatellátásra	13 171 840	0	10 500 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	415 383 756	490 263 449	457 303 426	1. Beruházások	386 085 927	156 885 324	369 097 389
				2. Felújítások	102 782 716	114 828 562	269 810 578

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	517 262 052	401 365 394	711 158 404	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 247 306	6 254 793	12 500 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0		0	3.1 Államháztartáson belülre	31 644	6 254 793	2 000 000
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.2 Államháztartáson kívülre	1 215 662	0	10 500 000
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	102 033 510
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	41 179 795	31 058 561	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 019 921 241	1 776 214 072	2 308 347 142
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	37 808 039	43 880 366	24 355 086
				1. Belső finanszírozási kiadások	37 808 039	43 880 366	24 355 086
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0		
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039	43 880 366	24 355 086
				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	2 949 358 123	3 080 310 972	2 332 702 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 057 729 280	1 820 094 438	2 332 702 228
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 946 969 328	3 077 892 222	2 330 283 478	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 028 308 634	1 782 729 051	2 279 062 013
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	2 388 795	2 418 750	2 418 750	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	29 420 646	37 365 387	53 640 215
Többlet:	891 628 843	1 260 216 534	0	Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 416 573 581	1 286 296 070	881 174 794	Személyi juttatások	782 435 051	784 780 110	586 133 766
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 234 627	902 652 715	694 126 854	- kötelező feladatellátásra	782 435 051	784 724 393	585 633 766
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	522 338 934	383 643 355	187 047 940	- önként vállalt feladatellátásra		55 717	500 000
Közhatalmi bevételek	238 046 838	249 937 920	156 000 000	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	120 827 164	110 032 286	73 795 644
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	120 827 164	110 026 148	73 630 444
- Helyi adók	234 289 909	247 168 037	155 000 000	- önként vállalt feladatellátásra		6 138	165 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	1 671 052	0		Dologi kiadások	509 535 507	472 062 778	725 125 625
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 085 675	2 769 883	1 000 000	- kötelező feladatellátásra	505 268 575	464 750 308	715 727 665
Intézményi működési bevételek	38 429 355	36 419 964	82 635 141	- önként vállalt feladatellátásra	4 246 932	7 312 470	9 397 960
- kötelező feladatellátásra	38 429 355	36 419 964	82 635 141	Egyéb működési célú kiadások:	85 710 873	98 020 102	113 931 880
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	Államháztartáson belülről	71 090 438	75 167 637	87 671 880
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 181 366	1 371 241	2 147 390	- kötelező feladatellátásra	62 152 386	66 959 605	80 513 575
- kötelező feladatellátásra	9 792 571	1 371 241	2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	7 158 305
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795			Államháztartáson kívülről	14 620 435	22 852 465	26 260 000
				- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 069 435	1 260 000
				- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 783 030	25 000 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 296 697	33 350 117	40 918 750
				- kötelező feladatellátásra	29 826 697	33 350 117	40 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	1 470 000		918 750
				Tartalékok	0	0	15 000 000
Költségvetési működési bevételek	1 705 230 918	1 574 025 195	1 121 957 325	Költségvetési működési kiadások	1 529 805 292	1 498 245 393	1 554 905 665
- kötelező feladatellátásra	1 770 120 561	1 574 025 195	1 121 957 325	- kötelező feladatellátásra	1 503 070 308	1 460 880 006	1 511 765 450
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	26 734 984	37 365 387	43 140 215
Költségvetési működési hiány	175 425 626	75 779 802	-432 948 340	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Előző évi pénzmaradvány (működési))	415 383 756	490 263 449	457 303 426				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	0	0	0	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hiteltek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	41 179 795	31 058 561		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039	43 880 366	24 355 086
Működési bevételek összesen	2 161 794 469	2 095 347 205	1 579 280 751	Működési kiadások összesen	1 567 613 331	1 542 125 759	1 579 260 751
- kötelező feladatellátásra	2 159 405 674	2 094 428 455	1 578 342 001	- kötelező feladatellátásra	1 539 408 347	1 504 760 372	1 536 120 526
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	918 750	918 750	- önként vállalt feladatellátásra	28 204 984	37 365 387	43 140 215
Többlet:	594 181 138	553 221 446	0	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	226 181 758	547 779 241	6 350 000	Beruházások	386 085 927	156 885 324	369 097 389
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	43 260 000	271 000 000	0	Felújítások	102 782 716	114 828 562	269 810 578
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 921 758	276 779 241	6 350 000	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 247 306	6 254 793	12 500 000
Felhalmozási bevételek	17 639 056			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	31 644	6 254 793	2 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	17 639 056			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 215 662		10 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 142 457	0	Fejlesztési céltartalék	0	0	102 033 510
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	26 480 788	26 676 675	35 933 073				
Költségvetési felhalmozási bevételek	270 301 602	583 598 373	42 283 073	Költségvetési felhalmozási kiadások	490 115 949	277 968 679	753 441 477
Költségvetési felhalmozási hiány	-219 814 347	305 629 694	-711 158 404	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	517 262 052	401 365 394	711 158 404				
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 felvétele							
Felhalmozási bevételek összesen	787 563 654	984 963 767	753 441 477	Felhalmozási kiadások összesen	490 115 949	277 968 679	753 441 477
- kötelező feladatellátásra	787 563 654	983 463 767	751 941 477	- kötelező feladatellátásra	488 900 287	277 968 679	742 941 477
- önként vállalt feladatellátásra	0	1 500 000	1 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 215 662		10 500 000
Többlet:	297 447 705	706 995 088		Hiány:			

2022. évi pénzeszköz átvételek

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	522 338 934	383 643 355	187 047 940
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	237 587 181	64 422 992	74 570 194
	Hazai forrásból	6 760 550	46 309 152	1 080 000
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei Őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000
	A CSSP-2020 kódszámú "Muskáti Népdalkör felvirágoztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	1 200 000	0	0
	A HUNG-2021/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2 980 550	0	0
	„Idősbarát önkormányzat díj” támogatás összege	1 500 000	0	0
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrésztelkek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	0	2 424 945	
	9/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat alapján („Tisztítsuk meg az Országot”) című pályázat támogatása	0	10 000 000	
	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	0	9 200 000	
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2021. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	999 910	
	A CSSP-Targyakto-Sz-2021-0064 kódszámú („Az Öltögetők Klubjának cifra öltése” 2) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	0	500 000	
	Költségvetési szervek egymás közötti pénzeszköz átvétele (Eszterlánc Óvoda, Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)		292 252	
	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrésztelkek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	0	21 812 045	
	Európai Unió forrásból	230 826 631	18 113 840	73 490 194
	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)	10 211 700	4 130 251	0
	MVH 2020. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcs termesztés, zöldsítés, egységes területalapú támogatások	4 848 208	0	0
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	63 772 715	0	
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca utépítés és stabilizálás” - Kültérületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	949 000	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 településeiben” című pályázat támogatása	91 031 306	0	68 112 694
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	26 529 825	0	0

Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2020. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	680 000	0	0
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	18 080 000	0	0
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	13 944 940	0	0
	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2021.06.15.–2021.12.15.) pályázat támogatása	638 939	0	0
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	139 998	0	0
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	0	4 972 500
	99/2020. (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	0	789 500	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	0
	„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	405 000
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	0	2 290 099	0
	2021. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	1 734 951	
	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020. november, december havi) pályázat támogatása (Polg. Hiv.)	0	215 539	
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H Jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések)” című pályázat támogatása	0	8 953 500	
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	34 950 000	74 527 000	71 945 507
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 908 200	20 573 600	10 761 000
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	19 041 800	53 953 400	61 184 507
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	236 230 393	231 100 183	40 532 239
	Közfoglalkoztatás támogatása	231 324 594	223 067 142	39 863 415
	„Nyári diákmunka” 2020 program támogatása	2 607 410	0	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Esztérlánc Óvoda)	262 530	0	0
	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság ízeinek találkozója” című pályázat támogatási összege	1 400 000	0	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Esztérlánc Óvoda)	635 859	0	0

Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	0	729 808	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	0	2 153 874	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	0	1 791 938	426 000
	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)	0	2 762 100	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 09. 15. - 2022. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	595 321	242 824
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	13 571 360	13 593 180	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása	13 571 360	0	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020. évi elszámolása	0	13 593 180	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 921 758	276 779 241	6 350 000
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	169 470 090	263 995 846	6 350 000
	Hazai forrásból	900 000	3 987 954	0
	A HUNG-2021/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba” című pályázat támogatása	900 000	0	0
	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	0	800 000	
	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	0	3 187 954	
	Európai Unió forrásból	168 570 090	260 007 892	6 350 000
	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca utépítés és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	2 130 229	0	0
	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése” elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás	15 252 550	0	0
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	75 366 298	0	0
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	1 920 000	0	0
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása	46 055 054	0	0
	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat támogatása	2 845 959	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 településeiben” című pályázat támogatása	25 000 000	0	0
	99/2020. (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 játszótérek létesítése, felújítása)” című pályázat támogatása	0	15 460 501	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	0	47 709 900	

Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések)” című pályázat támogatása	0	184 696 500	6 350 000
	Póttámogatás („Zöldváros kialakítása Hajdúsámsonban” TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015)	0	12 140 991	
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	13 451 668	12 783 395	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	13 451 668	12 783 395	0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 181 366	1 371 241	0
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása	1 203 009	0	0
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS 2021. pályázat támogatása	8 589 562	0	0
	Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege	2 388 795	0	0
	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda által utalt kávéterem hozzájárulás átadása (óvoda fenntartóváltás)	0	1 371 241	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	9 142 457	0
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0	988 897	0
	Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések	0	153 560	
	108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása	0	8 000 000	
	ÖSSZESEN:	717 442 058	670 936 294	193 397 940

2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	71 090 438	75 167 637	87 671 880
	- kötelező feladatellátásra	62 152 386	66 959 605	80 513 575
	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	7 158 305
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	55 724 845	68 013 732	67 462 336
	- kötelező feladatellátásra	48 786 793	59 805 700	62 304 031
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa., jelzőrendszeres hszny, támogató szolgálat)	6 938 052	8 208 032	5 158 305
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	55 724 845	68 013 732	67 462 336
1.3	Elszámolások miatti befizetések	795 497	5 153 905	18 209 544
1.4	Fejezeti kezelésű előirányzatnak	12 570 096	0	0
	135/2021. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében” című projektjéhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Irányító Hatóság által előírt 13 210 201 Ft összegű pénzügyi korrekció, valamint a Ptk. 6:47. §-a alapján számított 236 014 Ft összegű ügyleti kamat fedezete	12 570 096	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	31 644	6 254 793	2 000 000
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	31 644	6 254 793	2 000 000
	Összesen:	71 122 082	81 422 430	89 671 880
	- kötelező feladatellátásra	62 184 030	73 214 398	82 513 575
	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	7 158 305

2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	14 620 435	22 852 465	26 260 000
	- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 069 435	1 260 000
	- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 783 030	25 000 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	12 650 000	16 450 000	24 500 000
	Civil szervezetek támogatása	12 650 000	16 450 000	22 500 000
	Egyházak támogatása	0	0	2 000 000
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	9 000	0	0
1.3	Szponzori támogatások	900 000	0	500 000
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	701 435	701 435	900 000
1.5	185/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000	360 000	360 000
	101/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete	0	8 000	
	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)	0	900 000	
	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)	0	900 000	
	100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére pótbefizetés	0	2 000 000	
	101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás	0	300 000	
	I./854-1/2021. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás	0	113 304	
	52/2021. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a megnövekedett járőrözésre való tekintettel a működési költségek finanszírozására nyújtott támogatás	0	250 000	
	72/2021. (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	0	869 726	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 215 662	0	10 500 000
	- kötelező feladatellátásra	0	0	0
	- önként vállalt feladatellátásra	1 215 662	0	10 500 000
	Homlokzatfelújítási Alap	0	0	0
	Társasház felújításra	45 000		0
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)			1 500 000
	89/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész			4 500 000

91/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész			4 500 000
59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet	413 636	0	0
60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet	307 026	0	0
125/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás (szivattyú beszerzése)	450 000	0	0
Összesen:	15 836 097	22 852 465	36 760 000
- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 069 435	1 260 000
- önként vállalt feladatellátásra	14 765 662	21 783 030	35 500 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

	Sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 336 871 268	1 275 887 087	880 100 970
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 234 627	902 652 715	694 126 854
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	442 636 641	373 234 372	185 974 116
	2.	Közhatalmi bevételek	238 046 636	249 937 920	156 000 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók	234 289 909	247 168 037	1 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	1 671 052	0	155 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 085 675	2 769 883	
	3.	Intézményi működési bevételek	59 779 614	57 829 263	45 304 150
		- kötelező feladatellátásra	59 779 614	57 829 263	45 304 150
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 388 795	1 371 241	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	1 371 241	
	5.	Pénzmaradvány	390 210 548	416 631 666	440 190 948
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	2 027 296 861	2 001 657 177	1 521 596 068
		- kötelező feladatellátásra	2 024 908 066	2 001 657 177	1 521 596 068
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	0	0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	225 281 758	547 779 241	6 350 000
		- Fejlesztési célú támogatások	43 260 000	271 000 000	0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 021 758	276 779 241	6 350 000
	2.	Felhalmozási bevételek	17 639 056	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 639 056	0	0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
		- Tulajdonosi bevételek	0		0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 142 457	0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány	515 490 897	398 511 739	709 503 904
		Összesen:	758 411 711	955 433 437	715 853 904
Költségvetési bevételek összesen			2 785 708 572	2 957 090 614	2 237 449 972
Finanszírozási bevételek			41 179 795	31 058 561	0
	1.	Hítelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú	0	0	0
		- Felhalmozási célú	0	0	0
	2.	Intézményfinanszírozás	0	0	0
	3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása	0	0	0
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 179 795	31 058 561	0
		Bevételek összesen	2 826 888 367	2 988 149 175	2 237 449 972
		- kötelező feladatellátásra	2 824 499 572	2 987 230 425	2 236 531 222
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	918 750	918 750
		Hány			0

	Sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	269 977 410	307 921 829	233 698 350
		- kötelező feladatellátásra	269 977 410	307 866 112	233 198 350
		- önként vállalt feladatellátásra	0	55 717	500 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 440 890	32 390 694	26 867 179
		- kötelező feladatellátásra	29 440 890	32 384 556	26 701 979
		- önként vállalt feladatellátásra		6 138	165 200
	3.	Dologi kiadások	406 880 501	333 487 328	601 854 679
		- kötelező feladatellátásra	402 633 569	326 174 858	592 456 719
		- önként vállalt feladatellátásra	4 246 932	7 312 470	9 397 960
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	73 140 777	97 727 850	110 722 336
	5.	- Államháztartáson belülre	58 520 342	74 875 385	84 462 336
		- kötelező feladatellátásra	49 582 290	66 667 353	77 304 031
		- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	7 158 305
	6.	- Államháztartáson kívülre	14 620 435	22 852 465	26 260 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 069 435	1 260 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 783 030	25 000 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 296 697	33 350 117	40 918 750
		- kötelező feladatellátásra	29 826 697	33 350 117	40 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra	1 470 000	0	918 750
	10.	Tartalékok	0	0	15 000 000
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	810 736 275	804 877 818	1 029 061 294
		- kötelező feladatellátásra	782 531 291	767 512 431	985 921 079
		- önként vállalt feladatellátásra	28 204 984	37 365 387	43 140 215
	1.	Beruházási kiadások	379 699 979	146 733 061	359 651 086
	2.	Felújítási kiadások	102 782 716	114 828 562	269 810 578
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	31 644	6 254 793	2 000 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 215 662		9 000 000
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	7.	Tartalékok	0	0	102 033 510
Költségvetési kiadások		Összesen:	483 730 001	267 816 416	742 495 174
		- kötelező feladatellátásra	482 514 339	267 816 416	733 495 174
		- önként vállalt feladatellátásra	1 215 662	0	9 000 000
		Finanszírozási kiadások	717 278 686	679 765 910	465 893 504
		Belső finanszírozási kiadások	717 278 686	679 765 910	465 893 504
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	0	0
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039	43 880 366	24 355 086
	3.	Intézményfinanszírozás	679 470 647	635 885 544	441 538 418
		- Működési célú	673 084 699	632 010 967	432 246 615
		- Felhalmozási célú	6 385 948	3 874 577	9 291 803
Külső finanszírozási kiadások		Külső finanszírozási kiadások	0	0	0
	1.	Hitteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0	0	0
		- Felhalmozási célú	0	0	0
		Kiadások összesen	2 011 744 962	1 752 460 144	2 237 449 972
		- kötelező feladatellátásra	1 982 324 316	1 715 094 757	2 185 309 757
		- önként vállalt feladatellátásra	29 420 646	37 365 387	52 140 215
		Létszám	19	19	19
		Közfoglalkoztatottak létszáma	230	230	200

Lakosságszám 2021.01.01.: 14 554 fő
2021. évi XC. tv. 2. számú melléklet szerint

[illegible]

	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (iskola, 35 gyermek)								4 196 807
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				49 517 556				7 877 666
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 58 gyermek)				44 701 634				4 912 953
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (iskola, 35 gyermek)				4 815 922				2 964 713
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570	FT/adag	20291	11 565 870	570		18 796	10 713 720
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				31 341 310				32 208 002
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 170	Ft/é	14 443	31 341 310	2 213	Ft/é	14 554	32 208 002
	A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjairól szóló rendelet alapján nyújtott támogatás várható	0			85 000 000	0			70 000 000
	Összesen:				1 014 422 272	0	0	0	694 126 854

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	57 319 799	8 387 761	4 997 000			51 683 545	55 242 194	70 704 560
Köztetető fenntartás és működtetés	013320			1 500 000			499 190	200 860	1 500 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000	234 000	53 394 309			27 002 937	31 352 284	55 628 309
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010				15 000 000		795 497	3 890 886	15 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			1 000 000			5 846	8 357	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				62 304 031		48 786 793	61 805 700	62 304 031
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	58 038 941	4 082 888	29 117 252			274 115 382	275 341 591	91 239 081
Út, autópálya építés	045120			52 360 052			17 751 672	1 466 822	52 360 052
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 630 789	485 171	43 990 795			27 878 096	20 378 095	48 106 755
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			5 143 500			0	3 810 000	5 143 500
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450						929 640	738 490	0
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			500 000			196 269	171 223	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			52 499 514			19 668 842	27 424 846	52 499 514
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080						0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			14 714 600			0	2 565 400	14 714 600
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	1 583 142	231 025	27 705 371			90 956 009	9 231 716	29 519 538
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			3 000 000			1 519 163	2 217 893	3 000 000
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080						0	0	0
Közüvilágítás	064010			38 862 000			31 197 721	29 698 912	38 862 000
Zöldterület kezelés	066010	11 426 000	1 503 380	26 066 750			18 594 076	38 545 206	38 996 130
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 782 449	1 522 370	82 361 800	900 000		49 372 367	50 473 054	93 566 619
Háziorvosi alapellátás	072111			3 073 400			3 393 765	2 100 937	3 073 400
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112		60 000	10 761 000			37 554 214	22 600 037	10 821 000
Fogorvosi alapellátás	072311			356 000	360 000		542 933	528 936	716 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	50 508 595	6 644 569	4 079 000			14 195 916	48 549 143	61 232 164
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			1 905 000			4 960 797	438 553	1 905 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			1 739 900			3 539 371	1 236 572	1 739 900

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
Megnevezés	Száma								
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	693 413	357 132	317 501			3 399 292	10 942 984	1 368 046
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010						0	1 400 000	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140						0	2 759 824	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			8 383 588			8 267 450	7 740 916	8 383 588
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031						0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			10 713 720			5 414 443	6 952 307	10 713 720
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042						5 928 666	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			700 000			0	655 320	700 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060					40 000 000	30 053 422	35 023 851	40 000 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	39 215 222	3 193 683	113 214 667			4 327 977	12 019 522	155 623 572
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060						0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		233 198 350	26 701 979	592 456 719	78 564 031	40 000 000	782 531 291	767 512 431	970 921 079

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130						0		0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000	165 200	5 335 000			1 514 006	4 399 345	6 000 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				7 158 305		8 938 052	8 208 032	7 158 305
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020						0	2 113 304	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022				500 000		900 000	0	500 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			4 062 960			2 732 926	2 974 980	4 062 960
Civil szervezetek működési támogatása	084031				22 500 000		12 650 000	19 669 726	22 500 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040				2 000 000		0	0	2 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060					918 750	1 470 000	0	918 750
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		500 000	165 200	9 397 960	32 158 305	918 750	28 204 984	37 365 387	43 140 215
Mindösszesen		233 698 350	26 867 179	601 854 679	110 722 336	40 918 750	810 736 275	804 877 818	1 014 061 294

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft

Sorszám	Bevétel megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1	Bérleti és lízing díj	3 775 875	4 141 598	3 724 311
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 618 656	2 064 203	1 107 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	26 480 788	26 676 675	28 293 758
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 071 271	1 100 415	1 233 765
5	ÁFA	11 970 141	10 459 521	8 851 313
6	Kamatbevételek	447 999	193 307	0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	963 556	570 103	0
8	Áru és készletértékesítés	6 273 124	2 685 237	0
9	Egyéb különféle működési bevételek	7 178 204	9 938 204	2 094 003
10	Működési bevételek összesen	59 779 614	57 829 263	45 304 150
11	Magánszemélyek kommunális adója	32 346 737	43 765 428	40 000 000
12	Iparüzési adó	195 595 615	197 702 764	110 000 000
13	Építményadó	6 347 557	5 699 845	5 000 000
14	Helyi adók összesen	234 289 909	247 168 037	155 000 000
15	Bírságok, pótlékok	2 085 675	2 769 883	1 000 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 085 675	2 769 883	1 000 000
17	Gépjárműadó	1 671 052	0	0
18	Átengedett központi adók összesen	1 671 052	0	0
19	Közhatalmi bevételek összesen	238 046 636	249 937 920	156 000 000
20	Önk. lakások értékesítése	14 614 056	0	0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	225 000	0	0
22	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	2 800 000	0	0
23	Felhalmozási bevételek	17 639 056	0	0
	Összesen	315 465 306	307 767 183	201 304 150

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatásai 2022. évben

Ft

MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	6 023 000	3 717 000	4 000 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	5 629 048	4 749 520	6 000 000
Települési temetési támogatás	1 120 000	1 465 000	2 000 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	0	75 240	200 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	87 780	800 000	1 200 000
Közztemetés	579 367	1 667 917	2 500 000
Gyógyszertámogatás	525 000	525 000	800 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	8 037 502	13 184 000	14 000 000
Eboltás és transzponder beültetés	0	91 440	300 000
Tűzelő támogatás	4 440 000	3 315 000	4 500 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása	3 385 000	3 760 000	4 500 000
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	1 470 000	0	918 750
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai	31 296 697	33 350 117	40 918 750
kötelező feladatellátás	29 826 697	33 350 117	40 000 000
önként vállalt feladatellátás	1 470 000	0	918 750

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 kamatterhek	2022. évi várható kamatterhek	2022. évi terv kamatterhek
				2021.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2021	2022	2022	2023-ban fennálló	összesen			
1.	Híteltörlesztés			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb kamat fizetések			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Feldíjtás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
Önkormányzati beruházások																
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	0	0	30 000 000	0					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	49 423 993	49 423 993		49 423 993	0	0	0	49 423 993	0					
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli tervei 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						
4	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					
5	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0					
6	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					
7	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-18-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	12 499 798	12 499 798		0	12 499 798	0	0	0	12 499 798					
8	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000	0	1 419 999	0	500 001					
9	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadidő rendezvényter kialakítása az apreskert utcai rendezvényteren” című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótnunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2018	57 908 580	46 553 758		562 962	45 990 796	548 228	45 520 796	14 734	470 000					
10	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2020	51 859 900	51 859 900		4 150 000	47 709 900	3 007 184	47 206 185	1 142 816	603 715					
11	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai uti játszótérre játszóterei 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					

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
12	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP8-7.2.1.1-21 kódszámú „Köterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet (15 800 000 Ft önerő, 5 905 500 Ft tervek készítése)	2021	21 705 000	21 705 500		21 705 500	0	0	0	21 705 500	0				
13	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	7210000	0				
14	41/2021 (IX.10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak terezése, engedélyezésére és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fedezet, a Belügyminisztérium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII.3) Kom. hat. alapján kapott támogatás	2021	249 931 000	199 496 064		17 606 300	181 889 764	10 160 000	0	7 446 300	181 889 764				
15	42/2021. (IX.10) öh. sz. határozat alapján az 1013/20, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan, valamint a Csokonai és Haladás utcák között tervezett, tömbfelújító kiszolgáló utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításokhoz szükséges fedezet	2021	1 778 000	1 778 000		1 778 000	0	0		1 778 000	0				
16	56/2021. (X.08) öh. sz. hat. Alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsónkert,Fő utcai és a Hajdúsámson-martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálóinak és a kézilabda kaphálók beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	780 000	780 000		780 000	0	0		780 000	0				
17	A CSSP-Tárgyakto-Sz-2021-0064 kódszámú (Az Öltögetők Klubjának cifra ötései 2) című pályázat támogatása (Műv.Ház.)	2021	154 500	154 500		0	154 500	0	0	0	154 500				
18	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészteltek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat "Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	2021	3 187 954	3 187 954		0	3 187 954	0	0	0	3 187 954				
19	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	2021	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		9 000 000	0				
20	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	2021	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		15 000 000	0				
21	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				8 600 000	0				
22	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2021	14 244 803	14 244 803		14 244 803	0	0	0	14 244 803					
	Beruházások összesen		594 794 578	522 925 355	0	229 572 843	293 352 712	59 680 986	94 146 980	169 891 657	199 205 732			0	0
	Beruházások mindösszesen									369 097 389					
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	29 392 911	29 392 911	0	0	0	29 392 911	0				
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
3	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					
4	BMÖFT/6-9/2021. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. Tv 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Jögcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatása, 58/2021 (III. 10.) polgármesteri határozat alapján (Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására) című pályázathoz szükséges önerő. (Ág utca)	2021	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000					
5	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szedes és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközöknek 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					
6	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. Jögcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatásához 14/2022. (II. 02.) öh. határozat alapján (Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására) című pályázathoz szükséges önerő.	2022	0	0	7 058 823	7 058 823	0	0	0	7 058 823	0					
7	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	2021	0	0	191 046 500	0	191 046 500	0	49 675 989	0	141 370 511					
Felújítások összesen			0	0	118 951 734	66 451 734	52 500 000	0	0	75 940 067	193 870 511					
Felújítások mindösszesen											269 810 578					

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniók forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2021.12.31-ig felhasznált			2022. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
					Hazai	Európai Uniók		Hazai	Európai Uniók		Hazai	Európai Uniók
1	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		28 468 837	400 000		4 681 163
2	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		819 700	0		1 880 300
3	TOP-7.1.1-16-2016-00058 "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	37 500 000	0		37 500 000	0		36 860 043	0		639 957
4	KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		4 785 399	0		15 214 601
5	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren"	2018	60 710 948	710 954		59 999 994	696 220		58 758 053	14 734		1 241 941
6	EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településeiben"	2019	197 185 105	13 041 105		184 144 000	3 573 570		12 799 665	9 467 535		171 344 335
7	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	3 007 184		48 900 179	1 142 816		1 099 820
8	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00021 "Hajdúsámson város belterületi vízrendezése"	2021	200 000 000	0		200 000 000	0		53 485 989	0		146 514 011
Összesen:			605 796 052	18 302 059	0	587 493 993	7 276 974	0	244 877 865	11 025 085	0	342 616 128

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ft

	Megnevezés	2022. évi terv
1.	Általános tartalék mindösszesen:	15 000 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	15 000 000
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	102 033 510
2.a	Fejlesztési céltartalék	35 000 000
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	551 237
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	15 622 366
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	15 502 531
	Környezetvédelmi alap tartalék	119 835
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	50 706 347
2.e	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	153 560
	Összesen:	117 033 510

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 F_t

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	73 359 919	73 359 917	79 709 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	886 450 970
	Működési célú támogatások	73 359 919	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	880 100 970
	Felhalmozási célú támogatások			6 350 000										6 350 000
2.	Közhatalmi bevételek	5 400 000	5 400 000	35 000 000	18 750 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	50 000 000	10 500 000	4 050 000	9 545 000	156 000 000
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	4 567 000	4 155 000	5 155 000	3 570 000	3 180 000	3 951 334	3 995 000	2 241 816	2 850 000	2 216 000	3 568 000	45 304 150
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	163 719 227	69 290 928	49 641 970	362 245 607	52 796 767	73 065 962	60 759 987	54 990 709	51 545 370	70 254 464	74 316 881	67 066 980	1 149 694 852
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen:	248 334 146	152 617 845	168 506 887	459 510 524	135 946 684	153 715 879	142 846 238	134 595 626	177 147 103	156 964 381	153 942 798	153 321 861	2 237 449 972
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 474 868	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	233 698 350
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 238 936	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	26 867 179
3.	Dologi jellegű kiadások	70 000 722	65 288 231	42 383 818	75 279 127	46 179 023	45 236 618	45 587 885	48 165 365	45 011 863	46 354 336	37 180 949	35 186 742	601 854 679
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836 000	4 360 484	20 795 000	17 234 000	5 752 000	4 599 000	9 865 000	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	110 722 336
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	5 358 000	3 982 484	3 390 000	15 675 000	5 300 000	4 247 000	8 145 000	5 390 000	6 390 000	16 655 000	5 329 188	4 600 664	84 462 336
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	17 405 000	1 559 000	452 000	352 000	1 720 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	26 260 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 818 750	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	16 000 000	5 000 000	40 918 750
8.	Tartalékok	4 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000		6 000 000							15 000 000
9.	Beruházások	7 170 000	7 000 000	5 705 000	240 000 000	8 281 000	11 925 000	12 028 692	5 285 000	19 699 579	14 807 278	17 500 000	10 249 537	359 651 086
10.	Felújítások	100 000 000	4 560 469	10 859 322	50 000 000	10 326 000	13 568 000	12 956 000	12 895 600	19 581 000	16 306 106	13 678 000	5 080 081	269 810 578
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 000 000										2 000 000
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		9 000 000											9 000 000
13.	Fejlesztési céltartalék	0			15 588 736	5 000 000	11 978 600	2 000 000	2 000 000	25 000 000	1 095 000	5 000 000	34 371 174	102 033 510
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 870	441 538 418
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			24 355 086										24 355 086
	Kiadások összesen:	248 334 146	152 617 845	168 506 887	459 510 524	135 946 684	153 715 879	142 846 238	134 595 626	177 147 103	156 964 381	153 942 798	153 321 861	2 237 449 972
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 850 639	4 345 790	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	10 850 639	4 345 790	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	1 992 298	2 083 223	1 000 000
		- kötelező feladatellátásra	1 992 298	2 083 223	1 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	Pénzmaradvány	12 969 127	10 269 836	4 500 000
Összesen:			25 812 064	16 698 849	5 500 000
- kötelező feladatellátásra			25 812 064	16 698 849	5 500 000
- 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			27 312 064	18 198 849	7 000 000
Finanszírozási bevételek			226 659 675	250 899 215	307 015 428
	1.	Intézményfinanszírozás	226 659 675	250 899 215	307 015 428
		- Állami támogatás	221 782 966	221 846 509	229 155 975
		- Önkormányzati támogatás	4 876 709	29 052 706	77 859 453
Bevételek összesen			253 971 739	269 098 064	314 015 428
- kötelező feladatellátásra			253 971 739	269 098 064	312 515 428
- önként vállalt feladatellátásra					1 500 000

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	180 946 900	198 844 971	229 822 068
		- kötelező feladatellátásra	180 946 900	198 844 971	229 822 068
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 557 690	30 798 830	31 171 975
		- kötelező feladatellátásra	31 557 690	30 798 830	31 171 975
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	28 060 520	28 744 138	46 377 885
		- kötelező feladatellátásra	28 060 520	28 744 138	46 377 885
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	240 565 110	258 387 939	307 371 928
		- kötelező feladatellátásra	240 565 110	258 387 939	307 371 928
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
3. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 636 793	1 397 201	5 143 500
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	0	0	1 500 000
Költségvetési kiadások		Összesen:	1 636 793	1 397 201	6 643 500
Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások	242 201 903	259 785 140	314 015 428
		- kötelező feladatellátásra	242 201 903	259 785 140	312 515 428
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	1 500 000
Létszám			40	40	41

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Fi[illegible]

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	898 389	3 771 255	647 824
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	898 389	3 771 255	647 824
		- 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	2 763 633	2 905 553	71 824 064
		- kötelező feladatellátásra	2 763 633	2 905 553	71 824 064
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	9 792 571	0	2 147 390
		- kötelező feladatellátásra	9 792 571	0	2 147 390
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	4 236 053	15 705 859	7 168 233
		Összesen:	17 690 646	22 382 667	81 787 511
		- kötelező feladatellátásra	17 690 646	22 382 667	81 787 511
		- önként vállalt feladatellátásra			
	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.	Pénzmaradvány		300 000	
		Összesen:	0	300 000	0
Költségvetési bevételek összesen			17 690 646	22 682 667	81 787 511
Finanszírozási bevételek			408 357 897	345 957 215	97 135 150
	1.	Intézményfinanszírozás	408 357 897	345 957 215	97 135 150
		- Állami támogatás	369 693 993	299 299 118	75 846 733
		- Önkormányzati támogatás	38 663 904	46 658 097	21 288 417
Bevételek összesen			426 048 543	368 639 882	178 922 661
- kötelező feladatellátásra			426 048 543	368 639 882	178 922 661
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	298 555 418	249 854 218	98 484 568
		- kötelező feladatellátásra	298 555 418	249 854 218	98 484 568
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 576 861	42 714 206	12 529 914
		- kötelező feladatellátásra	54 576 861	42 714 206	12 529 914
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	56 738 826	65 597 527	67 033 176
		- kötelező feladatellátásra	56 738 826	65 597 527	67 033 176
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	292 252	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	292 252	0
		- kötelező feladatellátásra		292 252	
		- 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:	409 871 105	358 458 203	178 047 658
		- kötelező feladatellátásra	409 871 105	358 458 203	178 047 658
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	171 579	823 529	875 003
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
		Összesen:	171 579	823 529	875 003
Költségvetési kiadások			410 042 684	359 281 732	178 922 661
- kötelező feladatellátásra			410 042 684	359 281 732	178 922 661
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89	25	25

A táblázatban a teljesítési adatok 2020. évre és 2021. évre tartalmazzák a jogelőd óvoda adatait is.

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

[illegible]

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

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	Ft
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	67 953 265	2 291 938	426 000	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	67 953 265	2 291 938	426 000	
		- 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	374 598	278 600	440 000	
		- kötelező feladatellátásra	374 598	278 600	440 000	
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	Pénzmaradvány	7 968 028	47 235 790	5 444 245	
Összesen:			76 295 891	49 806 328	6 310 245	
- kötelező feladatellátásra			76 295 891	49 806 328	6 310 245	
- önként vállalt feladatellátásra						
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	900 000	0	0	
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	900 000	0	0	
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Pénzmaradvány	271 155	1 473 953	154 500	
	Összesen:			1 171 155	1 473 953	154 500
Költségvetési bevételek összesen			77 467 046	51 280 281	6 464 745	
Finanszírozási bevételek			44 453 075	39 029 114	37 387 840	
1.	Intézményfinanszírozás	44 453 075	39 029 114	37 387 840		
	- Állami támogatás	25 969 062	32 001 258	32 208 002		
	- Önkormányzati támogatás	18 484 013	7 027 856	5 179 838		
Bevételek összesen			121 920 121	90 309 395	43 852 585	
- kötelező feladatellátásra			121 920 121	90 309 395	43 852 585	
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	32 955 323	28 159 092	24 128 780
		- kötelező feladatellátásra	32 955 323	28 159 092	24 128 780
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 251 723	4 128 556	3 226 576
		- kötelező feladatellátásra	5 251 723	4 128 556	3 226 576
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	17 855 660	44 233 785	9 859 885
		- kötelező feladatellátásra	17 855 660	44 233 785	9 859 885
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	12 570 096	0	3 209 544
	5.	- Államháztartáson belülre	12 570 096	0	3 209 544
		- kötelező feladatellátásra	12 570 096	0	3 209 544
		- 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:	68 632 802	76 521 433	40 424 785
		- kötelező feladatellátásra	68 632 802	76 521 433	40 424 785
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	4 577 576	7 931 533	3 427 800
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
		Összesen:	4 577 576	7 931 533	3 427 800
Költségvetési kiadások			73 210 378	84 452 966	43 852 585
- kötelező feladatellátásra			73 210 378	84 452 966	43 852 585
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7	7	7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	M e g n e v e z é s	Engedélyezett dolgozói létszám 2020. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2021. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2022. 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)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)	7	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3	3	3
2.	Polgármesteri Hivatal	40	40	41
	- köztisztviselők (2021. március 16. napjától + 1 fő)	35	35	36
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	Eszterlánc Óvoda (2021. 08. 31. napján megszűnt)	89	89	0
4.	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda (2021. 09. 01. napján alakult)	0	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	155	92
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	350	230	200

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évben terv

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

Ft-ban

Kimutatás
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról

Ft

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Saját bevétel:	2022. év
1. a helyi adóból származó bevétel	155 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 724 311
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen:	159 724 311
Saját bevétel 50%-a	79 862 156
Adósságot keletkeztető ügyletek:	
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Fizetési kötelezettség összesen	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	79 862 156

MÉRLEG A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAIRÓL

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
I. Támogatások	1 040 000 000	1 100 000 000	1 120 488 000	I. Működési kiadások	1 256 284 000	1 264 284 000	1 275 388 000
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	890 000 000	950 000 000	950 000 000	- kötelező feladatellátásra	1 216 948 000	1 224 948 000	1 233 651 000
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	690 000 000	700 000 000	710 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	39 336 000	39 336 000	41 737 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 000 000	250 000 000	240 000 000	1. Személyi juttatások	524 400 000	530 400 000	535 400 000
1.2.-ből EU-s támogatás	180 000 000	180 000 000	170 000 000	- kötelező feladatellátásra	519 000 000	525 000 000	530 000 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	170 488 000	- önként vállalt feladatellátásra	5 400 000	5 400 000	5 400 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 837 000	69 837 000	70 837 000
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	100 000 000	100 000 000	120 488 000	- kötelező feladatellátásra	68 000 000	69 000 000	70 000 000
2.2.-ből EU-s támogatás	80 000 000	80 000 000	100 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	837 000	837 000	837 000
II. Közhatalmi bevételek	157 000 000	161 000 000	166 000 000	3. Dologi kiadások	525 395 000	525 395 000	526 139 000
1. Helyi adók	156 000 000	160 000 000	165 000 000	- kötelező feladatellátásra	513 936 000	513 936 000	515 639 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	11 459 000	11 459 000	10 500 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4. Egyéb működési célú kiadások	82 652 000	83 652 000	88 012 000
III. Intézményi működési bevételek	45 000 000	45 000 000	45 000 000	4.1 Államháztartáson belülről	63 560 000	64 560 000	68 000 000
- kötelező feladatellátásra	45 000 000	45 000 000	45 000 000	- kötelező feladatellátásra	61 000 000	62 000 000	63 000 000
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	2 560 000	2 560 000	5 000 000
IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	4.2 Államháztartáson kívülre	19 092 000	19 092 000	20 012 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	12 000	12 000	12 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	19 080 000	19 080 000	20 000 000
V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000	45 000 000	45 000 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök				6. Tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				II. Felhalmozási kiadások	265 920 000	278 920 000	255 100 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 242 000 000	1 306 000 000	1 331 488 000	- 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	203 100 000	211 100 000	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	

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belültre			
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívültre	3 555 000	3 555 000	4 000 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)			
				4. Fejlesztési céltartalék	25 000 000	30 000 000	30 000 000
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 522 204 000	1 543 204 000	1 530 488 000
				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	1 522 204 000	1 543 204 000	1 530 488 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 522 204 000	1 543 204 000	1 530 488 000
- kötelező feladatellátás összes bevétele	1 522 204 000	1 543 204 000	1 530 488 000	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 482 868 000	1 503 868 000	1 488 751 000
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele				- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	39 336 000	39 336 000	41 737 000
Többlet:	0	0	0	Hiány:			

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2022. évi pénzeszköz átvételek
5	2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
6	2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
7	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
8	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2022. 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 2022. évben
12	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
13	Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
14	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről
15	Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
16	Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
17	Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
18	A Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
19	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
20	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2022. 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 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
23	Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési létszámkerete
24	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évben
25	Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról
26	Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól