JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2022. május 26.** napján (csütörtök) 9.00 órára összehívott **soron következő** nyílt ülésén

Jelen vannak:

Dandé Lászlóné, Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármesterek,
Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Rákos Tamás, Szabó Kálmán, Szegediné Páll Rita, Urbánszki Károlyné képviselők, Dr. Danku József jegyző, Dr. Deák Bernadett aljegyző, Bujdosóné Czirják Mariann, Szőkéné Diószegi Mária, Babály Tiborné osztályvezetők, Deméné Tóth Ágnes óvodavezető, Csordás Csaba ügyvezető

Hiányzik: Antal Szabolcs polgármester, Balogh Józsefné, Kincsesné Kirtyán Mária, Montlika Zoltán képviselők.

Dandé Lászlóné alpolgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 8 fő jelen van és az ülést 9.03 órakor megnyitja. Valamennyi távollévő képviselő jelezte távolmaradását, igazoltan van távol. Elmondja, hogy polgármester úr távolléte miatt Ő fogja vezetni az ülést. A meghívóban szereplő napirendeken túl további napirendi pontok felvételére, illetve zárt ülés tartására tesz javaslatot. Módosító javaslata, hogy 8. napirendi pontként kerüljön felvételre a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2021 évi, számviteli törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában készült előterjesztés. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Dandé Lászlóné alpolgármester módosító javaslata, hogy 9. napirendi pontként kerüljön felvételre a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítása tárgyában készült előterjesztés. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Dandé Lászlóné alpolgármester módosító javaslata, hogy 10. napirendi pontként kerüljön felvételre a területhasználati szerződés módosítása tárgyában készült előterjesztés. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Dandé Lászlóné alpolgármester módosító javaslata, hogy 11. napirendi pontként kerüljön felvételre a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium nyílt pályázati felhívásával kapcsolatban készült előterjesztés. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Dandé Lászlóné alpolgármester módosító javaslata, hogy 12. napirendi pontként kerüljön felvételre a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda épület- és eszközfejlesztési munkálatokra vonatkozó jóváhagyás kérése tárgyában készült előterjesztés. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Dandé Lászlóné alpolgármester módosító javaslata, hogy 13. napirendi pontként kerüljön felvételre a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása tárgyában készült előterjesztés. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Dandé Lászlóné alpolgármester módosító javaslata, hogy 14. napirendi pontként kerüljön felvételre a Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában készült előterjesztés. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Dandé Lászlóné alpolgármester a módosításokkal együtt szavazásra teszi fel a napirendet.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

91/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2022. május 26. napján (csütörtök) 9.00 órára** összehívott **soron következő** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 12/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2021. évi végrehajtásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés közterület elnevezésére vonatkozóan
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés a hajdúsámsoni 1013/20, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39 hrsz-u ingatlanokhoz kapcsolódó, valamint a Haladás utcából tervezett tömbfeltáró úthoz kapcsolódó Településrendezési terv módosításának államigazgatási egyeztetéséről, valamint a módosítás környezeti vizsgálatának szükségességéről, és a záró szakmai vélemény megkéréséről.
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés a hajdúsámsoni 0548 hrsz-ú vízelvezető árokhoz és az azzal párhuzamos, tervezett lakóúthoz kapcsolódó Településrendezési terv módosításának államigazgatási egyeztetéséről, valamint a módosítás környezeti vizsgálatának szükségességéről, és a záró szakmai vélemény megkéréséről.
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2021 évi, számviteli törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

9. Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

10. Előterjesztés területhasználati szerződés módosítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

11. Előterjesztés a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium nyílt pályázati felhívásával kapcsolatban
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

12. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda épület- és eszközfejlesztési munkálatokra vonatkozó jóváhagyás kérése tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

13. Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

14. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. napirend

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról. A Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

92/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladat alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörben eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 3 csoportban határozza meg.

A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a döntésről az óvoda vezetőjét értesítse.

Határidő: 2022. június 5.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. napirend

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 12/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság a rendelet módosítását elfogadásra javasolta azzal a módosítással, hogy a rendelet 2. § (1) bekezdésében a „kiváló" helyett „jeles" kerüljön beírásra. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy képviselői kezdeményezésre került beterjesztésre az előterjesztés, polgármester úrral történő egyeztetés alapján. Célszerűnek tartották felülvizsgálni a korábbi szabályozást, amely a felsőfokú intézményekben tanulók díjazásáról szólt, és most kerülne kiegészítésre a középfokú oktatási intézményekben tanulók ösztöndíjazásával. Az előző rendelet hatályon kívül helyezésre kerülne, és új rendeletben kerülne szabályozásra a díjazás.

Szegediné Páll Rita képviselő javaslata, hogy vigyék le 4,5-re az átlagot, ugyanis gimnáziumban igen nehéz a 4,5 átlagot is elérni.

Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester kérdése, hogy ez már ebben a tanévben is érvényes lesz?

Dandé Lászlóné alpolgármester: igen.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy a címet azért fogalmazta meg így, ha néhány év múlva bővíteni szeretnék a támogatottak körét, ne kelljen újra hatályon kívül helyezni a rendeletet. Jogszabálymódosítás keretében nem lehet a címet módosítani. Először a bizottság módosító javaslatáról szavaz a képviselő-testület, és utána az ülésen érkező módosító javaslatról. Amennyiben a bizottság módosító javaslatát elfogadják, akkor a következő módosítás okafogyott.

Dandé Lászlóné alpolgármester szavazásra teszi fel a bizottság módosító javaslatát.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Dandé Lászlóné alpolgármester a módosítással együtt szavazásra teszi fel a rendeletet.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendeletet az alábbiak szerint elfogadta.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a középfokú és felsőfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 13/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Hajdúsámson város közigazgatási területén állandó lakóhellyel (állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel) rendelkező magyar állampolgárságú felsőfokú oktatási intézményben (alapképzésben, vagy mesterképzésben, vagy doktori képzésben) részt vevő nappali tagozaton tanuló, ciklusonként, az első diplomát megszerző hallgatókra, valamint a középfokú nevelési-oktatási intézményben (a gimnázium hat, illetve négy évfolyammal működő oktatási-nevelési intézményben) részt vevő nappali tagozaton tanuló diákokra terjed ki

II. Fejezet

A középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásának feltételei, eljárási szabályok

2. §

(1) Évente egy alkalommal a tanév befejezését követően Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20.000.-Ft pénzbeli támogatásban részesíti azt a középfokú, négy, illetve hat évfolyammal működő gimnáziumi nevelésben-oktatásban részt vevő, nappali tagozaton tanuló tanulót, aki a tanév végén kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Kitűnőnek az számít, aki minden tantárgyból jeles.

(2) A kérelem benyújtására a szülő, törvényes képviselő, illetve az időközben nagykorúvá vált fiatal felnőtt jogosult. A támogatási idő legfeljebb 6 tanév.

3. §

(1) A középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(2) A tanulmányi eredményhez kötött támogatás igényléséhez kérelmet kell benyújtani a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályára, a tanév lezárását követően, július 1. napjától - augusztus 31. napjáig, melynek melléklete a lezárt, intézmény által hitelesített év végi bizonyítvány és a tanulói jogviszony igazolása, továbbá a lakcímkártya másolata.

(3) A szociális támogatás megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegéről, a hatáskör gyakorlója határozatban rendelkezik.

III. Fejezet

A felsőfokú oktatási intézményekben tanulók támogatásának feltételei, eljárási szabályok

4. §

(1) Évente két alkalommal a vizsgaidőszakot követően Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20.000.-Ft pénzbeli támogatásban részesíti azt a hallgatót, aki az adott vizsgaidőszakban teljesített minimum 15 kredit pontot és az indexben lezárt félévi súlyozott átlaga eléri, illetve meghaladja a 3.71-es átlagot.

(2) A támogatási idő alap és mesterképzésben összesen tizenkét félév. A támogatási idő legfeljebb tizenhárom félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb hat félév.

5. §

(1) A felsőfokú oktatási intézményben tanulók támogatásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(2) A tanulmányi eredményhez kötött támogatás igényléséhez kérelmet kell benyújtani a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályára, melynek melléklete a leckekönyvnek a Polgármesteri Hivatal által, vagy a tanulmányi osztály által hitelesített másolata, vagy az elektronikus index eredeti példány, mely tartalmazza a felvett és teljesített kreditek számát, a félévi súlyozott átlagot.

(3) A szociális támogatás megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegéről, a hatáskör gyakorlója határozatban rendelkezik.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet 2022. június 1. napján lép hatályba.

7. §

Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 12/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete.

Hajdúsámson, 2022. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

3. napirend

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot, valamint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy a 2021. évről szóló zárszámadást a törvényi előírásoknak megfelelően állították össze. A fő számok alapján 3 080 665 737 forint bevétellel, 1 820 181 164 forint kiadással és 1 260 464 573 maradvánnyal került összeállításra.

Az előterjesztés részletesen tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat. A második oldalon láthatóak a 2021. évi bevételek megoszlásai. A legnagyobb tételt az állami támogatások teszik ki, ez 902 652 715 forint volt, a felhalmozási célú állami támogatásra két összeget kaptak, az egyik a belterületi utak 40 millió forint, a másik az utak beruházására 231 millió forint. A közhatalmi bevételek 167,38 %-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek 63 096 639 forint, aminek nagyobb része kötött felhasználású, a víziközmű vagyon üzemeltetéséből származó bevétel, közel 34 millió forint. A kiadási teljesítések az 5. oldalon láthatóak, a fő kiadások a személyi, dologi, járulékok, beruházások, pénzeszköz átadások. A legnagyobb pénzeszköz átadás a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére történik 68 millió forintos nagyságrendben. A civilszervezeteknek 19 783 000 forint összegben teljesült a pénzeszköz átadás. Az ellátottak pénzbeli juttatásai az önkormányzati támogatásokat jelentik, itt 33 350 117 forint került kifizetésre 2021. évben. A beruházások a 13. számú mellékletben láthatóak, itt vannak a felújítások is. A pályázati tevékenység bemutatása csak tájékoztató jellegűek, ezek közül már több le is zárult. A pénzmaradvány a 10. és 11. oldalon van részletezve. Ebből a 2022. évi költségvetésbe 1 168 461 830 forint beépítésre került. A maradékok a 2022. évben kifizetett, de 2021-es évet érintő szállítói kifizetésekben, rendeletben meghatározott kifizetésekbe vannak beépítve és a fejlesztési céltartalékba és az általános tartalékba kerül a pénzmaradvány. A fejlesztési céltartalékba 50 millió forint kerül beépítésre, az általános tartalékba 13 426 011 forint. Az önkormányzati vagyon kimutatása is kötelező eleme a zárszámadásnak. A 11. oldalon 2021. december 31. napján az önkormányzat vagyona 10 123 111 604 forint. Összefoglalva, önkormányzati szinten a költségvetés egyensúlya fennmaradt a gazdálkodás során, semmilyen hitelt nem vett fel az önkormányzat, még a rendelkezésre bocsájtott 50 millió forint folyószámla hitelkeretet sem kellett felhasználni. Az előterjesztés tartalmazza a kötelezően előírt vezetői nyilatkozatokat, valamint a könyvvizsgálói jelentést is. Ebben az előterjesztésben szoktak az előző évi adóbevételek teljesítéséről is tájékoztatást adni, ez is az előterjesztés része. Tehát két döntést kell hozni, a rendeletet kell elfogadni és utána határozati javaslat formájában az adózási tevékenységről szóló beszámolót.

Szegedi Páll Rita képviselő kérdése, hogy ki a másik mezőőr, mert csak egy mezőőrről tud.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető: üres a státusz.

Dandé Lászlóné alpolgármester szavazásra teszi fel a rendeletet.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendeletet az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2022. (V. 26.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

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, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

2. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

3 080 655 737 Ft bevétellel
1 820 181 164 Ft kiadással
1 260 474 573 Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit a következők szerint hagyja jóvá:
Költségvetési bevételek: **2 157 968 333 Ft**
Finanszírozási célú bevételek: **922 687 404 Ft**

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:
Költségvetési kiadások: **1 776 300 798 Ft**
Finanszírozási célú kiadások: **43 880 366 Ft**

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési mérlegét a *2. melléklet* szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási mérlegét a *3. melléklet* szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *7. melléklet* szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *16. melléklet* szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *17. melléklet* szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *18. melléklet* szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *19. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(9) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2021. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *20. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *21. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(11) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2021. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *22. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(12) A Képviselő-testület az Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *23. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(13) A Képviselő-testület az Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2021. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *24. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2021. évben megillető állami támogatások teljesülését a *8. melléklet* szerint elfogadja.
(15) Az önkormányzat részére 2021. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az *4. melléklet* tartalmazza.
(16) Az önkormányzat által 2021. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az *5. mellékletben*, államháztartáson kívülre az *6. mellékletben* foglalt részletezés szerint teljesültek.
(17) Az önkormányzat által 2021. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a *11. melléklet* tartalmazza.
(18) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem szerepelt a *12. melléklet* szerint.
(19) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait a *13. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
(20) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a *14. melléklet* ismerteti.
(21) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámának alakulását a *25. melléklet* tartalmazza.
(22) Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a *26. melléklet* tartalmazza.
(23) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi eredmény kimutatását a *28. melléklet* tartalmazza.
(24) Az önkormányzat 2021. évi részesedéseinek kimutatását a *29. melléklet* ismerteti.
(25) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *30. melléklet, 31. melléklet, 32. melléklet* kimutatásai alapján **10 123 111 604 Ft**-ban állapítja meg.
(26) Az önkormányzat működéséről tájékoztató táblák, *9. melléklet, 10. melléklet, 15. melléklet.*

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradvány kimutatását *a 27. melléklet* szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **1 260 474 573 Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Önkormányzat	1 235 947 070 Ft
b) Polgármesteri Hivatal	9 312 924 Ft
c) Hajdúsámson Önkormányzati Óvoda	9 358 150 Ft
d) Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Műv. Ház és Kiállítóhely	5 856 429 Ft

A 27. melléklet szerinti tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2022. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az önkormányzat rendeleteiben szereplő feladatok kifizetéseire, valamint az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §

Ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2022. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Dandé Lászlóné alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

93/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján – az önkormányzati adóztatás helyzetéről, a 2021. évi adóbevételek teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.

4. napirend

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2021. évi végrehajtásáról. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

94/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-a alapján – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata és az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre vonatkozó 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a melléklet szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a belső ellenőrzési vezetőt értesítse.

Határidő: 2022. június 15.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

5. napirend

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés közterület elnevezésére vonatkozóan. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta azzal a módosítással, hogy az utca neve Pipacs utca legyen. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Dandé Lászlóné alpolgármester a módosítással együtt szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

95/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében – elhatározza, hogy a 0552 hrsz-ú „kivett saját használatú út" művelési ágú ingatlan neve: Pipacs utca.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert az utcanév ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésével kapcsolatos összes intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs Polgármester

6. napirend

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés a hajdúsámsoni 1013/20, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39 hrsz-u ingatlanokhoz kapcsolódó, valamint a Haladás utcából tervezett tömbfeltáró úthoz kapcsolódó Településrendezési terv módosításának államigazgatási egyeztetéséről, valamint a módosítás környezeti vizsgálatának szükségességéről, és a záró szakmai vélemény megkéréséről. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

96/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörben – elhatározza, hogy Csuka Imre, 4028 Debrecen, Zöld u. 4. 1/6. szám alatti lakos kérelmére megindult eljárással összefüggésben, a készülő településrendezési tervmódosítással kapcsolatosan, és a beérkezett szakhatósági állásfoglalások alapján, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdése szerint, a Korm. rendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében előírtakat figyelembe véve kinyilvánítja, hogy a településrendezési eszközeinek 2021. évi 2. számú ügyben külön környezeti vizsgálat (környezeti értékelés) elkészítését nem tartja szükségesnek.

A Képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti partnerségi véleményezési szakaszt lezártnak tekinti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa, valamint gondoskodjon az eljárás során valamennyi szükséges intézkedés megtételéről.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

7. napirend

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés a hajdúsámsoni 0548 hrsz-ú vízelvezető árokhoz és az azzal párhuzamos, tervezett lakóúthoz kapcsolódó Településrendezési terv módosításának államigazgatási egyeztetéséről, valamint a módosítás környezeti vizsgálatának szükségességéről, és a záró szakmai vélemény megkéréséről. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

97/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörben – elhatározza, hogy Szabó Lajos (4251 Hajdúsámson, Szatmári út 35. szám alatti lakos) településrendezési kérelmével összefüggésben, a készülő településrendezési tervmódosítással kapcsolatosan, és a beérkezett szakhatósági állásfoglalások alapján, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdése szerint, a Korm. rendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében előírtakat figyelembe véve kinyilvánítja, hogy a településrendezési eszközeinek „2021. évi 3. sz. módosítása" során külön környezeti vizsgálat (környezeti értékelés) elkészítését nem tartja szükségesnek.

A Képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti partnerségi véleményezési szakaszt lezártnak tekinti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa, valamint gondoskodjon az eljárás során valamennyi szükséges intézkedés megtételéről.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

8. napirend

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2021 évi, számviteli törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Dr. Danku József jegyző ismerteti az előterjesztés, valamint a határozati javaslat tartalmát.

Dandé Lászlóné alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

98/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2021. évi – a határozati javaslat melléklete szerinti – szakmai és számviteli beszámolóját jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Felügyelő Bizottságát a döntésről értesítse, a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2022. június 15.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

9. napirend

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítása tárgyában. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy az önkormányzat 100 000 forint törzsbetéttel tulajdonosa a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak. A társasági szerződés felülvizsgálatát végezte el a kft, és az alapító okirat, és az önkormányzati törvény rendelkezései szerint ez az a szint, amikor minden testületnek jóvá kell hagynia egy ilyen társasági szerződés módosítást. A módosítások alapvetően olyan típusúak, amelyek egyrész jogszabályi módosulás által lettek generálva, másrészt pedig a napi ügymenetükhöz kapcsolódóan tartalmaznak könnyítéseket.

Dandé Lászlóné alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

99/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:110. § (1) pontjában foglaltakra figyelemmel – elhatározza, hogy támogatja és elfogadja a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének következők szerinti módosítását és az egységes szerkezetbe foglalását:

*„**V. fejezet**: a társaság alapítói közül törlésre került a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.*
***VII. fejezet 2) pont**: a Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának törzsbetétje és szavazati joga módosult, valamint a tagok közül törlésre került a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.*
***VIII. fejezet 2) pont**: megengedésre került, hogy egy tagnak több törzsbetétje is lehessen*
***VII. fejezet 4) pont, 6) pont, 7) pont és 22) pont**: az eddig szereplő „elővásárlási jog" kifejezés helyére az „üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog" kifejezés került*
***VIII. fejezet 12)**: törlésre került az üzletrész-felosztás eseteinek konkrét felsorolása*
***VIII. fejezet 17)**: törlésre került a saját üzletrészért nyújtandó ellenérték fedezetére vonatkozó rendelkezés*
***IX. fejezet 2) pont q) alpont**: törlésre került a jogutód nélküli megszűnés elhatározása a taggyűlés kizárólagos hatáskörei közül*
***IX. fejezet 3) pont**: a törzstőke-leszállítással kapcsolatos rendelkezések kiegészítésre kerültek*
***IX. fejezet 8) pont**: a taggyűlésen a tagot meghatalmazottként képviselhető személyekre vonatkozó korlátozások is törlésre kerültek*
***IX. fejezet 10) pont**: törlésre került a határozatlanképtelenség miatti megismételt taggyűlés összehívásának időkorlátja*
***X. fejezet 11) pont**: a nyilvántartó bíróságtól az iratbetekintés biztosítása is igényelhetővé vált*
***X. fejezet 12) pont**: az ügyvezetői megbízatás megszűnésének esetkörei közül kikerült az összeférhetetlenségi ok bekövetkezte*
***XIII. fejezet 2) pont**: a társasági szerződés módosításának bizonyos eseteiben nem a taggyűlés, hanem valamennyi tag egyhangú szavazatára van szükség*
***XIII. fejezet 3) pont**: törlésre került a saját vagyonból történő tőkefelemelés fedezetére vonatkozó rendelkezés*
***XIV. fejezet 3) pont**: a jogutód nélküli megszűnés elhatározásának szabályai módosultak*
***XVI. fejezet 5) pont**: a tag, a vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottsági tag, illetve a könyvvizsgáló ellen támasztható követelés érvényesítésének szabályi tekintetében törlésre került a „gazdasági társaság képviseletében" szövegrész*
***XVII. fejezet 8) pont**: módosult a felügyelő bizottság határozathozatalának szabálya"*

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket megtegye, valamint a módosítást és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést aláírja.

Határidő: 2022. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

10. napirend

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés területhasználati szerződés módosítása tárgyában. Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

Szegediné Páll Rita képviselő kérdése, mivel ki lesz adva másnak az épület, itt új működési engedélyre lesz szükség?

Dr. Deák Bernadett aljegyző hozzáteszi, hogy ez nem működési engedély köteles, hanem bejelentés köteles eljárás, ezért lehet a temető területén a virágos.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy van egy hatályos szerződés, ami 2023. március 31. napjáig biztosítja a korábbi bérlő részére a virágos pavilon működését. A pavilon a vállalkozó tulajdona, aki azzal a jelzéssel élt az önkormányzat felé, hogy a tevékenységét be szeretné fejezni, és amennyiben lehetséges, át is adná a működtetést más vállalkozónak. A jelen döntés egyrészt igazodik a 2023. március 31-i dátumhoz, tehát a területhasználati szerződés hatályát továbbra is eszerint tartják fennt. Ez egy speciális jogi helyzet, működési engedélyhez nem kötött a tevékenység, hanem nyilvántartásba vételhez kapcsolódik.

Dandé Lászlóné alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

100/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy hozzájárul a 2018. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig Horváth Jánosnéval létrejött területhasználati szerződés módosításához, oly módon, hogy a Használó személyében történő változás miatt, Horváth Jánosné helyébe Éberth-Siteri Zsuzsanna kerül, a területhasználati szerződés egyéb rendelkezései a határozott idő leteltéig érvényben maradnak.

A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a valamennyi szükséges intézkedés megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Határidő: 2022. május 31.

11. napirend

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium nyílt pályázati felhívásával kapcsolatban. Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Úgy gondolja, adják be ezt a pályázatot, fel lehetne újítani a Petőfi szobrot és környékét. A határozati javaslatban az szerepel, hogy a Polgármesteri Hivatal udvarán lévő Petőfi szobor, de úgy gondolja, azt kellene írni, hogy a Polgármesteri Hivatal melletti parkban.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető: egy helyrajzi számon van a terület, de ki lehet javítani.

Dandé Lászlóné alpolgármester módosító javaslata, hogy kerüljön pontosításra, hogy a „Polgármesteri Hivatal ingatlanán meglévő Petőfi szobor..." szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Dandé Lászlóné alpolgármester a módosítással együtt szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörben – elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett a Petőfi Emlékévhez kapcsolódó pályázati kiírás 5. számú „Petőfi emlékezete" pályázati céljára.
A pályázat során az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal ingatlanán meglévő Petőfi szobor és emlékmű felújítására és az emlékmű környezetének rendezésére kíván pályázni.

A pályázat során az önkormányzat a maximális 3 333 333 Ft összegre vonatkozóan nyújt be pályázatot, melyből a támogatás összege 3 000 000 Ft, az önerő 333 333 Ft.

Az önerő és a pályázat benyújtásához szükséges nevezési díj maximális összege bruttó 350 000 Ft, mely fedezetet az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a felújítások soron biztosítja.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2022. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

12. napirend

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda épület- és eszközfejlesztési munkálatokra vonatkozó jóváhagyás kérése tárgyában. Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

Dr. Danku József jegyző hozzáteszi, hogy az önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó gyarapodási tevékenység szabályait az önkormányzati törvény szabályozza. Az értéknöveléshez hozzá kell járulni, ami nevesítve van a tavaly megkötött köznevelési szerződésben is.

Dandé Lászlóné alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

102/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elfogadja, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda fenntartója a Hit Gyülekezete az óvoda 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 11-17 szám alatti épületében fejlesztést végez a következők szerint:

- Játszótér fejlesztése
- Épület bejárati rész korszerűsítése
- Informatikai hálózat kiépítése

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a fenntartó az óvoda épületében fejlesztési munkálatokat végezzen azzal a feltétellel, hogy a jelenlegi fenntartó a felújítást elvégezteti és visszavonhatatlanul kinyilatkozta, hogy az átalakítás összegének megtérítését sem a köznevelési megállapodás, sem a vagyonkezelési szerződés megszűnésekor vagy megszűntetésekor semmilyen jogcímen (beleértve az értéknövekedés jogcímet is) nem kéri Hajdúsámson Város Önkormányzatától.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az iskola fenntartóját a döntésről értesítse.

Határidő: értesítésre 2022. június 10.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

13. napirend

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása tárgyában. Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. Ismerteti a határozati javaslat tartalmát.

Dr. Danku József jegyző a határozott idővel kapcsolatban megjegyzi, hogy ezeket a típusú szerződéseket két évente szokták meghosszabbítani, ami most lesz esedékes év végén. Ezért gondoltak arra, hogy ezt is hozzáteszik később, hogy egyszerre menjen az összes ilyen szerződéskötés évvégén.

Dandé Lászlóné alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

103/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: lakásrendelet) szabályaival – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. szám alatti, 70,57 m² alapterületű összkomfortos önkormányzati lakást bérbe adja H. R.a) részére 2022. június 1. napjától 2022. december 31. napjáig.

A bérleti díj összegét – az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően – 35 285 Ft/hó összegben állapítja meg.

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

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Határidő: 2022. május 31.

14. napirend

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról. Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy ebbe a rendeletbe nagyrészt a maradvány került beépítésre minden költségvetési szerv tekintetében, valamint amit megnyertek útfelújításra, továbbá a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 182 000 forint összegben.

Dandé Lászlóné alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelet módosítását.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendeletmódosítást az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2022. (V. 26.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**2 857 868 510 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 857 868 510 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 597 393 937 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 833 513 424 Ft
Költségvetési hiány:	**1 236 119 487 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	1 260 474 573 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 236 119 487 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:	1 357 525 636 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 853 043 212 Ft
Költségvetési hiány:	**495 517 576 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	499 068 519 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**474 713 433 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:	239 868 301 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	980 470 212 Ft

Költségvetési hiány:	**740 601 911 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	761 406 054 Ft
Finanszírozási célú műveletek:	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

2. §

(1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2022. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Dandé Lászlóné alpolgármester a lejárt határidejü határozatokat bocsájtja vitára. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

104/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdése alapján - a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadja el:

60/2022. (III. 24.), 71/2022. (IV. 14.), 73/2022. (IV. 14.), 75/2022. (IV. 14.), 78/2022. (IV. 28.), 81/2022. (IV. 28.), 82/2022. (IV. 28.), 83/2022. (IV. 28.), 85/2022. (IV. 28.), 87/2022. (IV. 28.), 88/2022. (IV. 28.).

Határidő: 2022. június 5.
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Dandé Lászlóné alpolgármester a polgármesteri tájékoztatót bocsájtja vitára. Hozzászólás, vélemény nem volt. Megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, hozzászólásokat és a képviselő-testület ülését 9.46 órakor bezárja.

K.m.f.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Dandé Lászlóné
alpolgármester

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal * 10. *

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének soron következő ülését

2022. május 26. napján (csütörtök) de.: 9.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B" épület Tanácsterme

Napirend:

1. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 12/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2021. évi végrehajtásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés közterület elnevezésére vonatkozóan
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés a hajdúsámsoni 1013/0, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39 hrsz-u ingatlanokhoz kapcsolódó, valamint a Haladás utcából tervezett tömbfeltáró úthoz kapcsolódó Településrendezési terv módosításának államigazgatási egyeztetéséről, valamint a módosítás környezeti vizsgálatának szükségességéről, és a záró szakmai vélemény megkéréséről.
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés a hajdúsámsoni 0548 hrsz-ú vízelvezető árokhoz és az azzal párhuzamos, tervezett lakóúthoz kapcsolódó Településrendezési terv módosításának államigazgatási egyeztetéséről, valamint a módosítás környezeti vizsgálatának szükségességéről, és a záró szakmai vélemény megkéréséről.
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirend után:

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről
Polgármesteri tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2022. május 20.

Antal Szabolcs
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26. napján (csütörtök) 9.00 órától megtartott
soron következő nyílt 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
BABÁLY TIBORNÉ	
BUDOSNÉ DR. KISS MARGIT	
DR. DEÁK BERNADETT	
DR. DANKA JÓZSEF	
DEMÉNÉ TÓTH ÁGNES	
CSILLAG CSABA	

ÉRDEKLŐDŐK

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.
Hajdúsámson Város Önkormányzata fenntartásában lévő Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda jelenleg 3 csoporttal működik.
A képviselő-testület a 2022/2023. nevelési év előkészítése kapcsán – az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján – a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában a 2022/2023. nevelési évre történő beiratkozás időpontjáról döntött.
A településen az óvodaköteles gyermekek száma: 658 fő.
Óvodakötelessé váló gyermekek száma 2022. szeptember 1. napjától: 99 fő.

Az óvoda vezetője a fenntartói döntés megalapozásához a következő információkat bocsátotta rendelkezésre:
Az óvodában a gyermeklétszám jelenleg 75 fő, akik közül 8 fő kezdi meg az általános iskolai tanulmányait, 1 fő külföldön tartózkodik, ott teljesíti az óvodába járási kötelezettségét.
A 2022/2023 nevelési évben az óvodában maradó gyermekek száma 67 fő, ebből 1 fő külföldön teljesíti az óvodába járási kötelezettségét.

A 2022/2023 nevelési évre 13 gyermeket írattak be a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodába, ebből 4 fő elutasításra került, 9 főt tudnak felvenni az óvodába.

Az óvodavezető a 2022/2023. nevelési évre továbbra is 3 csoportban javasolja meghatározni az indítható csoportok számát a fent közölt adatok és gyermeklétszám alapján.

A döntés megalapozását szolgáló további jogszabályhelyek a következők:
1. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
2. Az Nkt. 49. § (1) bekezdése: Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll.
   (3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
3. A képviselő-testületnek az indítható csoportok számának meghatározásakor tekintettel kell lennie az Nkt. 4. sz. mellékletében foglaltakra. E szerint az óvodai csoportok minimum létszáma 13 fő, átlaglétszáma 20 fő, maximális létszáma 25 fő lehet.

A fenntartónak a maximális létszámtól való eltérésre az Nkt. 25. § (7) bekezdése biztosít lehetőséget, mely kimondja, hogy az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg (minimum 13, maximum 25 fő, átlag 20). Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy jelenleg nem indokolt a maximális létszámtól való eltérés engedélyezése a rendelkezésre álló beiratkozási adatok alapján.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladat alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörben eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 3 csoportban határozza meg.

A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a döntésről az óvoda vezetőjét értesítse.

Határidő: 2022. június 5.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2022. május 16.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.****

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 12/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 12/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét 2015. április 30. napján elfogadta, mely 2015. május 4. napján lépett hatályba.

A Polgármesterrel történt egyeztetést követően Hajdúsámson Város Önkormányzatához Kincsesné Kirtyán Mária önkormányzati képviselő 2022. január 20. napján beadványt nyújtott be, melyben rendelet megalkotását kezdeményezte. A beadvány tárgya: „Gimnáziumban tanulók tanulmányi eredményét támogató önkormányzati rendelet megalkotása". Beadványában a jogosultsági feltételek között lezárt, intézmény által hitelesített év végi bizonyítvány alapján a jó (4) tanulmányi átlag szerepel, illetve a támogatás során nyújtható összeget 30 000 Ft-ban határozta meg.

Javaslat:
Az önkormányzat által vezetett népesség nyilvántartás 2022. május 16. napján rendelkezésre álló adatai alapján Hajdúsámson településen lakóhellyel rendelkező 1325 fő az az érintett korcsoport, aki életkora alapján, középiskolai tanulmányokat folytathat. Arra vonatkozóan, hogy a településen élő tanulók közül hány fő tanul gimnáziumi nevelési-oktatási intézményben, számadat nem áll rendelkezésre, nyilvántartás vezetésére nem kerül sor.
Javasolt: azon tanulók számára, akik a gimnázium hat, illetve négy évfolyammal működő oktatási-nevelési intézményben folytatják tanulmányaikat és kitűnő tanulmányi eredményt értek el, kimagasló teljesítményük elismeréseként, a tanév végén 20 000 Ft összegű pénzbeli támogatás kerülhet megállapításra a többletteljesítményük elismeréseként, a lezárt, intézmény által hitelesített év végi bizonyítvány alapján. Kitűnőnek az számít, aki minden tantárgyból kiváló. A támogatási idő legfeljebb 6 tanév, tanévenként tanulói jogviszony igazolása szükséges.

A Hajdúsámsonban állandó lakóhellyel rendelkező, gimnáziumban nappali tagozaton tanuló diákok kitűnő tanulmányi eredményéért járó egyszeri támogatás iránti kérelmet a tanév lezárását követően, július 1. napjától - augusztus 31. napjáig, évente egy alkalommal lehet benyújtani a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályán. A kérelem benyújtására a szülő, törvényes képviselő, illetve az időközben nagykorúvá vált fiatal felnőtt jogosult.

A támogatáshoz szükséges fedezet az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében átcsoportosítással biztosítható az Ellátottak pénzbeli juttatási kiemelt előirányzaton belül.

A Rendelet-módosítás főbb tartalmi elemeit, a javaslatokat a jogszabály-tervezet részletes indokolása tartalmazza.

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

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

I. **Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:**
   a) társadalmi hatás: - a tudás és a tanulás, mint érték elsajátítása - fiatalok értékszemléletének pozitív változása
   b) gazdasági hatás: nem jelentősek.
   c) költségvetési hatás: a költségvetési rendelet egyedi döntéshez történő igazítása szükséges.

II. **Környezeti és egészségügyi következmények:** nincs mérhető hatása.

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

IV. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** nem jelentősek.

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

Indokolás:

Általános indokolás

A tanulás során nyújtott többletteljesítmény elismeréséért nyújtott támogatást tárgyévben, illetve az azt megelőző évek során a felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók vehették igénybe. Hajdúsámson város hírnevét öregbítő középiskolás tanulók kitűnő tanulmányi eredményének elismeréseként kerül bevezetésre a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatása. A kiváló teljesítmény elismerése mind az arra érdemes diák számára, mind a kortársak számára ösztönző erővel bír a tudatos tanulás elsajátítására és elmélyítésére, mely megkönnyíti a felsőoktatási intézményekbe történő bekerülés feltételeit.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályának kiterjesztése Hajdúsámson város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú felsőfokú oktatási intézményben (alapképzésben, vagy mesterképzésben, vagy doktori képzésben) részt vevő nappali tagozaton tanuló, ciklusonként, az első diplomát megszerző hallgatók jogosultsági körének megtartásával, a középfokú oktatási intézményben (a gimnázium hat, illetve négy évfolyammal működő oktatási-nevelési intézményben) részt vevő nappali tagozaton tanuló diákokra is.

A 2. §-hoz

A középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatási feltételeinek részletes meghatározása.

A 3. §-hoz

A középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásának igénylésére vonatkozó eljárási szabályok meghatározása.

A 4. §-hoz

A felsőfokú oktatási intézményekben tanulók támogatási feltételeinek részletes meghatározása.

Az 5. §-hoz

A felsőfokú oktatási intézményekben tanulók támogatásának igénylésére vonatkozó eljárási szabályok meghatározása.

A 6. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A 7. §-hoz

Deregulációs intézkedést tartalmaz.

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az önkormányzati rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2022. május 20.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Polgármestere

****A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.****

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a középfokú és felsőfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló __/2022. (__. __.) önkormányzati rendelet

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Hajdúsámson város közigazgatási területén állandó lakóhellyel (állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel) rendelkező magyar állampolgárságú felsőfokú oktatási intézményben (alapképzésben, vagy mesterképzésben, vagy doktori képzésben) részt vevő nappali tagozaton tanuló, ciklusonként, az első diplomát megszerző hallgatókra, valamint a középfokú nevelési-oktatási intézményben (a gimnázium hat, illetve négy évfolyammal működő oktatási-nevelési intézményben) részt vevő nappali tagozaton tanuló diákokra terjed ki

II. Fejezet

A középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásának feltételei, eljárási szabályok

2. §

(1) Évente egy alkalommal a tanév befejezését követően Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20.000.-Ft pénzbeli támogatásban részesíti azt a középfokú, négy, illetve hat évfolyammal működő gimnáziumi nevelésben-oktatásban részt vevő, nappali tagozaton tanuló tanulót, aki a tanév végén kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Kitűnőnek az számít, aki minden tantárgyból kiváló.

(2) A kérelem benyújtására a szülő, törvényes képviselő, illetve az időközben nagykorúvá vált fiatal felnőtt jogosult. A támogatási idő legfeljebb 6 tanév.

3. §

(1) A középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(2) A tanulmányi eredményhez kötött támogatás igényléséhez kérelmet kell benyújtani a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályára, a tanév lezárását követően, július 1. napjától - augusztus 31. napjáig, melynek melléklete a lezárt, intézmény által hitelesített év végi bizonyítvány és a tanulói jogviszony igazolása, továbbá a lakcímkártya másolata.

(3) A szociális támogatás megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegéről, a hatáskör gyakorlója határozatban rendelkezik.

III. Fejezet

A felsőfokú oktatási intézményekben tanulók támogatásának feltételei, eljárási szabályok

4. §

(1) Évente két alkalommal a vizsgaidőszakot követően Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20.000.-Ft pénzbeli támogatásban részesíti azt a hallgatót, aki az adott vizsgaidőszakban teljesített minimum 15 kredit pontot és az indexben lezárt félévi súlyozott átlaga eléri, illetve meghaladja a 3.71-es átlagot.

(2) A támogatási idő alap és mesterképzésben összesen tizenkét félév. A támogatási idő legfeljebb tizenhárom félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb hat félév.

5. §

(1) A felsőfokú oktatási intézményben tanulók támogatásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(2) A tanulmányi eredményhez kötött támogatás igényléséhez kérelmet kell benyújtani a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályára, melynek melléklete a leckekönyvnek a Polgármesteri Hivatal által, vagy a tanulmányi osztály által hitelesített másolata, vagy az elektronikus index eredeti példány, mely tartalmazza a felvett és teljesített kreditek számát, a félévi súlyozott átlagot.

(3) A szociális támogatás megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegéről, a hatáskör gyakorlója határozatban rendelkezik.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet 2022. június 1. napján lép hatályba.

7. §

Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 12/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete.

Hajdúsámson, 2022. május

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2022. május

Dr. Danku József
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Az államháztartás alrendszereihez tartozó költségvetési szervek beszámolója összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szabályozza.

KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A Képviselő-testület a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetését, melyben meghatározta a gazdálkodás fő irányait, alapelveit és a jóváhagyott pénzügyi és létszámkereteket. Az önkormányzati rendeletben meghatározott gazdálkodási szabályok a takarékosság, gazdaságosság, hatékonyság feltételrendszerének megteremtését szolgálják, hiszen a költségvetés eredményes végrehajtása csak ezen alapelvek betartásával lehetséges.

Az önkormányzati feladatellátás intézményrendszere Hajdúsámsonban

Általános iskolai nevelés-oktatás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a szerint 2013. január 1. napjától a közoktatási, köznevelési közfeladatok közül az óvodai ellátás a helyi önkormányzat feladata maradt.
Hajdúsámson városában 2013. július 1. napjától az általános iskolai oktatás két külön fenntartó által vezetett intézményben valósul meg. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda a HIT Gyülekezete egyház fenntartásában, valamint a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában lévő Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményében. A Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménybe járó gyermekek étkeztetését Hajdúsámson Város Önkormányzata biztosítja kötelező feladatként, vásárolt szolgáltatás igénybevételével.

Óvodai nevelés
Az Önkormányzat a 92/2021. (V. 18.) polgármesteri határozatával elhatározta, hogy a fenntartásában működő Eszterlánc Óvoda (4251 Hajdúsámson, Kossuth út 11-17., 1464 hrsz.) köznevelési intézmény fenntartói jogát 2021. szeptember 1. napjával átadja a HIT Gyülekezete Egyház (1103 Budapest, Gyömrői út 69.) részére.
2021. szeptember 1. napjával a 95/2021. (V. 18.) polgármesteri határozat alapján egy új, önkormányzati óvodát hozott létre, 75 férőhellyel, 3 foglalkoztatóval és a férőhelyekhez szükséges, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1-5. mellékletei szerinti szükséges alkalmazotti létszámmal, melynek új alapító okiratát elfogadta. Az új Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda rendelkezik a gyermekétkeztetéshez szükséges főzőkonyhával.
A költségvetési szerv, a gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal végzi.
A 2021. évi zárszámadásban a pénzügyi teljesítéseknél Eszterlánc Óvoda 8 hónappal, a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 4 hónappal szerepel.

Könyvtári és közművelődési feladatok (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely önálló költségvetési szerv, gazdálkodási feladatainak ellátása a Polgármesteri Hivatal feladata.

Szociális és gyermekjóléti feladatok
A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ keretein belül történik.

Ivóvíz és szennyvízellátási feladatok
Hajdúsámson Város Önkormányzata ivóvíz-, és szennyvízellátását biztosító közmű vagyon üzemeltetési feladatainak ellátását a Debreceni Vízmű Zrt.-t végzi.

Temetőfenntartás
Az önkormányzati tulajdonú temető fenntartását, üzemeltetését és a kegyeleti szolgáltatások ellátását a 2018. évtől a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat látta el.

Közterület, zöldterület kezelés és fenntartás
Az utak karbantartását, a zöldterület kezelését a Városfejlesztési és Műszaki Osztály végzi.

A 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁS SZÁMSZERŰ ADATAI

A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási főösszegét **2 145 436 228 Ft-ban** állapította meg. Az eredeti előirányzat az év során több alkalommal módosításra került. A gazdálkodás során a központi költségvetésből érkező források, a beruházásokhoz kapcsolódóan biztosított támogatások, valamint a Képviselő-testület döntéseinek költségvetésbe történő beépítésével a kiadási és bevételi előirányzat főösszege 2021. december 31. napján **3 098 133 069 Ft.**

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Eredeti bevételi előirányzat:	**2 145 436 228 Ft**
Módosított bevételi előirányzat:	**3 098 133 069 Ft**
Tényleges teljesítés:	**3 080 655 737 Ft**
Tényleges teljesítés %-a:	**99,44 %**

A 2021. évi bevételek megoszlásának alakulása

Bevételi jogcím csoportok	Összeg (Ft)	Megoszlási arány
Támogatások (Működési)	1 286 748 319	41,77%
Támogatások (Felhalmozási)	547 779 241	17,78%
Közhatalmi bevételek	249 830 436	8,11%
Működési bevételek	63 096 639	2,05%
Felhalmozási bevételek	0	0,00%
Átvett pénzeszközök (Működési)	1 371 241	0,04%
Átvett pénzeszközök (Felhalmozási)	9 142 457	0,3%
Finanszírozási bevételek (Maradvány)	891 628 843	28,94%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 058 561	1,01%
Összesen:	**3 080 655 737**	**100%**

I. TÁMOGATÁSOK

1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

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

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a támogatásokon belül a legnagyobb arányt képviseli. Itt jelennek meg az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására a költségvetési törvény alapján kapott támogatások:

- a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása,
- a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása,

Ezen a jogcímen a **902 652 715 Ft** tervezett bevétel **100,00%**-a megérkezett az önkormányzat számlájára.
A központi költségvetésből származó források a feladatfinanszírozás rendszerében nem biztosítanak kellő fedezetet az intézményrendszer működtetéséhez, ezért az önkormányzatnak saját bevételeiből és egyéb támogatásaiból továbbra is hozzá kell járulnia azok fenntartási kiadásaihoz.

1.2. **Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**

Itt jelennek meg a központi költségvetési szervtől, a fejezeti kezelésű előirányzatból, a Társadalombiztosítási Alaptól, az Elkülönített Állami Pénzalapoktól, más önkormányzati költségvetési szervtől érkező támogatások, valamint a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központtól a 2020. évi elszámolás miatt érkezett összeg. Itt találhatóak az önkormányzat sikeres pályázati tevékenységéből adódóan kapott pályázati támogatások is. Az éves szinten tervezett **507 185 468 Ft** összegű módosított előirányzathoz tartozó teljesítési adat **384 095 604 Ft,** mely szerint a teljesítés aránya összességében **75,73 %.**
Az előirányzat és teljesítési adatok a 4. sz. mellékletben kerültek részletesen kimutatásra.

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

2.1. Fejlesztési célú támogatások (8. sz. melléklet)

A fejlesztési célú támogatások **271 000 000 Ft-os** módosított előirányzata **100%-os** teljesülési arányt eredményezett, melyek az alábbi támogatásokból tevődnek össze:

- az belterületi utak, járdák felújítását célzó beruházásra kapott **40 000 000 Ft** összegű támogatás,
- egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján kapott **231 000 000 Ft** támogatás.

2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről (4. sz. melléklet)

A jogcímen rendelkezésre álló módosított előirányzat **272 970 746 Ft**, a teljesítés aránya **101,40 %,** azaz **276 779 241 Ft.** Itt találhatóak az önkormányzat sikeres pályázati tevékenységéből adódóan kapott pályázati támogatások is.

I. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10. sz. melléklet)

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata **149 255 584 Ft.** Az év során ezen a jogcímen összesen **249 830 436 Ft** realizálódott, így a teljesítés aránya **167,38 %.**

1. A helyi adók

A tervezett **148 355 584 Ft** bevételi előirányzatból év végére **247 060 553 Ft** teljesült **166,53 %**-os arányban, mely adónemenként a következők szerint alakult:

Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000	43 765 428	109,41
Iparűzési adó	103 355 584	197 702 764	191,28
Építményadó	5 000 000	5 592 361	111,85
Összesen:	**148 355 584**	**247 060 553**	**166,53**

A 2021. december 31. napján hatályos adórendelet alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata illetékességi területén az adómértékek a következők szerint kerültek meghatározásra:

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

3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek
Az év végi adatok **2 769 883 Ft** teljesülést mutatnak, mely a **900 000 Ft**-os módosított előirányzat **307,76 %**-a. Az adatok tartalmazzák az önkormányzatot megillető helyszíni bírságot, környezetvédelmi bírságot, és egyéb bírságokat.

II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézményi működési bevételek **60 306 460 Ft**-os előirányzatának teljesülése összesen **63 096 639 Ft**, mely **104,63 %**-os teljesítési arányt jelent. Ezen a soron jelennek meg:

- az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjak,
- a továbbszámlázott szolgáltatások (közüzemi díjak),
- a víziközmű vagyon üzemeltetéséből származó bevétel,
- az intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díjak),
- kamatbevételek,
- tulajdonosi bevétel,
- biztosító által fizetett kártérítések,
- áru és készletértékesítés (közfoglalkoztatás keretein belül előállított termékek értékesítése),
- egyéb különféle bevételek.

III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (10. sz. melléklet)

A felhalmozási célú bevételek 2021. évben nem folytak be.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (4. sz. melléklet)

Itt található az Eszterlánc Óvoda dolgozóinak Caffetéria juttatásának a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Óvoda általi visszautalása 1 371 241 Ft értékben.

V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (4. sz. melléklet)

Ezen a soron a Víziközmű Társulatok megszűnése után 2021. befolyt 1 142 457 Ft, és a Hajdúsámsoni zsidó temető felújítására kapott 8 000 000 Ft. található.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

VI. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
Az előző évi működési célú pénzmaradvány **490 263 449 Ft** módosított előirányzata **100%**-os arányú igénybevételt mutat.
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
A felhalmozási célú pénzmaradvány **401 365 394 Ft**-os összege teljes mértékben igénybevételre került.

VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

A 2021. évi gazdálkodás során sem működési, sem felhalmozási célú hitel felvételére nem volt szükség.

VIII. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK

A finanszírozási bevételek részét képezi a 2021. december hónap végén érkezett, a 2022. évre megelőlegezett **31 058 561 Ft** összegű állami támogatás.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Eredeti kiadási előirányzat:	**2 145 436 228 Ft**
Módosított kiadási előirányzat:	**3 098 133 069 Ft**
Tényleges teljesítés:	**1 820 181 164 Ft**
Tényleges teljesítés %-a	**58,75 %**

A 2021. évi kiadások megoszlásának alakulása

Kiadási jogcím csoportok	Összeg (Ft)	Megoszlási arány
Személyi juttatások	784 809 541	43,12%
Munkaadót terhelő járulékok	110 032 286	6,05%
Dologi kiadások	472 120 073	25,94%
Egyéb működési célú kiadások	98 020 102	5,39%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 350 117	1,83%
Beruházási kiadások	156 885 324	8,62%
Felújítási kiadások	114 828 562	6,31%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 254 793	0,34%
Finanszírozási kiadások	43 880 366	2,40%
Összesen:	**1 820 181 164**	**100%**

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1. sz. melléklet)

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások **926 273 732 Ft-os** előirányzata **784 809 541 Ft** összegben került felhasználásra, ami **84,73 %**-os arányt jelent. Az adatok tartalmazzák az önkormányzat költségvetési szerveinél jóváhagyott létszámhoz tartozó illetményeket, a kistérségi startmunka mintaprogram keretében a rövid-, és hosszú távú, valamint egyéb közfoglalkoztatott dolgozók bérét is. Az alacsony teljesítési arány oka a közfoglalkoztatáshoz biztosított személyi juttatások előirányzata a Hatósági szerződésben foglaltak szerint beépítésre került a költségvetésbe, viszont a teljesítés egy része áthúzódik a 2022. évre.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló módosított előirányzat összege **127 337 562 Ft**, a teljesítés **110 032 286 Ft**, a teljesítés aránya **86,41 %.**

3. Dologi kiadások

A 2021. évi dologi kiadások módosított előirányzatának összege **803 525 604 Ft**, melynek **58,76 %-a,** összesen **472 120 073 Ft** került felhasználásra.

A dologi kiadások időarányostól alacsonyabb teljesítésének oka a takarékos gazdálkodás, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások alacsony teljesítése.

4. Egyéb működési célú kiadások

4.1. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (5. sz. melléklet)
A kiadási jogcímen **81 484 594 Ft** módosított előirányzatot tartalmaz a költségvetés, mely **92,25%**-ban teljesült. A felhasználás **75 167 637 Ft** összege az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan jelentkezett:

- A Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatására **2 000 000 Ft**,
- A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által biztosított szociális és gyermekjóléti szolgáltatások – bölcsődei ellátás, gyermekjóléti feladatok, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat, tanyagondnoki szolgálat – ellátásához **68 013 732 Ft,**
- A 2020. évi beszámoló után visszafizetett állami támogatások, és közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előlegek fel nem használt részének visszafizetése **5 153 905 Ft.**

4.2. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre (6. sz. melléklet)

A civil és egyéb szervezetek, egyházak – együtt non-profit szervezetek – 2021. évi támogatására, valamint más, nem államháztartási alrendszerbe tartozó szervezetek, személyek részére biztosított **23 043 030 Ft-os** előirányzatból év végéig **22 852 465 Ft** került kifizetésre, a teljesítés aránya **99,17 %.**
Civil szervezetek és egyházak támogatása **19 783 030 Ft** összegben teljesült.
185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás **360 000 Ft** összegben.
A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő társulási hozzájárulás **701 435 Ft**-ban teljesült.
A 101/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséhez szükséges fedezet 8 000 Ft.
A 100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés 2 000 000 Ft.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (11. sz. melléklet)
A jogcímen jelennek meg az önkormányzat által folyósított települési támogatások és szociális támogatások. A 2021. év végi adata alapján a **43 918 795 Ft** összegű előirányzat **75,94 %-a** került felhasználásra, összesen **33 350 117 Ft** került kifizetésre a jogszabályi előírások alapján, valamint az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott ellátottak részére.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1. sz. melléklet)

1. Beruházások (13. sz. melléklet)
A **544 932 634 Ft** módosított kiadási előirányzattal szemben a felhasználás **156 885 324 Ft,** mely **28,79 %-os** teljesítési aránynak felel meg. A teljesítési adatok alacsonyabb teljesítési arányát az okozza, hogy több beruházás, pályázat csak a 2022. évben fog megvalósulni.

2. Felújítások (13. sz. melléklet)
Felújítási kiadásként a **355 982 942 Ft** módosított kiadási előirányzattal szemben a felhasználás **114 828 562 Ft**, mely **32,26 %**-os teljesítési aránynak felel meg. A teljesítési adatok alacsonyabb szintje a beruházásokhoz hasonlóan abból adódik, hogy a pályázatok keretében megvalósuló felújítások csak 2022. évben fognak realizálódni.

3. Egyéb felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
Ezen a jogcímen **8 637 938 Ft** módosított előirányzat **6 254 793 Ft** teljesítést mutat ez **72,41%**.
Pályázati elszámolások miatti visszafizetések 2 240 281 Ft, és a 21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján 4 300 000 Ft átadása egy 9 személyes Ford Transit Kombi M1 FWD típusú gépjármű megvásárlásához Nyíradonyi Társulás részére.

3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre (6 sz. melléklet)
Ezen a jogcímen rendelkezésre álló módosított előirányzat **10 500 000 Ft,** melyből a 2021. évben felhasználás nem történt.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. sz. melléklet)

1. Működési célú hitel törlesztése
A 2021. évben likvid hitel felvételére nem került sor, ezért törlesztési kötelezettség sem keletkezett.

2. Felhalmozási célú hitel törlesztése
A 2021. évben fejlesztési célú hitel felvételére nem került sor, így a 2021. évre vonatkozóan az önkormányzatnak hiteltörlesztési kötelezettsége sem volt.

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
A finanszírozási bevételek és kiadások részét képezi a tárgyév decemberében érkezett, a tárgyévet követő évre megelőlegezett állami támogatás. A kiadási oldalon az előirányzat tartalmazza a 2021. és 2022. évi megelőlegezéseket **68 235 452 Ft** összegben, a teljesítési adat **43 880 366 Ft**, mely a 2020. évben érkezett előleg visszafizetését tartalmazza. 2021. év decemberében érkezett 2022. évi előleg visszafizetése a 2022. évi költségvetésben jelenik meg, fedezetét a pénzmaradványból kell biztosítani.

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

2021. évre áthúzódó és folyamatban lévő pályázatok, projektek:

1. **„A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban"**
Pályázati azonosító: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005

Támogatás összege:	39 969 440 Ft
Elszámolható összköltség:	39 969 440 Ft
Támogatás mértéke:	100%
Nem elszámolható hozzájárulás:	952 500 Ft
A projekt teljes költsége:	40 921 940 Ft
A támogatási szerződés kelte:	2017.06.02.

A projekt 2021-ben zárult.

2. **"Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"**
Pályázati azonosító: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015

Támogatás összege:	459 993 048 Ft
Elszámolható összköltség:	459 993 048 Ft
Támogatás mértéke:	100%
A támogatási szerződés kelte:	2017.07.25.

A projekt 2021-ben zárult.

3. **"Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"**
Pályázati azonosító: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023

Támogatás összege:	95 239 690 Ft
Elszámolható összköltség:	95 239 690 Ft
Támogatás mértéke:	100%
Nem elszámolható hozzájárulás:	47 044 603 Ft
A projekt teljes költsége:	142 284 293 Ft
A támogatási szerződés kelte:	2017.06.02.

A projekt 2021-ben zárult.

4. **"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
Támogatás mértéke:	100%
A támogatási szerződés kelte:	2017.06.02.

A projekt tervezett fizikai befejezésének dátuma: 2022.05.31.

5. **"Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában"**
Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16-2016-00058
Kedvezményezett: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Támogatás összege: 37 500 000 Ft
Elszámolható összköltség: 37 500 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.10.19.
A projekt tervezett fizikai befejezésének dátuma: 2022.05.01.

6. **"Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein"**
Pályázati azonosító: EFOP-1.5.3-16-2017-00058
Támogatás összege: 500 000 000 Ft
Elszámolható összköltség: 500 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Konzorciumvezető:
Esztár Község Önkormányzata 114 008 000 Ft
Konzorciumi partnerek:
Hajdúsámson Város Önkormányzata 184 144 000 Ft
Berekböszörmény Község Önkormányzata 43 260 500 Ft
Hajdúbagos Község Önkormányzata 43 260 500 Ft
Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 26 456 000 Ft
Kismarja Község Önkormányzata 43 260 500 Ft
Mezőpeterd Községi Önkormányzat 43 260 500 Ft
Esztár Fejlődéséért Alapítvány 2 350 000 Ft
A projekt tervezett fizikai befejezésének dátuma: 2022.10.31.

7. **"Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban"**
Pályázati azonosító: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010
Támogatás összege: 120 000 000 Ft
Elszámolható összköltség: 120 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Nem elszámolható hozzájárulás: 5 494 553 Ft
A projekt teljes költsége: 125 494 553 Ft
A projekt 2021-ben zárult.

8. **"Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"**
Pályázati azonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00190
Támogatás összege: 20 000 000 Ft
Elszámolható összköltség: 20 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett fizikai befejezésének dátuma: 2022.05.16.

9. **"Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"**
Pályázati kiírás kódszáma: ZP-1-2021
Pályázat nyilvántartási száma: ZP-1-2021/8267
Támogatás összege: 24 999 999 Ft
Elszámolható összköltség: 24 999 999 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett fizikai befejezésének dátuma: 2022.06.30.

10. **„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Belterületi utak, járdák felújítása" – Ág utca útfelújítás**
Pályázati igénylés azonosító száma: **BMÖFT/6-8/2021.**
Támogatás összege: 40 000 000 Ft
Saját forrás összege: 7 058 823 Ft
Elszámolható összköltség: 47 058 823 Ft
Támogatás mértéke: 85%
A projekt tervezett fizikai befejezésének dátuma: 2022.12.31.

11. **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Belterületi utak, járdák felújítása" – Kiss utca, Kossuth 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%
A projekt 2021-ben zárult.

12. **"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
A projekt 2022- ben lezárult.

13. **"Erdély és a Hajdúság Ízeinek találkozója"**
Pályázati azonosító: **TTP-KP-1-2020/1-000283**
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata
Támogatás összege: 1 400 000 Ft
A projekt 2021-ben zárult.

14. **"Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében"**
Pályázati azonosító: **EFOP-1.2.9-17-2017-00070**
Támogatás összege: 186 789 799 Ft
Konzorciumvezető:
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 178 910 147 Ft
Konzorciumi partnerek:
Sámsonkerti Lakosokért Egyesület 7 879 652 Ft
A projekt záró elszámolása van folyamatban.

15. **"A Muskátli Népdalkör felvirágoztatása"**
Pályázati azonosító: **CSSP-E-NEPZENE-2019-0137**
Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely
Támogatás összege: 1 200 000 Ft
A projekt záró elszámolása van folyamatban.

16. **"Az Öltögetők Klubjának cifra öltései"**
Pályázati azonosító: **CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0055**
Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely
Támogatás összege: 1 000 000 Ft
A projekt záró elszámolása van folyamatban.

17. **"Értékek nyomában Hajdúsámsonban"**
Pályázati azonosító: **HUNG-2020/6140**
Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely
Támogatás összege: 3 880 550 Ft
A projekt tervezett fizikai befejezésének dátuma: 2022.06.30.

18. **"A Petőfi Sándor Múzeumi Kiállítóhely infrastrukturális fejlesztése, a humán komfortérzet feltételeinek javítása"**
Kubinyi Ágoston Program
Pályázati azonosító: **VI/3977-2/2020/MUZEUM**
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata
Támogatás összege: 3 000 000 Ft
A projekt lezárult.

19. **Tempus Közalapítvány Erasmus + pályázat**
Pályázati azonosító: 2020-1-HU01-KA229-078658_1
Kedvezményezett: Eszterlánc Óvoda

Támogatás összege: 29 360 euró
Saját forrás összege: 0 Ft
A projekt tervezett fizikai befejezésének dátuma: 2022.12.31.

20. **„Kincses Kultúróvoda 2019" pályázat**
Kedvezményezett: Eszterlánc Óvoda
Támogatás összege: 1 300 000 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
A projekt 2021-ben lezárult.

21. **"Hajdúsámson város belterületi vízrendezése"**
Pályázati azonosító: **TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00021**
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata
Támogatás összege: 200 000 000 Ft
A projekt tervezett fizikai befejezésének dátuma: 2022.08.31.

22. **„Hajdúsámson helyi közutak fejlesztése"**
Pályázati azonosító:
Kedvezményezett: Hajdúsámson **BMÖGF/1190/2021**Város Önkormányzata
Támogatás összege: 231 000 000 Ft
A projekt tervezett fizikai befejezésének dátuma: 2022.12.31.

23. **"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
A projekt 2022-ben zárult.

24. **"Az Öltögetők Klubjának cifra öltései II"**
Pályázati azonosító: **CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2021-0064**
Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely
Támogatás összege: 500 000 Ft
A projekt tervezett fizikai befejezésének dátuma: 2022.06.30.

25. **"Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában - Új játszóterek létesítése, felújítása"**
Pályázati azonosító: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468**
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata
Támogatás összege: 16 250 001 Ft
A projekt 2021-ben zárult.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
(26. sz. melléklet)

Hajdúsámson Város Önkormányzata a 2021. évben is nyújtott a lakosság részére közvetett támogatásokat, melynek részletes kimutatását a zárszámadási rendelet-tervezet 26. sz. melléklete tartalmazza, a jogosultság feltételrendszerét pedig az alábbi önkormányzati rendelet határozza meg: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) számú önkormányzati rendeletének 6. §-ában rendelkezik a magánszemélyek kommunális adója alóli adómentességekről, adókedvezményekről.

A maradvány elszámolása
(27. sz. melléklet)

A 2021. évi önkormányzati szintű maradvány **1 260 474 573 Ft.** Ebből az összegből a kötelezettséggel terhelt maradvány 940 636 895 Ft, a szabad pénzmaradvány összege 319 837 678 Ft.
A 2021. évről áthúzódó, a 2022. évben esedékes pénzügyi kötelezettségek teljesítésére a fejlesztési és a működési célú maradvány egyaránt fedezetet biztosít.

A maradvány alakulása költségvetési szervenként a 27. sz. mellékletben kerül bemutatásra a 2021. évi beszámoló alapján.
A maradvány összege önkormányzati szinten **1 260 474 573 Ft**, mely intézményenként az alábbiak szerint alakult:

- Önkormányzat 1 235 947 070 Ft
- Polgármesteri Hivatal 9 312 924 Ft
- Hajdúsámson Önkormányzati Óvoda 9 358 150 Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 5 856 429 Ft

A 2021. évi költségvetési rendelet elkészítése során a kötelezettséggel terhelt és a szabad pénzmaradványból 1 168 461 830 Ft eredeti előirányzatként beépítésre került a 2022. évi költségvetésbe.
Az ezen felüli szabad és kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor kerül beépítésre az előirányzatok közé mely 92 012 743 Ft.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

Az önkormányzati vagyon alakulása

(30.-32. számú mellékletek)

Hajdúsámson Város Önkormányzata vagyonmérlegének főösszege 2020. december 31. napján **10 123 111 604 Ft.**

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok csoportosítása forgalomképesség szempontjából: **6 533 711 522 Ft**

Vagyonelem megnevezése	Nettó érték Ft-ban
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)	2 522 755 315
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)	3 522 755 315
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és megterhelhető)	290 521 894

A forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartoznak az önkormányzati feladatok ellátását kiszolgáló intézmények épületei, továbbá a közterületek, utak, járdák vízelvezető csatornák, árkok, külterületi földingatlanok, stb.
Szintén az önkormányzat vagyonát képezik az eszközoldalon megjelenő forgóeszközök 7 458 806 Ft, a pénzeszközök 1 311 168 258 Ft, a követelések 305 289 579 Ft, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások – 1 370 101 Ft.

Források

A források között továbbra is a saját tőke értéke képviseli a legnagyobb részt, melynek összege 7 207 862 823 Ft.
A források további részét a szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek adják. A 2021. év végén fennálló 99 750 302 Ft kötelezettség a szállítói állományt, az önkormányzatot terhelő adótúlfizetések miatti visszatérítési kötelezettségeket, bankgaranciák és a megelőlegezett állami támogatás összegét, valamint az idegen bevételeket tartalmazza.
Itt jelennek meg a passzív időbeli elhatárolások, melyek értéke 2 815 498 479 Ft.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az önkormányzat gazdálkodását vizsgálva megállapítható, hogy a gazdálkodás során érvényesültek a takarékosság, és a jövőre irányuló, hosszú távú fenntarthatóság szempontjai oly módon, hogy sem az önkormányzat intézményrendszerében foglalkoztatottak, sem az ellátásokat, szolgáltatásokat igénybe vevők érdekei nem sérültek.

A teljesítési adatok alapján önkormányzati szinten az összevont költségvetés egyensúlya fennmaradt a gazdálkodás során.
A működési bevételek és kiadások az elvárásoknak megfelelően alakultak, hiszen a bevételek meghaladták a kiadásokat, ami elsősorban az intézmények takarékos gazdálkodásának következménye.
Az önkormányzat célja változatlanul az, hogy a fenntartásában lévő, illetve társulási keretek között fenntartott intézmények működtetése és a feladatok ellátása továbbra is megfelelő színvonalon valósuljon meg a költségvetés adta keretek között.

Az önkormányzat célja a támogatásban részesített fejlesztési célok eredményes megvalósítása, és a lehetőségekhez mérten magas támogatási intenzitású, alacsony költségigényű beruházásokra irányuló pályázatok benyújtása.

A 2021. évben sem likvid hitel, sem fejlesztési hitel felvételére nem került sor.

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodása során a folyó évi bevételeivel, és vagyonának hasznosításával biztosította a kötelező és önként vállalt feladatainak végrehajtását. Az önkormányzat gazdasági helyzete a mérlegadatok alapján stabilnak mondható, de további jelentős összegű kötelezettségvállalás kockázatot jelentene, mivel a hosszú lejáratú kötelezettségek több évre megterhelik a költségvetést.
Az Önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatait magas színvonalon látta el, biztosítva ezzel az irányítása alá tartozó költségvetési szervek zökkenőmentes működését.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat által összeállított 2021. évi költségvetési beszámolóban bemutatott adatok, a bevételek, és kiadások teljesítése, eredményes, összehangolt, takarékos gazdálkodási magatartásra utal, biztosítva ezzel a pénzügyi egyensúlyt, a stabilitást.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a rendelkezik a költségvetési szerv vezetője által kötelező a rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozattételéről. A megtett vezetői nyilatkozatokat a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a Képviselő-testület elé az előterjesztéshez csatoltan.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát a Big Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft. végezte. Összefoglaló jelentését a zárszámadás előterjesztéséhez csatoljuk.

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

1. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján a jegyző által elkészített a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé a költségvetési évet követően úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
   A különféle jogszabályok, iránymutatások a zárszámadási rendelet elkészítésekor központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségét azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).
   A költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletre vonatkozó kötelező előírások és iránymutatások:
   - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
   - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

- a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény,
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
- az önkormányzat rendeletei, határozatai,
- a minisztériumi iránymutatások,
- a Pénzügyminisztérium által évente kiadott az államháztartás szervezetei éves elemi költségvetési beszámoló összeállítására szolgáló Útmutató.

2. **A jogszabály gazdasági hatásai:** Az előterjesztésben részletesen indoklásra kerültek.

3. **A jogszabály társadalmi hatásai:** Megalkotásának társadalmi következményei nincsenek.

4. **A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával lezárásra kerül az önkormányzat 2021. évi költségvetése.

5. **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

6. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően a helyi önkormányzat elkészítette a zárszámadási rendeletét.

7. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról zárszámadási rendeletet kell készíteni a Képviselő-testület részére. A zárszámadás megalkotásának kötelezettségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a a következők szerint határozza meg: „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."
Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

1. §-a: a rendelet hatályát tartalmazza.
2. §-a: a bevételek és kiadások főösszegét határozza meg.
3. §-a: rendelet mellékleteinek meghatározását tartalmazza.
4. §-a: a maradvány kimutatást tartalmazza intézményenkénti bontásban.
5. §-a: rendelet hatályba lépését tartalmazza.
6. §-a: 2021. évi költségvetési rendelet hatályon kívül helyezéséről szól.

A rendelet mellékletei a tartalomjegyzékben felsorolásra kerültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

BESZÁMOLÓ
Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől

Beszámoló az önkormányzati adóztatás helyzetéről, a 2021. évi adóbevételek teljesítéséről

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást, továbbá tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek összegéről.

A jegyző adóhatósági feladatait a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Jogi és Szervezési Osztályának adóügyi munkatársai végzik (3 fő).

A jegyző, mint önkormányzati adóhatóság feladat- és hatáskörét az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet határozza meg.

Az önkormányzati adóhatóság végzi többek között

- helyi adókkal (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó) kapcsolatosan, azok megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével kapcsolatos feladatok mellett
- a belföldi és ideiglenes rendszámú gépjárművek gépjárműadójával,
- az adók módjára behajtandó köztartozásokkal,
- a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni önkormányzati adóhatóságot megillető jövedéki adóval és a magánfőzött párlat adójeggyel,
- a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelmének adójával,
- az önkormányzati adóhatóságnál adóüggyel összefüggően fizetendő közigazgatási hatósági eljárási illetékkel,
- hatósági bizonyítványok, adóigazolások kiadásával

kapcsolatos nyilvántartások vezetését, kezelését és elszámolását, adatszolgáltatási feladatokat.

Az önkormányzat gazdasági programjában meghatározta, hogy az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az, egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.
Az adóbevételek növelése érdekében a képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében folyamatosan tájékozódik a kintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, a szankciók alkalmazásáról és az elért eredményekről. Cél, hogy az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ezért a lehetséges adóalanyok köre és a nyilvántartások rendszeresen egyeztetésre kerülnek.
Fontos, hogy az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásáról, mivel az adóforintok ismert felhasználási célja, illetve az elért eredmények segítik az önkéntes befizetést.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-a alapján az önkormányzat adó megállapítási joga arra terjed ki, hogy:
- vagyoni típusú adókat (építményadó, telekadó),
- kommunális jellegű adókat (magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó),
- helyi iparűzési adót

- vezessen be, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit,
- az adó bevezetésének időpontját és időtartamát (határozott vagy határozatlan időre) meghatározza,
- az adó mértékét – az adómaximumra figyelemmel - megállapítsa,
- meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel, kibővítse.

A helyi adónemek bevezetésekor a mindenkori képviselő-testület nagy körültekintéssel, a város érdekei szem előtt tartásával, de az adózók anyagi teherbíró képességére is tekintettel állapította meg az egyes adónemek mértékét és ezáltal az önkormányzat várható adóbevételeit.
Az alábbiak szerint mutatjuk be az egyes adónemekkel kapcsolatos információkat, a 2021. évi adatokat összehasonlítva az előző két év adataival.

Építményadó:
Adóköteles az építmények közül a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (pl. üzletek, vendéglátó egységek, gazdasági épületek, tárolók stb.) Mértéke: 150 Ft/m²

	2019	2020	2021
Adózók száma	685	671	637
Kivetések száma	655	671	637
Mentesség db	0	0	0
Mentesség összeg	0	0	0
Befizetett összeg (Ft)	4 669 625	6 347 557	5 592 361

Magánszemélyek kommunális adója:
Kommunális adófizetési kötelezettség terheli azt, aki a naptári év első napján az építmény (lakás, ingatlan) tulajdonosa, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű joggal rendelkezik, továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Mértéke: 10.000 Ft/év/adótárgy.

	2019	2020	2021
Adózók száma	4 896	4 897	4 925
Kivetések száma	5 275	5 275	5 218
Mentesség db	610	621	680
Mentesség összeg	5 670 000	5 235 000	6 780 000
Befizetett összeg (Ft)	42 522 604	32 346 737	43 765 428

Helyi iparűzési adó:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.
A helyi iparűzési adónak bevezetése óta igen jelentős szerepe van az önkormányzat éves költségvetésében. Ez azonban évenként változó mértékű, előre pontosan nem kiszámítható, a gazdasági helyzet által determinált. Mértéke: 2%.

	2019	2020	2021
Adózók száma	1 113	1 169	1 287
Bevallások száma	1 113	1 169	1 287
Kedvezményt/mentességet igénybevevők száma	0	0	0
Igénybe vett kedvezmény/ mentesség összege	0	0	0
Befizetett összege (Ft)	235 525 516	195 595 615	197 702 764

Gépjárműadó:
A gépjárműadóról szóló törvény szerinti gépjárműadót 100 %-ban tovább kell utalni a Magyar Államkincstár részére.

	2019	2020	2021
Adózók száma	4 664	4 924	0
Kivetések száma	4 899	5 358	0
Mentesség db	149	136	0
Mentesség összeg	3 523 760	4 417 258	0
Kivetett összeg	83 665 217	93 371 444	0
Önkormányzatot megillető összeg (Ft)	33 466 087	0	0

A 2021. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 37. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadónak a települési önkormányzat költségvetését megillető, %-os mértékétől, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83/A. §-ában foglalt gépjárműadó megosztási kötelezettségtől történő eltérő szabályrendszert állapít meg. A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján **a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2021. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg.**

Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó:
A magánszemélyek termőföld bérbeadása utáni jövedelmének adóztatása a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján történik.
Ebben az adónemben évente általában 200 e Ft összegű bevételt tervezünk. De jellemzően az adózók élnek a jogszabály adta lehetőségekkel és 5 évet meghaladó bérleti szerződést kötnek, így adófizetési kötelezettségük nem keletkezik.

Magánfőzés jövedéki adója
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény alapján a magánfőző köteles a párlat-előállításra kialakított desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti a vámhatóságot.
2021. évben magánfőző nem nyújtott be bejelentkezést az adóhatósághoz. 2016. január 1-től a magánfőzők párlat adójegyet kötelesek vásárolni a NAV-tól. Az önkormányzati adóhatóság feladatköre 2016. évtől kiegészült a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével.

Pótlék, bírság:
Az egyes adónemekkel kapcsolatos valamely mulasztás jogkövetkezményeként megfizetendő összegről van szó.
Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától kezdődően késedelmi pótlékot kell fizetni. Mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.
Mulasztási bírság kiszabására került sor az Art. alapján (a kivetett adó 30 %-a). Ezen korábban megállapított mulasztási bírságok egy része még hátralékként jelentkezik.

Egyéb bevételek, idegen bevételek:
Az egyéb, vagy idegen bevételek esetében az eredeti bevétel jogosultja az állam, vagy bármely más, önkormányzaton kívüli szerv, amely részére nem fizették meg a kirótt összeget, így azt az önkormányzati adóhatóság köteles behajtani (végrehajtás). Az egyéb és az idegen bevételek között különbség adóbevételek tekintetében az, hogy amit a törvény egyéb bevételnek nyilvánít, az teljes mértékben az önkormányzatot illeti meg, míg az idegen bevételek esetén a kiszabó szervet illeti meg a bevétel, bár bizonyos idegen bevételek valamely hányada az önkormányzatnál maradhat. (Például: rendőrség által kiszabott bírságok 40 %-a). 2018. január1-től a rendőrség által átadott bírságok átadásra kerültek a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére.

A 2021. évben a következő szervek által átadott köztartozások adók módjára történő behajtását végezzük:
- a Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat,
- a Hajdúsámson-Martinka-Sámsonkert Víziközmű Társulat által átadott érdekeltségi hozzájárulások behajtása, valamint
- az AKSD által 2011. szeptember 30-ig átadott szemétszállítási díj hátralékok,
- a Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által átadott,
- a rendőrség által átadott elővezetési díj,
- társhatóságok által behajtásra átadott adó, díj, illeték stb. tartozások.

Fizetési könnyítési eljárások:
A 2021. évben iparűzési adóban fizetési könnyítést, mérséklést kettő adózó, magánszemélyek kommunális adójában nyolc fő kért és kapott méltányosságból mentességet és harminckettő fő kért és kapott részletfizetésre lehetőséget.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett adóbevételek teljesítése

Ft-ban

Adónemek	Módosított tervezett bevétel	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Építményadó	5 000 000	5 592 361	111,81
Kommunális adó	40 000 000	43 765 428	109,41
Iparűzési adó	103 355 584	197 702 764	191,28
Gépjármű adó	0		
Késedelmi pótlékok, bírság	900 000	2 769 883	307,76
Bírságok	0	0	0
Összesen	149 255 584	249 830 436	167,38

A fennálló adóhátralék bemutatása

Az adózók 2021. december 31-i állapot szerinti – a tárgyévi és az azt megelőző 5 év – fennálló tartozásainak bemutatása adónemenként:

Ft-ban

	Múlt évi hátralék	Tárgy évi hátralék	Jövő évi hátralék	Hátralék
Építmény adó	2 252 758	541 954	0	2 794 712
Magánszemélyek kommunális adó	15 576 183	6 683 295	892 954	23 152 432
Helyi iparűzési adó	17 181 300	8 686 030	104 194 947	130 062 307
Gépjárműadó	13 338 386	29 499	47 230	13 415 115
Késedelmi pótlék	5 405 869	2 828 381	5 355	8 239 605
Bírság	12 310	55 143	0	67 453
Összesen	53 766 806	18 824 302	105 140 486	177 731 624

Az adóhatóság a fennálló adótartozásokat folyamatosan figyelemmel kíséri. Az adóhatóság a hatáskörébe tartozó minden eljárási lehetőséget, törvényes eszközt igénybe véve azon dolgozik, hogy a hátralékok csökkenjenek. Sajnos nem csökkenti jelentős mértékben a hátralékok összegét az évente végrehajtott elévültetés sem. A hátralékos adózók nagy része nehéz anyagi helyzetben van évek óta, esetükben a behajtási cselekmények nem vezetnek eredményre. Más a helyzet az önként nem fizetőkkel, az ő esetükben van reális lehetőség a behajtásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján – az önkormányzati adóztatás helyzetéről, a 2021. évi adóbevételek teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.

Hajdúsámson, 2022. május 20.

dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Polgármestere

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges****

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

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (.....)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

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, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

2. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

3 080 655 737 Ft **bevétellel**
1 820 181 164 Ft **kiadással**
1 260 474 573 Ft **maradvánnyal**

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit a következők szerint hagyja jóvá:
Költségvetési bevételek: **2 157 968 333 Ft**
Finanszírozási célú bevételek: **922 687 404 Ft**

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:
Költségvetési kiadások: **1 776 300 798 Ft**
Finanszírozási célú kiadások: **43 880 366 Ft**

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési mérlegét a *2. melléklet* szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási mérlegét a *3. melléklet* szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *7. melléklet* szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *16. melléklet* szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *17. melléklet* szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *18. melléklet* szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *19. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(9) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2021. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *20. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *21. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(11) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2021. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *22. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(12) A Képviselő-testület az Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *23. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(13) A Képviselő-testület az Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2021. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *24. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2021. évben megillető állami támogatások teljesülését a *8. melléklet* szerint elfogadja.
(15) Az önkormányzat részére 2021. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az *4. melléklet* tartalmazza.
(16) Az önkormányzat által 2021. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az *5. mellékletben*, államháztartáson kívülre az *6. mellékletben* foglalt részletezés szerint teljesültek.
(17) Az önkormányzat által 2021. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a *11. melléklet* tartalmazza.
(18) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem szerepelt a *12. melléklet* szerint.
(19) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait a *13. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
(20) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a *14. melléklet* ismerteti.
(21) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámának alakulását a *25. melléklet* tartalmazza.
(22) Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a *26. melléklet* tartalmazza.
(23) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi eredmény kimutatását a *28. melléklet* tartalmazza.
(24) Az önkormányzat 2021. évi részesedéseinek kimutatását a *29. melléklet* ismerteti.
(25) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *30. melléklet, 31. melléklet, 32. melléklet* kimutatásai alapján **10 123 111 604 Ft**-ban állapítja meg.
(26) Az önkormányzat működéséről tájékoztató táblák, *9. melléklet, 10. melléklet, 15. melléklet.*

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradvány kimutatását *a 27. melléklet* szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **1 260 474 573 Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Önkormányzat	1 235 947 070 Ft
b) Polgármesteri Hivatal	9 312 924 Ft
c) Hajdúsámson Önkormányzati Óvoda	9 358 150 Ft
d) Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Műv. Ház és Kiállítóhely	5 856 429 Ft

A 27. melléklet szerinti tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2022. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az önkormányzat rendeleteiben szereplő feladatok kifizetéseire, valamint az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §

Ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2022. május „ „

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2022. május „ „

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés a
I. Támogatások	**1 642 755 319**	**1 953 808 929**	**1 834 527 560**	**93,89%**	**I. Működési kiadások**	**1 529 805 292**	**2 011 123 944**	**1 498 332 119**	**74,50**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 416 573 561***	***1 409 838 183***	***1 286 748 319***	***91,27%***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 503 070 308***	***1 963 225 916***	***1 457 621 069***	***74,25***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 234 627	902 652 715	902 652 715	*100,00%*	***- önként vállalt feladatellátásra***	***28 204 984***	***47 898 028***	***40 711 050***	***85,00***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	522 338 934	507 185 468	384 095 604	*75,73%*	***1. Személyi juttatások***	***782 435 051***	***926 273 732***	***784 809 541***	***84,73***
1.2.-ből EU-s támogatás	233 434 041	74 818 383	21 328 189	*28,51%*	- kötelező feladatellátásra	782 435 051	922 673 732	784 503 633	85,03
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***226 181 758***	***543 970 746***	***547 779 241***	***100,70%***	- önként vállalt feladatellátásra		3 600 000	305 908	8,50
2.1. Fejlesztési célú támogatások	43 260 000	271 000 000	271 000 000	*100,00%*	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***120 827 164***	***127 337 562***	***110 032 286***	***86,41***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 921 758	272 970 746	276 779 241	*101,40%*	- kötelező feladatellátásra	120 827 164	126 390 252	109 992 372	87,03
2.2.-ből EU-s támogatás	168 570 090	266 607 892	260 007 892	*97,52%*	- önként vállalt feladatellátásra		947 310	39 914	4,21
II. Közhatalmi bevételek	**238 046 636**	**149 255 584**	**249 830 436**	**167,38%**	***3. Dologi kiadások***	***509 535 507***	***803 525 604***	***472 120 073***	***58,76***
1. Helyi adók	234 289 909	148 355 584	247 060 553	166,53%	- kötelező feladatellátásra	505 288 575	790 152 644	461 632 603	58,42%
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	1 671 052	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	4 246 932	13 372 960	10 487 470	78,42%
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 085 675	900 000	2 769 883	307,76%	***4. Egyéb működési célú kiadások***	***85 710 873***	***104 527 624***	***98 020 102***	***93,77%***
III. Intézményi működési bevételek	**64 910 143**	**60 306 460**	**63 096 639**	**104,63%**	4.1 Államháztartáson belülre	71 090 438	81 484 594	75 167 637	92,25%
- kötelező feladatellátásra	64 910 143	60 306 460	63 096 639	104,63%	- kötelező feladatellátásra	62 152 386	73 276 562	66 959 605	91,38%
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	8 208 032	100,00%
IV. Felhalmozási bevételek	**17 639 056**	**0**	**0**	**0,00%**	4.2 Államháztartáson kívülre	14 620 435	23 043 030	22 852 465	99,17%
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 639 056	0	0	0,00%	- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 273 304	1 182 739	92,89%
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 769 726	21 669 726	99,54%
V. Átvett pénzeszközök	**12 181 366**	**12 074 692**	**10 513 698**	**87,07%**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***31 296 697***	***43 918 795***	***33 350 117***	***75,94%***
1. Működési célú átvett pénzeszközök	12 181 366	3 518 631	1 371 241	38,97%	- kötelező feladatellátásra	29 826 697	43 000 000	33 350 117	77,56%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8 556 061	9 142 457	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	1 470 000	918 795	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	***1 975 532 520***	***2 175 445 665***	***2 157 968 333***	***99,20%***	***6. Általános tartalék***	***0***	***5 540 627***	***0***	***0,00%***
Költségvetési hiány	**-44 388 721**	**-854 451 952**	**0**		**II. Felhalmozási kiadások**	**490 115 949**	**1 018 773 673**	**277 968 679**	**27,28%**
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**932 645 808**	**891 628 843**	**891 628 843**	**100,00%**	- kötelező feladatellátásra	488 900 287	1 008 273 673	277 968 679	27,57%
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	415 383 756	490 263 449	490 263 449	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	1 215 662	10 500 000	0	0,00%
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	517 262 052	401 365 394	401 365 394	100,00%	***1. Beruházások***	***386 085 927***	***544 932 634***	***156 885 324***	***28,79%***
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	100,00%	***2. Felújítások***	***102 782 716***	***355 982 942***	***114 828 562***	***32,26%***
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	***1 247 306***	***19 137 938***	***6 254 793***	***32,68%***
					3.1 Államháztartáson belülre	31 644	8 637 938	6 254 793	72,41%

1. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	0,00%	3.2 Államháztartáson kívülre	1 215 662	10 500 000	0	0,00%
1. Működési célú hitel felvétele					3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					*4. Fejlesztési céltartalék*	*0*	*98 720 159*	*0*	*0,00%*
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	41 179 795	31 058 561	31 058 561	100,00%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 019 921 241	3 029 897 617	1 776 300 798	58,63%
					Költségvetési többlet	0	0	381 667 535	
					III. Finanszírozási kiadások	37 808 039	68 235 452	43 880 366	64,31%
					1. Belső finanszírozási kiadások	37 808 039	68 235 452	43 880 366	64,31%
					1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	0	0	0,00%
					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039	68 235 452	43 880 366	64,31%
					2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
					1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 949 358 123	3 098 133 069	3 080 655 737	99,44%	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 057 729 280	3 098 133 069	1 820 181 164	58,75%
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 946 969 328*	*3 095 714 274*	*3 080 655 737*	99,51%	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 028 308 634*	*3 038 816 246*	*1 779 470 114*	*58,56%*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*2 388 795*	*2 418 795*	*0*	0,00%	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*29 420 646*	*59 316 823*	*40 711 050*	*68,63%*

2. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 416 573 561***	***1 409 838 183***	***1 286 748 319***	***91,27%***	***Személyi juttatások***	***782 435 051***	***926 273 732***	***784 809 541***	***84,73%***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 234 627	902 652 715	902 652 716	*100,00%*	- kötelező feladatellátásra	782 435 051	922 673 732	784 503 633	*85,03%*
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	522 338 934	507 185 468	384 095 604	*75,73%*	- önként vállalt feladatellátásra	0	3 600 000	305 908	*8,50%*
Közhatalmi bevételek	***238 046 636***	***149 255 584***	***249 830 436***	***167,38%***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***120 827 164***	***127 337 562***	***110 032 286***	***86,41%***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek					- kötelező feladatellátásra	120 827 164	126 390 252	109 992 372	*87,03%*
- Helyi adók	234 289 909	148 355 584	247 060 553	*166,53%*	- önként vállalt feladatellátásra		947 310	39 914	*4,21%*
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	1 671 052	0	0	*0,00%*	***Dologi kiadások***	***509 535 507***	***803 525 604***	***472 120 073***	***58,76%***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 086 675	900 000	2 769 883	*307,76%*	- kötelező feladatellátásra	505 288 575	790 152 644	461 632 603	*58,42%*
Intézményi működési bevételek	***38 429 355***	***28 521 327***	***41 419 964***	***145,22%***	- önként vállalt feladatellátásra	4 246 932	13 372 960	10 487 470	*78,42%*
- kötelező feladatellátásra	38 429 355	28 521 327	41 419 964	*145,22%*	***Egyéb működési célú kiadások:***	***85 710 873***	***104 527 624***	***98 020 102***	***93,77%***
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	*0,00%*	Államháztartáson belülre	71 090 438	81 484 594	75 167 637	*92,25%*
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***12 181 366***	***3 518 631***	***1 371 241***	***38,97%***	- kötelező feladatellátásra	62 152 386	73 276 562	66 959 605	*91,38%*
- kötelező feladatellátásra	9 792 571	3 518 631	1 371 241	*38,97%*	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	8 208 032	*100,00%*
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	0	0	*0,00%*	Államháztartáson kívülre	14 620 435	23 043 030	22 852 465	*99,17%*
					- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 273 304	1 182 739	*92,89%*
					- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 769 726	21 669 726	*99,54%*
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	***31 296 697***	***43 918 795***	***33 350 117***	***75,94%***
					- kötelező feladatellátásra	29 826 697	43 000 000	33 350 117	*77,56%*
					- önként vállalt feladatellátásra	1 470 000	918 795	0	*0,00%*
Költségvetési működési bevételek	**1 705 230 916**	**1 591 133 725**	**1 579 369 960**	***99,26%***	**Tartalékok**	0	5 540 627	***0***	***0,00%***
- kötelező feladatellátásra	1 770 120 561	1 591 133 725	1 579 369 960	*99,26%*	**Költségvetési működési kiadások**	**1 529 805 292**	**2 011 123 944**	**1 498 332 119**	***74,50%***
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	0	0	*0,00%*	- kötelező feladatellátásra	1 503 070 308	1 962 307 121	1 457 621 069	*74,28%*
Költségvetési működési hiány		-419 990 219			- önként vállalt feladatellátásra	28 204 984	48 816 823	40 711 050	*83,40%*
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	**415 383 756**	**490 263 449**	**490 263 449**	***100,00%***	**Költségvetési működési többlet**	175 425 626		81 037 841	
Előző évi pénzmaradvány (működési)									
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)				*100,00%*	**Működési célú hitel törlesztés**				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)					**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**				
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**41 179 795**	**31 058 561**	**31 058 561**	***100,00%***	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**37 808 039**	**68 235 452**	**43 880 366**	***64,31%***
Működési bevételek összesen:	**2 161 794 469**	**2 112 455 735**	**2 100 691 970**	**99,44%**	**Működési kiadások összesen:**	**1 567 613 331**	**2 079 359 396**	**1 542 212 485**	***74,17%***
- kötelező feladatellátásra	***2 159 405 674***	***2 111 536 940***	***2 100 691 970***	***99,49%***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 539 408 347***	***2 030 542 573***	***1 501 501 435***	***73,95%***
- önként vállalt feladatellátásra	***2 388 795***	***918 795***	***0***	***0,00%***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***28 204 984***	***48 816 823***	***40 711 050***	***83,40%***

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	*226 181 758*	*543 970 746*	*547 779 241*	*100,70%*	Beruházások	386 085 927	544 932 634	156 885 324	28,79%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	43 260 000	271 000 000	271 000 000	*100,00%*	Felújítások	102 782 716	355 982 942	114 828 562	32,26%
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 921 758	272 970 746	276 779 241	*101,40%*	Egyéb felhalmozási kiadások:	*1 247 306*	*19 137 938*	*6 254 793*	32,68%
Felhalmozási bevételek	*17 639 056*	*0*	*0*	*0,00%*	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	31 644	8 637 938	6 254 793	72,41%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	17 639 056	0	0	*0,00%*	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 215 662	10 500 000	0	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)					Felhalmozási célú kamat				
Egyéb felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*0*	*8 556 061*	*9 142 457*	*106,85%*	Fejlesztési céltartalék	0	98 720 159	0	0,00%
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	26 480 788	31 785 133	21 676 675	*68,20%*	*Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)*				
Költségvetési felhalmozási bevételek	270 301 602	584 311 940	578 598 373	*99,02%*	Költségvetési felhalmozái kiadások	490 115 949	1 018 773 673	277 968 679	27,28%
Költségvetési felhalmozási hiány	-219 814 347	-434 461 733	0		Költségvetési felhalmozási többlet			300 629 694	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	517 262 052	401 365 394	401 365 394	*100,00%*					
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	985 677 334	979 963 767	99,42%	Felhalmozási kiadások összesen:	490 115 949	1 018 773 673	277 968 679	27,28%
- kötelező feladatellátásra	*787 563 654*	*984 177 334*	*979 963 767*	*99,42%*	*- kötelező feladatellátásra*	*488 900 287*	*1 008 273 673*	*277 968 679*	*27,57%*
- önként vállalt feladatellátásra	*0*	*1 500 000*	*0*	*0,00%*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*1 215 662*	*10 500 000*	*0*	*0,00%*

2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	447 265 324	507 185 468	384 095 604	75,73%
1.1	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*162 513 671*	*121 195 888*	*67 637 341*	*55,81%*
	Hazai forrásból	*6 760 550*	*46 377 505*	*46 309 152*	*99,85%*
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
	A CSSP-2019 kódszámú "Munkáltl Népdalkör felvirágoztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	1 200 000	0	0	0,00%
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	2 980 550	0	0	0,00%
	„Időbarát önkormányzat díj" támogatás összege	1 500 000	0	0	0,00%
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturálts hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	0	2 493 208	2 424 945	97,26%
	9/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat alapján („Tisztítsuk meg az Országot") című pályázat támogatása	0	10 000 000	10 000 000	100,00%
	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	9 200 000	100,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2021. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	1 000 000	999 910	99,99%
	A CSSP-Targyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú („Az Öltögetők Klubjának cifra öltései" 2) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	0	500 000	500 000	100,00%
	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturálts hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	0	21 812 045	21 812 045	100,00%
	Az Eszterlánc óvoda pénzmaradványának rendezése	0	292 252	292 252	100,00%
	Európai Uniós forrásból	*155 753 021*	*74 818 383*	*21 328 189*	*28,51%*
	"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 Muzeálls Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	63 772 715	0	0	0,00%
	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	949 000	0	0	0,00%
	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	0,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2020. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	680 000	0	0	0,00%
	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	0,00%
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	13 944 940	0	0	0,00%
	2021. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	4 848 208	0	0	0,00%
	„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	0,00%
	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	0,00%
	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	4 130 251	100,00%
	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	91 031 306	48 112 694	0	0,00%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	4 972 500	0	0,00%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	0	405 000	0	0,00%
	99/2020. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	0	789 500	789 500	100,00%
	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	2 290 099	100,00%

	2021. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	2 187 200	2 187 200	100,00%
	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	215 539	100,00%
	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	8 953 500	100,00%
	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)	0	2 762 100	2 762 100	100,00%
1.2	*Társadalombiztosítási Alaptól*	***34 950 000***	***69 768 220***	***74 527 000***	**106,82%**
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 908 200	15 814 800	20 573 600	130,09%
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	19 041 800	53 953 420	53 953 400	100,00%
1.3	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	***236 230 393***	***302 628 180***	***228 338 083***	**75,45%**
	Közfoglalkoztatás támogatása	231 324 594	296 560 914	223 067 142	75,22%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2020. 05. 27. - 2021. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	262 530	0	0	0,00%
	"Nyári diákmunka" 2020 program támogatása	2 607 410	0	0	0,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	835 859	0	0	0,00%
	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság Ízeinek találkozója" című pályázat támogatási összege	1 400 000	0	0	0,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	0	729 808	729 808	100,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	0	2 153 874	2 153 874	100,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	0	2 163 990	1 791 938	82,81%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 09. 15. - 2022. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	1 019 594	595 321	58,39%
1.4	*Többcélú kistérségi társulástól*	***13 571 360***	***13 593 180***	***13 593 180***	**100,00%**
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása	13 571 360	0	0	0,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020. évi elszámolása	0	13 593 180	13 593 180	100,00%
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**182 921 758**	**272 970 746**	**276 779 241**	**101,40%**
2.1	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	***169 470 090***	***270 595 846***	***263 995 846***	**97,56%**
	Hazai forrásból	***900 000***	***3 987 954***	***3 987 954***	**100,00%**
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	900 000	0	0	0,00%
	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	800 000	100,00%
	8267/2021/HERMAN a zárkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	0	3 187 954	3 187 954	100,00%
	Európai Uniós forrásból	***168 570 090***	***266 607 892***	***260 007 892***	**97,52%**
	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	0,00%
	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	25 000 000	*0*	0	0,00%
	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	0,00%
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1.-16-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	1 920 000	*0*	0	0,00%
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvényteréen" című pályázat támogatása	46 055 054	*0*	0	0,00%
	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	0,00%
	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	250 000	0	0,00%
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	0	15 460 501	15 460 501	100,00%
	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	47 709 900	100,00%
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések)" című pályázat támogatása	0	191 046 500	184 696 500	96,68%
	Póttámogatás („Zöldváros kialakítása Hajdúsámsonban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015)	0	12 140 991	12 140 991	100,00%
2.2	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	***13 451 668***	***2 374 900***	***12 783 395***	**538,27%**
	Közfoglalkoztatás támogatása	13 451 668	2 374 900	12 783 395	538,27%

3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**12 181 366**	**3 518 631**	**1 371 241**	**38,97%**
	„Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS pályázat támogatása	1 203 009	0	0	0,00%
	Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege	2 388 795	0	0	0,00%
	„Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS 2020. pályázat támogatása	8 589 562	2 147 390	0	0,00%
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Eszterlánc Óvoda dolgozóinak kifizetett caffetéria összegének visszautalása)	0	1 371 241	1 371 241	100,00%
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	0	**8 556 061**	**9 142 457**	**0,00%**
	Hajdúsámsoni Vízközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0	402 501	988 897	245,69%
	Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Vízközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések	0	153 560	153 560	100,00%
	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	8 000 000	100,00%
	Összesen:	**642 368 448**	**792 230 906**	**671 388 543**	**84,75%**

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	71 090 438	81 484 594	75 167 637	92,25%
	- kötelező feladatellátásra	62 152 386	73 276 567	66 959 605	91,38%
	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	8 208 032	100,00%
1.1	*Önkormányzati költségvetési szervnek*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	100,00%
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
1.2	*Többcélú kistérségi társulásnak*	*55 724 845*	*68 013 732*	*68 013 732*	100,00%
	- kötelező feladatellátásra	*48 786 793*	*61 805 705*	*61 805 700*	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny, támogató szolgálat)	*6 938 052*	*6 208 032*	*6 208 032*	100,00%
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	55 724 845	68 013 732	68 013 732	100,00%
1.3	*Elszámolások miatti befizetések*	*795 497*	*11 470 862*	*5 153 905*	44,93%
	Elszámolások miatti befizetések	795 497	7 073 427	4 223 163	59,70%
	TOP-1.1.3-15 jelű, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című pályázat támogatási összeg visszafizetése	*0*	638 490	*638 490*	100,00%
	Az Eszterlánc Óvoda 2021. augusztus 31. napjával történő megszűnése miatt előirányzat átcsoportosítás (maradvány)	*0*	292 252	*292 252*	100,00%
	EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című pályázat támogatási összeg visszafizetése	*0*	3 466 693	*0*	0,00%
	2021. évi októberi állami támogatás módosítása	*0*	-2 426 573	*0*	0,00%
1.4	*Fejezeti kezelésű előirányzatnak*	*12 570 096*	*0*	*0*	0,00%
	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	0,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	31 644	8 637 638	6 254 793	72,41%
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	31 644	3 872 150	1 954 793	50,48%
	Pályázati elszámolás miatti befizetés „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"	0	465 488	465 488	100,00%
2.2	21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján egy 9 személyes Ford Transit Kombi M1 FWD trend 2.0 TDCI DPF mHEV 170 LE L2H2 típusú gépjármű megvásárlásához szükséges fedezet	0	4 300 000	4 300 000	100,00%
	ÖSSZESEN:	71 122 082	90 122 232	81 422 430	90,35%
	- kötelező feladatellátásra	*62 184 030*	*81 914 200*	*73 214 398*	89,38%
	- önként vállalt feladatellátásra	*8 938 052*	*8 208 032*	*8 208 032*	100,00%

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**14 620 435**	**23 043 030**	**22 852 465**	**99,17%**
	- kötelező feladatellátásra	**1 070 435**	**1 273 304**	**1 182 739**	**92,89%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**13 550 000**	**21 769 726**	**21 669 726**	**99,54%**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*13 550 000*	*16 550 000*	*16 450 000*	99,40%
	Civil szervezetek támogatása	12 650 000	16 550 000	16 450 000	99,40%
	Társasház üzemeltetése (1 000 Ft/hó)	9 000	0	0	0,00%
1.2	*Szponzori támogatások*	*900 000*	*0*	*0*	0,00%
1.3	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	*701 435*	*750 000*	*701 435*	93,52%
1.4	185/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	*360 000*	*360 000*	*360 000*	100,00%
1.5	101/2020. (XII. 17.) polmármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete	*0*	*50 000*	*8 000*	16,00%
1.6	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)	*0*	*900 000*	*900 000*	100,00%
1.7	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete	*0*	*900 000*	*900 000*	100,00%
1.8	100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés	*0*	*2 000 000*	*2 000 000*	100,00%
1.9	101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás	*0*	*300 000*	*300 000*	100,00%
1.10	I./854-1/2021. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás	*0*	*113 304*	*113 304*	100,00%
1.11	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*	*250 000*	100,00%
1.12	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*	*869 726*	100,00%

2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**1 215 662**	**10 500 000**	**0**	**0,00%**
	- kötelező feladatellátásra	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**1 215 662**	**10 500 000**	**0**	**0,00%**
2.1	Társasház felújításra	45 000	0	0	0,00%
2.2	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	413 636	0	0	0,00%
2.3	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	307 026	0	0	0,00%
2.4	125/2021. (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	0,00%
2.5	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	0	1 500 000	0	0,00%
2.6	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 klalakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész	0	4 500 000	0	0,00%
2.7	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 klalakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész	0	4 500 000	0	0,00%
	Összesen:	**15 836 097**	**33 543 030**	**22 852 465**	**68,13%**
	- kötelező feladatellátásra	**1 070 435**	**1 273 304**	**1 182 739**	**92,89%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**14 765 662**	**32 269 726**	**21 669 726**	**67,15%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 336 871 268***	***1 398 227 875***	***1 276 339 336***	***91,28%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 234 627	902 652 715	902 652 715	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	442 636 641	495 575 160	373 686 621	75,40%
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***238 046 636***	***149 255 584***	***249 830 436***	***167,38%***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók	234 289 909	148 355 584	247 060 553	166,53%
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	1 671 052	0	0	0,00%
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 085 675	900 000	2 769 883	307,76%
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***59 779 614***	***54 886 643***	***57 829 263***	***105,36%***
		- kötelező feladatellátásra	59 779 614	54 886 643	57 829 263	105,36%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***2 388 795***	***1 371 241***	***1 371 241***	***100,00%***
		- kötelező feladatellátásra	0	1 371 241	1 371 241	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	0	0	0,00%
	5.	***Pénzmaradvány***	***390 210 548***	***416 631 666***	***416 631 666***	***100,00%***
	Összesen:		**2 027 296 861**	**2 020 373 009**	**2 002 001 942**	**99,09%**
	- kötelező feladatellátásra		***2 024 908 066***	***2 019 454 214***	***2 002 001 942***	**99,14%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***2 388 795***	***918 795***		***0,00%***
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***225 281 758***	***543 970 746***	***547 779 241***	***100,70%***
		- Fejlesztési célú támogatások	43 260 000	271 000 000	271 000 000	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 021 758	272 970 746	276 779 241	101,40%
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***17 639 056***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 639 056	0	0	0,00%
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	**0**	**8 556 061**	**9 142 467**	**106,85%**
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***	***515 490 897***	***398 511 739***	***398 511 739***	***100,00%***
	Összesen:		**758 411 711**	**951 038 546**	**955 433 437**	**100,46%**
Költségvetési bevételek összesen			**2 785 708 572**	**2 971 411 555**	**2 957 435 379**	**99,53%**
Finanszírozási bevételek			**41 179 795**	**31 058 561**	**31 058 561**	**100,00%**
	1.	***Hitelfelvétel***				
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
	2.	***Intézményfinanszírozás***				
	3.	***Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
	4.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***	***41 179 795***	***31 058 561***	***31 058 561***	***100,00%***
Bevételek összesen			**2 826 888 367**	**3 002 470 116**	**2 988 493 940**	**99,53%**
- kötelező feladatellátásra			***2 824 499 572***	***3 001 551 321***	***2 988 493 940***	***99,56%***
Hiány			***2 388 795***	***918 795***	***0***	***0,00%***

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*269 977 410*	*426 738 006*	*307 951 260*	*72,16%*
		- kötelező feladatellátásra	269 977 410	423 138 006	307 645 352	72,71%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	3 600 000	305 908	8,50%
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*29 440 890*	*45 525 102*	*32 390 694*	*71,15%*
		- kötelező feladatellátásra	29 440 890	44 577 792	32 350 780	72,57%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	947 310	39 914	4,21%
	3.	*Dologi kiadások*	*406 880 501*	*618 613 681*	*333 544 623*	*53,92%*
		- kötelező feladatellátásra	402 633 569	605 240 721	323 057 153	53,38%
		- önként vállalt feladatellátásra	4 246 932	13 372 960	10 487 470	78,42%
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*73 140 777*	*100 768 679*	*97 727 850*	*96,98%*
	5.	- Államháztartáson belülre	58 520 342	77 725 649	74 875 385	96,33%
		- kötelező feladatellátásra	49 582 290	69 517 617	66 667 353	95,90%
		- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	8 208 032	100,00%
	6.	- Államháztartáson kívülre	14 620 435	23 043 030	22 852 465	99,17%
		- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 273 304	1 182 739	92,89%
		- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 769 726	21 669 726	99,54%
	7.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*31 296 697*	*43 918 795*	*33 350 117*	*75,94%*
		- kötelező feladatellátásra	29 826 697	43 000 000	33 350 117	77,56%
		- önként vállalt feladatellátásra	1 470 000	918 795	0	0,00%
	8.	*Tartalékok*	*0*	*5 540 627*	*0*	*0,00%*
	Összesen:		**810 736 276**	**1 241 104 890**	**804 964 544**	**64,86%**
	- kötelező feladatellátásra		***782 531 291***	***1 192 288 067***	***764 253 494***	**64,10%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***28 204 984***	***48 816 823***	***40 711 050***	**83,40%**
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	379 699 979	529 847 778	146 733 061	27,69%
	2.	*Felújítási kiadások*	102 782 716	355 982 942	114 828 562	32,26%
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	31 644	8 637 938	6 254 793	72,41%
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	1 215 662	9 000 000	0	0,00%
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ford. áfa)*				
	7.	*Tartalékok*	0	98 720 159	0	0,00%
	Összesen:		**483 730 001**	**1 002 188 817**	**267 816 416**	**26,72%**
	- kötelező feladatellátásra		**482 514 339**	**993 188 817**	**267 816 416**	**26,97%**
	- önként vállalt feladatellátásra		**1 215 662**	**9 000 000**	**0**	**0,00%**
Költségvetési kiadások			**1 294 466 276**	**2 243 293 707**	**1 072 780 960**	**47,82%**
Finanszírozási kiadások			**717 278 686**	**759 176 409**	**679 765 910**	**89,54%**
	Belső finanszírozási kiadások		**717 278 686**	**759 176 409**	**679 765 910**	**89,54%**
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	0	0	0	0,00%
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	37 808 039	68 235 452	*43 880 366*	64,31%
	3.	*Intézményfinanszírozás*	***679 470 647***	***690 940 957***	***635 885 544***	**92,03%**
		- Működési célú	673 084 699	681 645 064	626 589 651	91,92%
		- Felhalmozási célú	6 385 948	9 295 893	9 295 893	100,00%
	Külső finanszírozási kiadások		0	0		0,00%
	1.	*Hiteltörlesztés*	*0*	*0*	*0*	0,00%
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
Kiadások összesen			**2 011 744 962**	**3 002 470 116**	**1 752 546 870**	**58,37%**
- kötelező feladatellátásra			***1 982 324 316***	***2 944 653 293***	***1 711 835 820***	**58,13%**
- önként vállalt feladatellátásra			***29 420 646***	***57 816 823***	***40 711 050***	**70,41%**
Létszám			19	19	19	
Közfoglalkoztatottak létszáma			230	230	230	

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben

Lakosságszám 2020. 01. 01.: 14 443 fő

2., 3. számú melléklet szerint

Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	**A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**1 014 422 272**	**902 652 715**	**902 652 715**	**100,00%**
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	380 314 494	382 561 318	382 561 318	100,00%
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	378 814 494	379 961 318	379 961 318	100,00%
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	176 404 500	176 952 240	176 952 240	100,00%
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt	220 743 576	221 428 990	221 428 990	100,00%
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	13 096 440	13 096 440	13 096 440	100,00%
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt	16 388 216	16 388 216	16 388 216	100,00%
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	42 640 000	42 640 000	42 640 000	100,00%
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt	53 357 517	53 357 517	53 357 517	100,00%
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	5 560 880	5 560 880	5 560 880	100,00%
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt	6 958 601	6 958 601	6 958 601	100,00%
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	12 086 150	12 086 150	12 086 150	100,00%
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt	15 123 990	15 585 400	15 585 400	100,00%
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	38 996 100	38 996 100	38 996 100	100,00%
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt	48 797 727	48 797 727	48 797 727	100,00%
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13 869 450	13 896 450	13 896 450	100,00%
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt	17 444 867	17 444 867	17 444 867	100,00%
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	1 500 000	2 600 000	2 600 000	100,00%
1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**319 249 680**	**241 346 120**	**241 346 120**	**100,00%**
	Óvoda	**319 249 680**	**241 346 120**	**241 346 120**	**100,00%**
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	42 216 380	31 392 020	31 392 020	100,00%
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	185 709 300	137 094 300	137 094 300	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	3 456 000	2 419 200	2 419 200	100,00%
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	8 055 000	5 799 600	5 799 600	100,00%
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	1 267 200	1 267 200	100,00%
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzetséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	78 813 000	63 373 800	63 373 800	100,00%
1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**198 516 788**	**180 099 603**	**180 099 603**	**100,00%**
1.3.1.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása**	**113 863 442**	**113 863 442**	**113 863 442**	**100,00%**
1.4.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**84 653 346**	**66 236 161**	**66 236 161**	**100,00%**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	23 569 920	19 683 000	19 683 000	100,00%
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda)	44 701 634	35 155 757	35 155 757	100,00%
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola)	4 815 922	4 302 614	4 302 614	100,00%
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	11 565 870	7 094 790	7 094 790	100,00%
1.5.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**31 341 310**	**31 861 258**	**31 861 258**	**100,00%**
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 341 310	31 861 258	31 861 258	100,00%
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)	**85 000 000**	**66 784 416**	**66 784 416**	**100,00%**
3. mell. 6. 3. k)	A Kormány 4/2021. (I: 14.) Korm. rendelete a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás	85 000 000	66 644 416	66 644 416	100,00%
3. mell. 2.3.2.4.	2021. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	0	140 000	140 000	100,00%
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	**0**	**271 000 000**	**271 000 000**	**100,00%**
3.mell. 3.5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása	0	40 000 000	40 000 000	100,00%
1. melléklet IX.	A Belügyminisztérium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján kapott támogatás	0	231 000 000	231 000 000	100,00%
	Összesen:	**1 014 422 272**	**1 173 652 715**	**1 173 652 715**	**100,00%**

9. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	51 193 465	45 546 535	8 685 088	5 767 133	4 997 000	3 433 041					51 683 545	64 875 553	54 746 709	84,39%
Köztemető fenntartás és működtetés	013320					1 500 000	200 860					499 190	1 500 000	200 860	13,39%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 100 000	362 801	328 950	10 044	56 951 604	30 979 439					27 002 937	59 380 554	31 352 284	52,80%
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							6 723 427	3 890 886			795 497	6 723 427	3 890 886	57,87%
Központi költségvetési befizetések	018020					1 000 000	8 357					5 846	1 000 000	8 357	0,84%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							61 805 700	61 805 700			48 786 793	61 805 700	61 805 700	100,00%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	269 794 481	193 009 914	21 086 189	16 183 751	70 785 262	65 851 524	350 000	332 277			274 115 382	362 015 932	275 377 466	76,07%
Út, autópálya építés	045120					3 391 936	1 466 822					17 751 672	3 391 938	1 468 822	43,24%
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 208 789	2 767 121	499 411	428 304	51 070 795	17 182 670					27 878 096	54 778 995	20 378 095	37,20%
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410					8 953 500	3 810 000					0	8 953 500	3 810 000	42,55%
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	047450					562 000	100 000	638 490	638 490			929 640	1 200 490	738 490	61,52%
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030					580 647	171 223					196 269	580 647	171 223	29,49%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020					29 640 758	27 424 846					19 668 842	29 640 758	27 424 846	92,52%
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010					17 280 000	2 565 400					0	17 280 000	2 565 400	14,85%
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	1 873 074	1 859 652	295 149	283 100	26 996 664	7 088 964					90 956 009	29 164 887	9 231 716	31,65%
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020					3 389 540	2 217 893					1 519 163	3 389 540	2 217 893	65,43%
Közvilágítás	064010					41 298 107	29 698 912					31 197 721	41 298 107	29 698 912	71,91%
Zöldterület kezelés	066010	8 836 565	6 383 226	1 331 401	905 654	39 256 504	31 256 326					18 594 076	49 424 470	38 545 206	77,99%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 885 000	4 070 043	813 200	655 512	78 677 095	42 125 433	913 304	822 739			49 372 367	85 288 599	47 673 727	55,90%
Háziorvosi alapellátás	072111					3 368 644	2 100 937					3 393 765	3 368 644	2 100 937	62,37%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			60 000	6 080	27 340 761	22 593 957					37 554 214	27 400 761	22 600 037	82,48%
Fogorvosi alapellátás	072311					373 379	168 936	360 000	360 000			542 933	733 379	528 936	72,12%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	40 970 136	39 939 395	6 493 271	6 334 749	4 699 250	2 274 999					14 195 916	52 162 657	48 549 143	93,07%
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040					1 905 000	438 553					4 960 797	1 905 000	438 553	23,02%
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030					1 775 296	1 236 572					3 539 371	1 775 296	1 236 572	69,65%
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2 749 382	2 055 949	406 866	49 729	9 956 806	8 837 306					3 399 292	13 113 054	10 942 984	83,45%
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010	506 588	506 588			893 412	893 412					0	1 400 000	1 400 000	100,00%

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140					2 759 825	2 759 824						2 759 825	2 759 824	100,00%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	828 000	759 000	130 000	117 300	8 128 090	6 864 616					8 267 450	9 086 090	7 740 916	85,20%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037					7 094 790	6 952 307					5 414 443	7 094 790	6 952 307	97,99%
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042					508 000	0					5 928 666	508 000	0	0,00%
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055					700 000	655 320						700 000	655 320	93,62%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060					1 667 254	1 673 734			43 000 000	33 350 117	30 053 422	44 667 254	35 023 851	78,41%
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 192 526	10 385 128	4 458 267	1 609 424	97 738 800	24 970					4 327 977	138 389 593	12 019 522	8,69%
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		**423 138 006**	**307 645 352**	**44 587 792**	**32 350 780**	**605 240 721**	**323 057 153**	**70 790 921**	**67 850 092**	**43 000 000**	**33 350 117**	**782 531 291**	**1 186 757 440**	**764 253 494**	**64,40%**
Önként vállalt feladatok kiadásai															
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000	55 717	179 950	6 138	6 135 000	4 337 490					1 514 006	6 814 950	4 399 345	64,55%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							8 208 032	8 208 032			8 938 052	8 208 032	8 208 032	100,00%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 100 000	250 191	757 360	33 776	3 175 000	3 175 000	2 000 000	2 000 000			0	9 032 360	5 458 967	60,44%
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022											900 000	0	0	0,00%
Egyéb kiadói tevékenység	083030					4 062 960	2 974 980					2 732 926	4 062 960	2 974 980	73,22%
Civil szervezetek működési támogatása	084031							19 769 726	19 669 726			12 650 000	19 769 726	19 669 726	99,49%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060									918 795		1 470 000	918 795	0	0,00%
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		**3 600 000**	**305 908**	**937 310**	**39 914**	**13 372 960**	**10 487 470**	**29 977 758**	**29 877 758**	**918 795**	**0**	**28 204 984**	**48 806 823**	**40 711 050**	**83,41%**
Mindösszesen:		**426 738 006**	**307 951 260**	**45 525 102**	**32 390 694**	**618 613 681**	**333 544 623**	**100 768 679**	**97 727 850**	**43 918 795**	**33 350 117**	**810 736 275**	**1 235 564 263**	**804 964 544**	**65,15%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérleti és lízing díj	3 775 875	3 977 715	4 141 598	104,12%
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 618 656	1 107 000	2 064 203	186,47%
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	26 480 788	25 027 664	26 676 675	106,59%
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 071 271	1 599 325	1 100 415	68,80%
5	ÁFA	11 970 141	10 196 262	10 459 521	102,58%
6	Kamatbevételek	447 999	0	193 307	0,00%
7	Biztosító által fizetett kártérítések	963 556	570 103	570 103	100,00%
8	Áru és készletértékesítés	6 273 124	2 685 237	2 685 237	100,00%
9	Egyéb különféle működési bevételek	7 178 204	9 723 337	9 938 204	102,21%
10	**Működési bevételek összesen**	**59 779 614**	**54 886 643**	**57 829 263**	**105,36%**
11	Magánszemélyek kommunális adója	32 346 737	40 000 000	43 765 428	109,41%
12	Iparűzési adó	195 595 615	103 355 584	197 702 764	191,28%
13	Építményadó	6 347 557	5 000 000	5 592 361	111,85%
14	**Helyi adók összesen**	**234 289 909**	**148 355 584**	**247 060 553**	**166,53%**
15	Bírságok, pótlékok	2 085 675	900 000	2 769 883	307,76%
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**2 085 675**	**900 000**	**2 769 883**	**307,76%**
17	Gépjárműadó	1 671 052	0	0	0,00%
18	**Átengedett központi adók összesen**	**1 671 052**	**0**	**0**	**0,00%**
19	**Közhatalmi bevételek összesen**	**238 046 636**	**149 255 584**	**249 830 436**	**167,38%**
20	Önk. lakások értékesítése	14 614 056	0	0	0,00%
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	225 000	0	0	0,00%
22	Gépek, berendezések értékesítése	2 800 000	0	0	0,00%
23	**Felhalmozási bevételek**	**17 639 056**	**0**	**0**	**0,00%**
	Összesen:	**315 465 306**	**204 142 227**	**307 659 699**	**150,71%**

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	6 023 000	4 288 000	3 717 000	86,68%
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	5 629 048	6 000 000	4 756 000	79,27%
Települési temetési támogatás	1 120 000	2 000 000	1 465 000	73,25%
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	0	500 000	75 240	15,05%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	87 780	1 500 000	800 000	53,33%
Köztemetés	579 367	3 000 000	1 667 917	55,60%
Gyógyszertámogatás	525 000	1 000 000	525 000	52,50%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	8 037 502	13 712 000	13 184 000	96,15%
Eboltás és transzponder beültetés	0	500 000	84 960	16,99%
Tüzelő támogatás	4 440 000	6 000 000	3 315 000	55,25%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása	3 385 000	4 500 000	3 760 000	83,56%
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	1 470 000	918 795	0	0,00%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások össz	**31 296 697**	**43 918 795**	**33 350 117**	**75,94%**
kötelező feladatellátásra:	**29 826 697**	**43 000 000**	**33 350 117**	**77,56%**
önként vállalt feladatellátásra:	**1 470 000**	**918 795**	**0**	**0,00%**

12. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban				2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				2019.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a			
1.				0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0

* *Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások*

13. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2021. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK											
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	16 510 000		58 738 189	0	0	0	16 510 000	0	1 337 725	8,10%
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	50 640 000		52 229 361	0	0	0	50 640 000	0	1 589 361	3,14%
3.	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000	0	0	0,00%
4.	139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 89/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján -1 500 000 Ft, 130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján 180 000 Ft, 15/2020. (I.30.) öh. sz. határozat alapján 19 300 000 Ft kivitelezés többlet fedezet	2016	451 773 619		18 970 713	355 135 565	18 581 097	355 135 565	389 616	0	0	0,00%
5.	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önerejéhez 5 770 000 Ft	2016	123 217 600		21 535 003	79 646 437	20 876 406	79 646 437	658 597	0	0	0,00%
6.	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	2016	141 017 479		39 907 445	73 611 006	39 710 779	73 611 006	196 666	0	0	0,00%
7.	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 191/2019. (VIII. 29) öh. sz. határozat alapján 1 750 000 Ft további fedezet biztosítása	2018	20 609 200		16 483 478	0	15 911 452	0	572 026	0	0	0,00%
8.	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 499 334		400 000	2 099 334	0	1 999 894	400 000	99 440	99 440	19,91%
9.	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet, 192/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 500 000 Ft további fedezet biztosítása	2017	119 378 598		5 149 265	93 220 175	4 727 409	91 776 975	421 856	1 443 200	1 170 940	62,78%
10.	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0	0	0,00%
11.	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000		150 000	0	0	0	150 000	0	0	0,00%

13. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2021. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
12.	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges, többlettfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	2017	2 870 000		2 870 000	0	678 180	0	2 191 820	0	1 790 700	81,70%
13.	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a NőKnek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	18 889 995		0	18 889 995	0	18 889 995	0	0	0	0,00%
14.	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0	0	0,00%
15.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	12 500 000		0	12 500 000	0	0	0	12 500 000	0	0,00%
16.	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	2019	1 920 000		0	1 920 000	0	0	0	1 920 000	1 419 999	73,96%
17.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges 450 954 fedezet, 26/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján pótmunkára 260 000 forint fedezet	2018	57 719 678		559 806	45 993 953	0	24 670 807	559 806	21 323 146	21 398 217	97,78%
18.	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	2020	15 460 501		0	15 460 501	0	380 500	0	15 080 001	15 077 500	99,98%
19.	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000		0	900 000	0	0	0	900 000	900 000	100,00%
20.	„Idősbarát önkormányzat díj" támogatás összege	2020	675 289		0	675 289	0	0	0	675 289	675 289	100,00%
21.	97/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Kiscsere utca közvilágítás fejlesztése	2020	1 000 000		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	930 402	93,04%
22.	A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének 4. c. pont muzeális intézmények szakmai támogatása „Kubinyi Ágoston program" jogcímen kapott támogatás összege	2020	3 000 000		0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	2 999 999	100,00%
23.	CSSP-E-Népzene-2019-0137 "A Muskátli Népdalkör felvirágoztatása"	2020	60 091		0	112 490	0	0	0	112 490	112 490	100,00%
25.	108/2020. (VII. 15.) öh. számú határozat alapján, a T-060-II/2020 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint „A hajdúsámsoni zsidó temető felújítása" című projekt keretében megvalósuló fejlesztés	2020	8 000 000		0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	7 992 849	99,91%
26.	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, 40/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal udvarán megtalálható felújítás alatt álló ún. Tűzoltószertár épülete mellett összesen 133 m2 alapterületű parkoló és akadálymentes rámpa építéséhez szükséges 4 150 000 Ft	2020	51 859 900		4 559 897	47 300 003	0	0	4 559 897	47 300 003	48 822 084	94,14%
27.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 47 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Mezőgazdaság programelem	2021	806 450		0	806 450	0	0	0	806 450	806 450	100,00%

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2021. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
28.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 14 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem	2021	1 060 450		0	1 060 450	0	0	0	1 060 450	872 490	82,28%
29.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 51 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Szociális jellegű program programelem	2021	508 000		0	508 000	0	0	0	508 000	508 000	100,00%
30.	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550		1 352 550	0	0	0	1 352 550	0	999 490	73,90%
31.	80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandeláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 200 000		1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 199 566	99,96%
32.	102/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámson, Toldi zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzcsap kiépítéséhez szükséges fedezet	2021	500 000		500 000	0	0	0	500 000	0	492 904	98,58%
33.	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	2021	800 000		0	800 000	0	0	0	800 000	800 000	100,00%
35.	CSSP-E-TARGYALKOTÓ-SZ-2019-0055 „Az Öltögetők Klubjának cifra öltései"	2020	75 420		0	75 420	0	0	0	75 420	75 409	99,99%
36.	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2021	21 705 500		21 705 500	0	0	0	21 705 500	0	0	0,00%
37.	15/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Radnóti utcai játszótér melletti (bruttó 5 700 000 forint összegben) és a Polgármesteri Hivatal területén található (bruttó 2 800 000 forint összegben) önkormányzati tulajdonban lévő kerítések visszabontására és kivitelezési (építési) munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2021	8 500 000		8 500 000	0	0	0	8 500 000	0	8 427 698	99,15%
38.	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	0	0	0	7 210 000	0	0	0,00%
39.	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágapritógép beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	2 200 000		2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 146 300	97,56%
40.	21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján egy személygépjármű megvásárlásához szükséges fedezet	2021	6 000 000		6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	5 728 499	95,47%
41.	21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatt található Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének hátsó bejáratához előtető, terasz építéséhez, valamint lehetőség szerint a Rákóczi utcafronti kerítés lecseréléséhez szükséges fedezet	2021	3 293 180		3 293 180	0	0	0	3 293 180	0	2 591 051	78,68%
42.	24/2021.(VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda részére a Kossuth u. 17 sz. alati épület átalakítási munkálatainak fedezete	2021	7 000 000		7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	6 694 511	95,64%
43.	38/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a 2021. évi működéshez nyújtott támogatás	2021	100 000		100 000	0	0		100 000	0	85 064	85,06%
44.	41/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, a Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak tervezésére, 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.) Korm. határozat alapján kapott támogatás	2021	243 700 000		12 700 000	231 000 000	0		12 700 000	231 000 000	10 160 000	4,17%
45.	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, tömbfeltáró kiszolgáló utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításához szükséges fedezet	2021	1 778 000		1 778 000	0	0		1 778 000	0	0	0,00%

13. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2021. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
46.	56/2021. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő utcai és a Hajdúsámson-Martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálóinak és a kézilabda kapuhálók beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	780 000		780 000	0	0		780 000	0	0	0,00%
47.	A CSSP-Targyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú („Az Öltögetők Klubjának cifra öltései" 2) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2021	154 500		0	154 500	0		0	154 500	0	0,00%
48.	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	2021	3 187 954		0	3 187 954	0		0	3 187 954	0	0,00%
49.	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	0	0		9 000 000	0	0	0,00%
50.	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 pálya megvalósítása) szükséges fedezet	2021	15 000 000		15 000 000	0	0		15 000 000	0	0	0,00%
51.	Kisértékű eszközök	2021	15 225 446		15 625 446	0	0	0	15 625 446	0	8 980 897	57,48%
	Beruházások összesen		1 507 157 234	0	337 968 818	996 057 522	142 982 527	646 111 179	194 986 291	349 946 343	156 885 324	28,79%
	Beruházások mindösszesen								544 932 634		156 885 324	28,79%
1.	Szennyvízhálózat felújítása	2019		25 429 907	25 429 907	0			25 429 907	0	7 294 764	28,69%
2.	Ivóvízhálózat felújítása	2019		22 215 029	22 215 029	0			22 215 029	0	3 799 840	17,10%
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		12 500 000	0	12 500 000			0	12 500 000	0	0,00%
4.	BMÖFT/334-10/2020. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázat fedezete	2020		47 058 823	7 058 823	40 000 000			7 058 823	40 000 000	46 949 267	99,77%
5.	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016		38 127 332	2 695 860	35 431 472	1 651 000	35 431 472	1 044 860	0	0	0,00%
6.	76/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításához szükséges a hajdúsámsoni 022/15 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület energetikai minőség szerinti besorolásának javítása érdekében az épület lapos tetőjének utólagos hőszigeteléséhez szükséges fedezet	2020		5 600 000	5 600 000	0			5 600 000	0	5 560 032	99,29%
7.	BMÖFT/6-8/2021. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatása, 58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő	2021		47 058 823	7 058 823	40 000 000			7 058 823	40 000 000	0	0,00%
8.	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021		3 429 000	3 429 000	0			3 429 000	0	999 490	29,15%
9.	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések") című pályázat támogatása	2021		191 046 500	0	191 046 500			0	191 046 500	49 675 989	26,00%
10.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 013350 kormányzati funkción belül (Kiss u. irodák konvektor csere)	2021		600 000	600 000	0			600 000	0	549 180	91,53%
	Felújítások összesen			393 065 414	74 087 442	318 977 972			72 436 442	283 546 500	114 828 562	32,26%
	Felújítások mindösszesen								355 982 942		114 828 562	32,26%

14. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről 2021. évben

Ft-ban

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2020.12.31-ig felhasznált			2021. évi előirányzat			2021. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		
1	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban"	2017	49 192 590	9 351 000		39 841 590	2 141 500		39 333 590	7 209 500		508 000	6 298 522	81,61%
2	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"	2017	484 471 386	25 439 538		459 031 848	25 049 922		458 303 031	389 616		728 817	0	0,00%
3	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása"	2017	131 165 074	27 652 274		103 512 800	26 993 677		103 512 800	658 597		0	0	0,00%
4	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"	2017	145 291 872	50 090 333		95 201 539	49 893 667		95 201 539	196 666		0	0	0,00%
5	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		18 096 892	400 000		15 053 108	8 505 426	55,04%
6	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		197 400	0		2 502 600	622 300	24,87%
7	TOP-7.1.1-16-2016-00058 "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	37 500 000	0		37 500 000	0		30 802 172	0		6 697 828	6 057 871	90,45%
8	EFOP-1.2.9-17-2017-00070 "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2018	190 409 997	11 499 850		178 910 147	11 436 350		134 927 785	63 500		43 982 362	40 589 489	92,15%
9	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban"	2017	126 500 000	6 500 000		120 000 000	6 078 144		117 824 398	421 856		2 175 602	1 896 670	73,02%
10	EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein"	2019	167 692 870	3 573 570		164 119 300	0		4 303 277	3 573 570		159 816 023	12 019 522	7,36%
11	KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		800 000	0		19 200 000	3 985 399	20,76%
12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren"	2018	60 710 948	710 954		59 999 994	0		28 494 542	710 954		31 505 452	30 959 731	96,10%
13	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása	2020	16 250 001	0		16 250 001	0		680 499	0		15 569 502	15 564 975	99,97%
14	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-0063 „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban"	2021	51 450 003	4 150 000		47 300 003	0		0	4 150 000		47 300 003	49 816 079	96,82%
15	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)	2021	3 345 908	583 808		2 762 100			0	583 808		2 762 100	3 211 120	95,97%
16	TOP-2.1.3-16-H „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések"	2021	200 000 000	0		200 000 000	0		0	0		200 000 000	53 485 989	26,74%
	ÖSSZESEN:		1 720 230 649	139 951 327	0	1 580 279 322	121 593 260	0	1 032 477 925	18 358 067	0	547 801 397	233 013 093	41,16%

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**20 000 000**	**-14 459 373**	**5 540 627**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**20 000 000**	**-14 459 373**	**5 540 627**
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-718 450	
	78/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján Hajdúsámson Város közigazgatási területén a főgyűjtő utak, gyűjtő utak vagy gyűjtőút jellegű utak melletti fűnyíráshoz, valamint parlagfű mentesítéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 000 000	
	Pénzmaradvány 2021.		28 977 700	
	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	A települési önkormányzatok 2021. évi kiegészítő támogatása		1 270 090	
	101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás		-300 000	
	100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés		-2 000 000	
	A 2021. évi májusi állami támogatás módosítása miatt előirányzatok átcsoportosítása (óvoda fenntartó átadás)		-1 270 090	
	116/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat alapján "Nyári diákmunka 2021." 15 fő foglalkoztatásához szükséges szociális hozzájárulási adó (2021.07.01 - 2021.08.31.)		-583 808	
	10/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás		-6 000 000	
	11/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson-Martinka, Debreceni út 78.) nyújtott támogatás		-300 000	
	12/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson-Martinka, Diófa u. 56.) nyújtott támogatás		-250 000	

	25/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján Agrárminisztérium által közzétett, a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő , infrastrukturális hátteret biztosító fejlesztések támogatására pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-2 200 000	
	31/2021. (VIII. 26.) öh. sz. határozat alapján a Csimota Jövő Egészségmegőrző és Kulturális Alapítvány (4225 Debrecen, Október 6. u. 65.) részére Playmobil Kiállítás szervezéséhez és lebonyolításához szükséges fedezet		-3 175 000	
	38/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a 2021. évi működéshez nyújtott támogatás		-400 000	
	39/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a „Szüreti mulatság" megnevezésű, 2021. október 2. napján tartandó önkormányzati rendezvény, lebonyolításához szükséges fedezet		-2 000 000	
	41/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, a Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak tervezésére, engedélyezésére és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fedezet		-2 600 000	
	45/2021. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján a a 3D-Sportegyesület (4251 Hajdúsámson, Árpád u. 34.) részére nyújtott támogatás		-1 400 000	
	52/2021. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a megnövekedett járőrözésre való tekintettel a működési költségek finanszírozására nyújtott támogatás		-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		-869 726	
	77/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a 2020. és 2021. évben a járványügyi intézkedésekkel járó többletfeladatok elvégzése miatt megalapított egyszeri jutalom összegének fedezete		-3 211 330	
	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítése) szükséges fedezet		-9 000 000	
	93/2021 (XII. 16.) öh. határozat alapján a TOP_Plusz-2.1.1-21 jelű Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című programra pályázat benyújtásához (Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítése) szükséges fedezet		-3 750 000	
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Eszterlánc Óvoda dolgozóinak kifizetett caffetéria összegének visszautalása)		1 371 241	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**120 226 244**	**-21 506 085**	**98 720 159**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**50 000 000**	**-18 313 351**	**31 686 649**
	58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő		-7 058 823	
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 781 550	

	80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandeláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-1 200 000	
	Pénzmaradvány 2021.		50 936 973	
	89/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész		-4 500 000	
	91/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész		-4 500 000	
	102/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámson, Toldi zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzcsap kiépítéséhez szükséges fedezet		-500 000	
	114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 kódszámú Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című projekt megvalósítása érdekében a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet		-450 954	
	15/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Radnóti utcai játszótér melletti (bruttó 5 700 000 forint összegben) és a Polgármesteri Hivatal területén található (bruttó 2 800 000 forint összegben) önkormányzati tulajdonban lévő kerítések visszabontására és kivitelezési (építési) munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet		-8 500 000	
	16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet		-7 210 000	
	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágaprítógép beszerzéséhez szükséges fedezet		-360 000	
	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-21 705 500	
	14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges többlettfedezet		-920 000	
	24/2021.(VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda részére a Kossuth u. 17 sz. alati épület átalakítási munkálatainak fedezete		-7 000 000	
	26/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján pótmunkára 260 000 forint fedezet a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázathoz		-260 000	
	41/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, a Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak tervezésére, engedélyezésére és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fedezet		-12 700 000	

	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, tömbfeltáró kiszolgáló utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításához szükséges fedezet		-1 778 000	
	48/2021. (IX. 23) öh. sz. határozat alapján az orvosi ügyeleti ellátás működtetésére 2021. évre a költségvetésben biztosított előirányzatokból a 2/2021. (VI. 28.) határozatot figyelembe véve a vásárolt szolgáltatások soron megtakarításként keletkezett összegből 15 millió Ft átcsoportosítása		15 000 000	
	40/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 azonosító számú a Közösségi ház kialakítása Hajdúsámsonban elnevezésű pályázat megvalósítása érdekében a Polgármesteri Hivatal udvarán megtalálható felújítás alatt álló ún. Tűzoltószertár épülete mellett összesen 133 m2 alapterületű parkoló és akadálymentes rámpa építéséhez szükséges fedezet		-4 150 000	
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel (2021. I. félév)		6 963 512	
	47/2021. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00021 azonosító számú, „Hajdúsámson város belterületi vízrendezése" című projekthez kapcsolódóan a 2/2021. (I. 20.) számú polgármesteri határozatában biztosított 9 millió forint pályázati fedezet visszacsoportosítása		9 000 000	
	56/2021. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő utcai és a Hajdúsámson-Martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálóinak és a kézilabda kapuhálók beszerzéséhez szükséges fedezet		-780 000	
	Póttámogatás („Zöldváros kialakítása Hajdúsámsonban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015)		12 140 991	
	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		-9 000 000	
	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 pályáa megvalósítása) szükséges fedezet		-15 000 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**4 773 124**	**-4 221 887**	**551 237**
	69/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatás végrehajtása során keletkezett bevétel átcsoportosítása		-4 773 124	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		738 043	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		1 104 995	
	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágaprítógép beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 840 000	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		524 382	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		18 779	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		5 038	
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**15 622 366**	**0**	**15 622 366**
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**15 502 531**	0	**15 502 531**
	Környezetvédelmi alap tartalék	**119 835**	0	**119 835**

2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)**	**49 722 260**	**984 087**	**50 706 347**
	Pénzmaradvány 2021.		581 586	
	XI. rendeletmódosítás (lakossági befizetés)		402 501	
2.e	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)**	**108 494**	**45 066**	**153 560**
	Pénzmaradvány 2021.		4 810	
	I./854-1/2021. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás		-113 304	
	XI. rendeletmódosítás (lakossági befizetés)		153 560	
	Összesen:	**140 226 244**	**-35 965 458**	**104 260 786**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

16. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	867 241 197	1 016 806 638	1 044 838 858	1 131 685 142	1 238 256 907	1 203 837 060	1 169 604 518	1 196 598 517	1 187 824 206	1 271 520 287	1 277 707 121	1 289 100 795	
2.	Támogatások	298 012 858	136 951 571	124 123 305	189 995 152	96 652 951	88 564 852	164 881 669	127 380 989	167 370 866	154 765 165	166 191 225	109 227 974	**1 824 118 577**
	Működési célú támogatások	127 012 858	90 725 472	109 825 822	89 995 152	88 799 074	88 564 852	108 816 784	101 005 156	113 635 894	122 601 091	126 129 207	109 227 974	**1 276 339 336**
	Felhalmozási célú támogatások	171 000 000	46 226 099	14 297 483	100 000 000	7 853 877		56 064 885	26 375 833	53 734 972	32 164 074	40 062 018		**547 779 241**
3.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	5 000 000	88 655 357	26 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	78 994 047	11 065 342	5 115 690	13 000 000	**249 830 436**
4.	Intézményi működési bevételek	7 754 606	6 254 606	4 254 606	4 754 606	4 254 606	4 254 606	4 254 606	4 754 606	4 254 606	4 067 850	4 754 606	4 215 353	**57 829 263**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök				9 142 457						1 371 241			**1 371 241**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													**9 142 457**
8.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
9.	Finanszírozási bevételek													**0**
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												31 058 561	**31 058 561**
11.	Egyéb sajátos elszámolások												-587 752	
	Bevételek összesen:	**1 183 008 661**	**1 165 012 815**	**1 261 872 126**	**1 361 577 357**	**1 342 164 464**	**1 299 656 518**	**1 341 740 793**	**1 331 734 112**	**1 438 443 725**	**1 442 789 885**	**1 453 768 642**	**1 446 014 931**	**2 173 350 535**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	25 365 104	25 365 104	25 458 199	25 365 104	26 365 104	26 365 104	26 338 954	25 365 104	25 868 163	25 365 104	25 365 104	25 365 112	**307 951 260**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 031 696	2 031 696	1 923 191	2 631 696	2 531 696	2 281 500	2 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	2 800 737	2 631 698	**32 390 694**
3.	Dologi jellegű kiadások	31 504 107	31 504 107	24 408 844	21 504 107	25 041 070	21 504 107	21 504 107	31 504 107	30 557 740	31 504 107	30 504 107	32 504 113	**333 544 623**
4.	Egyéb működési célú kiadások	9 025 761	8 884 061	25 247 161	7 525 761	7 525 761	10 525 761	7 525 761	9 923 793	15 931 873	10 525 761	10 525 761	7 910 752	**97 727 850**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	5 891 011	5 891 011	9 391 011	5 391 011	5 391 011	5 391 011	5 391 011	6 599 043	6 366 212	8 391 011	5 391 011	5 391 031	**74 875 385**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	10 000	400 154	13 731 400	10 000	10 000	10 000	10 000	1 200 000	7 440 911	10 000	10 000	10 000	**22 852 465**
7.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 124 750	2 592 896	2 124 750	2 124 750	2 124 750	5 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	5 124 750	2 509 721	**33 360 117**
8.	Tartalékok													
9.	Beruházások	4 356 000	2 350 000	3 110 600	14 000 000	19 001 489	16 836 539	16 836 539	11 400 371	12 168 497	15 056 334	16 035 905	15 580 787	**146 733 061**
10.	Felújítások	0	0	0	0	6 323 295	0	20 266 230	12 045 846	17 311 583	17 276 075	22 397 244	19 208 289	**114 828 562**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford.áfa)													
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													
13.	Pénzeszközátadás államház.belül (felhalm)				2 254 793	1 500 000	2 500 000							**6 254 793**
14.	Pénzeszközátadás államház.kívül (felhalm)													**0**
15.	Finanszírozási kiadások (szabad pénzeszköz betétként tőerénő lekötése)													**0**
16.	Intézményfinanszírozás	50 038 989	50 038 989	50 038 989	50 038 989	50 038 989	50 038 989	50 038 989	50 038 989	61 453 886	61 723 687	57 038 989	55 357 070	**635 885 544**
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366												**43 880 366**
	Kiadások összesen:	**166 202 023**	**120 173 957**	**130 186 984**	**123 320 450**	**138 327 404**	**130 052 000**	**145 142 276**	**143 909 906**	**166 923 438**	**165 082 764**	**164 667 847**	**158 557 321**	**1 752 546 870**
	Egyenleg	**1 016 806 638**	**1 044 838 858**	**1 131 685 142**	**1 238 256 907**	**1 203 837 060**	**1 169 604 518**	**1 196 598 517**	**1 187 824 206**	**1 271 520 287**	**1 277 707 121**	**1 289 100 795**	**1 287 457 110**	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***10 850 639***	***4 345 790***	***4 345 790***	***100,00%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	10 850 639	4 345 790	4 345 790	*100,00%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***1 992 298***	***1 400 000***	***2 083 223***	***148,80%***
		- kötelező feladatellátásra	1 992 298	1 400 000	2 083 223	*148,80%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***12 969 127***	***10 269 836***	***10 269 836***	***100,00%***
	Összesen:		**25 812 064**	**16 015 626**	**16 698 849**	**104,27%**
	- kötelező feladatellátásra		***25 812 064***	***16 015 626***	***16 698 849***	**104,27%**
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0	*0,00%*
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- 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***	***0,00%***
	6.	***Pénzmaradvány***	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 500 000***	***100,00%***
	Összesen:		**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**100,00%**
Költségvetési bevételek összesen			**27 312 064**	**17 515 626**	**18 198 849**	**103,90%**
Finanszírozási bevételek			**226 659 675**	**279 424 490**	**250 899 215**	***89,79%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***226 659 675***	***279 424 490***	***250 899 215***	***89,79%***
		- Állami támogatás	221 782 966	221 846 509	221 846 509	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	4 876 709	57 577 981	29 052 706	*50,46%*
Bevételek összesen			**253 971 739**	**296 940 116**	**269 098 064**	**90,62%**
- kötelező feladatellátásra			***253 971 739***	***295 440 116***	***269 098 064***	**91,08%**
- önként vállalt feladatellátásra			***0***	***1 500 000***	***0***	

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*180 946 900*	*209 364 741*	*198 844 971*	*94,98%*
		- kötelező feladatellátásra	180 946 900	209 364 741	198 844 971	94,98%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*31 557 690*	*32 907 346*	*30 798 830*	*93,59%*
		- kötelező feladatellátásra	31 557 690	32 907 346	30 798 830	93,59%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*28 060 520*	*48 024 529*	*28 744 138*	*59,85%*
		- kötelező feladatellátásra	28 060 520	48 024 529	28 744 138	59,85%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		240 565 110	290 296 616	258 387 939	89,01%
	- kötelező feladatellátásra		*240 565 110*	*290 296 616*	*258 387 939*	*89,01%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	1 636 793	5 143 500	1 397 201	27,16%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*	0	0	0	0,00%
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön. államháztartáson kívülre*	0	1 500 000	0	0,00%
	Összesen:		1 636 793	6 643 500	1 397 201	21,03%
Költségvetési kiadások			242 201 903	296 940 116	259 785 140	87,49%
- kötelező feladatellátásra			242 201 903	295 440 116	259 785 140	87,93%
- önként vállalt feladatellátásra			0	1 500 000	0	0,00%
Létszám			40	40	41	

Hajdúsámson Város Önkormányzata

18. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	11 469 371	13 019 420	12 727 566	11 954 139	12 440 331	13 627 913	16 770 529	16 348 963	17 005 842	14 101 981	13 338 921	12 374 084	
2.	Támogatások	0	131 546	476 205	687 000	180 314	180 314	180 314	180 314	180 314	975 375	993 600	180 494	**4 345 790**
	Működési célú támogatások		131 546	476 205	687 000	180 314	180 314	180 314	180 314	180 314	975 375	993 600	180 494	**4 345 790**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	138 000		138 041		138 081	90 925	200 000	364 238	290 599	500 000	223 339		**2 083 223**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	22 899 722	21 064 273	20 000 000	20 000 000	20 000 000	22 000 000	25 000 000	21 000 000	20 000 000	21 000 000	21 000 000	16 935 220	**250 899 215**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												1 007 656	
	Bevételek összesen:	**34 507 093**	**34 215 239**	**33 341 812**	**32 641 139**	**32 758 726**	**35 899 152**	**42 150 843**	**37 893 515**	**37 476 755**	**36 577 356**	**35 555 860**	**30 497 454**	**257 328 228**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	15 357 020	15 357 020	15 357 020	15 255 091	15 357 020	15 357 020	21 357 020	16 357 020	18 357 020	17 809 556	17 357 020	15 567 144	**198 844 971**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 218 723	3 218 723	3 118 723	2 810 787	1 759 863	1 859 673	2 018 723	1 918 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	**30 798 830**
3.	Dologi jellegű kiadások	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 111 930	1 911 930	1 911 930	2 095 548	2 311 930	2 111 930	2 449 748	2 911 930	2 191 472	**28 744 138**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai													**0**
6.	Tartalékok													**0**
7.	Beruházások													**0**
8.	Felújítások				23 000	102 000		330 589	300 000	187 101	260 408	194 103		**1 397 201**
9.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
10.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
11.	Fejlesztési céltartalék													**0**
12.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
13.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**21 487 673**	**21 487 673**	**21 387 673**	**20 200 808**	**19 130 813**	**19 128 623**	**25 801 880**	**20 887 673**	**23 374 774**	**23 238 435**	**23 181 776**	**20 477 339**	**259 785 140**
	Záró pénzkészlet	**13 019 420**	**12 727 566**	**11 954 139**	**12 440 331**	**13 627 913**	**16 770 529**	**16 348 963**	**17 005 842**	**14 101 981**	**13 338 921**	**12 374 084**	**10 020 115**	

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*898 389*	*2 883 682*	*2 883 682*	*100,00%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	898 389	2 883 682	2 883 682	*100,00%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	*Közhatalmi bevételek*				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*2 763 633*	*1 533 504*	*1 533 504*	*100,00%*
		- kötelező feladatellátásra	2 763 633	1 533 504	1 533 504	*100,00%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*9 792 571*	*0*	*0*	*0,00%*
		- kötelező feladatellátásra	9 792 571	0	0	*0,00%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	*Pénzmaradvány*	*4 236 053*	*15 705 859*	*15 705 859*	*100,00%*
	Összesen:		17 690 646	20 123 045	20 123 045	100,00%
	- kötelező feladatellátásra		*17 690 646*	*20 123 045*	*20 123 045*	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0	*0,00%*
	2.	*Felhalmozási bevételek*				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*				
	5.	*Pénzmaradvány*	*0*	*300 000*	*300 000*	*100,00%*
	Összesen:		0	300 000	300 000	100,00%
Költségvetési bevételek összesen			17 690 646	20 423 045	20 423 045	200,00%
Finanszírozási bevételek			408 357 897	261 431 153	261 431 153	*100,00%*
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*408 357 897*	*261 431 153*	*261 431 153*	*100,00%*
		- Állami támogatás	369 693 993	230 063 880	230 063 880	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	38 663 904	31 367 273	31 367 273	*100,00%*
Bevételek összesen			426 048 543	281 854 198	281 854 198	100,00%
- kötelező feladatellátásra			*426 048 543*	*281 854 198*	*281 854 198*	100,00%
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*298 555 418*	*198 126 529*	*198 126 529*	*100,00%*
		- kötelező feladatellátásra	298 555 418	198 126 529	198 126 529	*100,00%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*54 576 861*	*34 067 641*	*34 067 641*	*100,00%*
		- kötelező feladatellátásra	54 576 861	34 067 641	34 067 641	*100,00%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*56 738 826*	*49 361 883*	*49 361 883*	*100,00%*
		- kötelező feladatellátásra	56 738 826	49 361 883	49 361 883	*100,00%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*		*292 252*	*292 252*	*100,00%*
	5.	- Államháztartáson belülre		292 252	292 252	*100,00%*
		- kötelező feladatellátásra		292 252	292 252	*100,00%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		409 871 105	281 848 305	281 848 305	100,00%
	- kötelező feladatellátásra		*373 553 530*	*404 779 649*	*404 779 649*	*100,00%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadás	1.	*Beruházási kiadások*	171 579	5 893	5 893	100,00%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
		Összesen:	171 579	5 893	5 893	100,00%
Költségvetési kiadások			410 042 684	281 854 198	281 854 198	100,00%
- kötelező feladatellátásra			410 042 684	281 854 198	281 854 198	*100,00%*
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám			89	89	89	

20. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az Eszterlánc Óvoda 2021. évi pénzeszközök változasainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	15 766 547	16 325 168	16 783 789	17 742 410	17 940 596	12 522 464	4 427 934	1 590 060					
2.	Támogatások	0	0	0	2 000 000	883 682	0	0	0	0	0	0	0	2 883 682
	Működési célú támogatások				2 000 000	883 682								2 883 682
	Felhalmozási célútámogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	324 250	224 250	124 250	24 250	124 250	124 250	0	588 004					1 533 504
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	30 072 893					261 431 153
10.	Egyéb sajátos elszámolások								240 197					
	Bevételek összesen:	**51 090 797**	**51 549 418**	**51 908 039**	**55 106 225**	**49 288 093**	**42 986 279**	**34 767 499**	**32 491 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265 848 339**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	24 987 445	24 987 445	22 987 445	22 987 445	26 987 445	26 987 445	25 399 255	22 802 604					198 126 529
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 696 496	4 696 496	4 096 496	4 096 496	4 696 496	4 392 169	3 696 496	3 696 496					34 067 641
3.	Dologi jellegű kiadások	5 081 688	5 081 688	7 081 688	10 081 688	5 081 688	7 178 731	4 081 688	5 693 024					49 361 883
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	292 252	0	0	0	0	292 252
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre								292 252					292 252
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
5.	Tartalékok													0
6.	Beruházások								5 893					5 893
7.	Felújítások													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
10.	Fejlesztési céltartalék													0
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
12.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	**34 765 629**	**34 765 629**	**34 165 629**	**37 165 629**	**36 765 629**	**38 558 345**	**33 177 439**	**32 490 269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Záró pénzkészlet	**16 325 168**	**16 783 789**	**17 742 410**	**17 940 596**	**12 522 464**	**4 427 934**	**1 590 060**	**885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281 854 198**

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***67 953 265***	***2 663 990***	***2 291 938***	***86,03%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	67 953 265	2 663 990	2 291 938	*86,03%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***374 598***	***440 000***	***278 600***	***63,32%***
		- kötelező feladatellátásra	374 598	440 000	278 600	*63,32%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***7 968 028***	***47 235 790***	***47 235 790***	***100,00%***
	Összesen:		**76 295 891**	**50 339 780**	**49 806 328**	**98,94%**
	- kötelező feladatellátásra		***76 295 891***	***50 339 780***	***49 806 328***	**98,94%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***	**0,00%**
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***900 000***	***0***	***0***	**0,00%**
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	900 000			
	2.	***Felhalmozási bevételek***				0,00%
		- 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***	***1 473 953***	***100,00%***
	Összesen:		**1 171 155**	**1 473 953**	**1 473 953**	**100,00%**
Költségvetési bevételek összesen			**77 467 046**	**51 813 733**	**51 280 281**	**98,97%**
Finanszírozási bevételek			**44 453 075**	**40 658 195**	**39 029 114**	***95,99%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***44 453 075***	***40 658 195***	***39 029 114***	***95,99%***
		- Állami támogatás	25 969 062	32 001 258	32 001 258	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	18 484 013	8 656 937	7 027 856	*81,18%*
Bevételek összesen			**121 920 121**	**92 471 928**	**90 309 395**	**97,66%**
- kötelező feladatellátásra			***121 920 121***	***92 471 928***	***90 309 395***	**97,66%**
- önként vállalt feladatellátásra			***0***	***0***	***0***	**0,00%**

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*32 955 323*	*28 838 743*	*28 159 092*	*97,64%*
		- kötelező feladatellátásra	32 955 323	28 838 743	28 159 092	*97,64%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*5 251 723*	*4 184 542*	*4 128 556*	*98,66%*
		- kötelező feladatellátásra	5 251 723	4 184 542	4 128 556	*98,66%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*17 855 660*	*47 836 094*	*44 233 785*	*92,47%*
		- kötelező feladatellátásra	17 855 660	47 836 094	44 233 785	*92,47%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*12 570 096*	*3 466 693*	*0*	*0,00%*
	5.	- Államháztartáson belülre	12 570 096	3 466 693	0	*0,00%*
		- kötelező feladatellátásra	12 570 096	3 466 693	0	*0,00%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	*0,00%*
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		68 632 802	84 326 072	76 521 433	90,74%
	- kötelező feladatellátásra		*68 632 802*	*84 326 072*	*76 521 433*	90,74%
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	0,00%
2. Felhalmozási kiadás	1.	*Beruházási kiadások*	4 577 576	8 145 856	7 931 533	*97,37%*
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	Összesen:		4 577 576	8 145 856	7 931 533	97,37%
Költségvetési kiadások			73 210 378	92 471 928	84 452 966	91,33%
- kötelező feladatellátásra			73 210 378	92 471 928	84 452 966	91,33%
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0	0
Létszám			7	7	7	

Hajdúsámson Város Önkormányzata

22. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2021. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	48 709 743	52 295 809	52 504 825	54 212 347	53 787 145	52 735 407	48 591 988	47 409 507	45 551 795	30 724 569	16 674 919	8 893 173	
2.	Támogatások	0	0	0	0	500 000	0	900 000	891 938	0	0	0	0	2 291 938
	Működési célú támogatások					500 000		900 000	891 938					2 291 938
	Felhalmozási célútámogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek	10 226	12 415	20 226	40 226	60 226	20 226	54 228	10 226	10 226	10 226	10 226	19 923	278 600
4.	Intézményi működési bevételek													0
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele	7 579 239	5 800 000	5 800 000	3 537 973	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 007 241	39 029 114
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás													0
10.	Egyéb sajátos elszámolások													0
	Bevételek összesen:	**56 299 208**	**58 108 224**	**58 325 051**	**57 790 546**	**56 390 894**	**54 799 156**	**51 589 739**	**50 355 194**	**47 605 544**	**32 778 318**	**18 728 668**	**10 920 337**	**41 599 652**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	2 352 565	3 352 565	1 896 770	2 052 565	2 052 565	2 156 334	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 532 903	28 159 092
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 577	359 577	324 676	259 577	359 577	359 577	436 410	359 577	359 577	359 577	359 577	331 277	4 128 556
3.	Dologi jellegű kiadások	1 391 257	1 391 257	1 391 258	1 391 259	1 243 345	1 391 257	1 391 257	1 891 257	13 391 257	11 391 257	5 769 396	2 199 728	44 233 785
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások		500 000	500 000	300 000		2 300 000		200 000	777 576	2 000 000	1 353 957		7 931 533
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	**4 003 399**	**5 603 399**	**4 112 704**	**4 003 401**	**3 655 487**	**6 207 168**	**4 180 232**	**4 803 399**	**16 880 975**	**16 103 399**	**9 835 495**	**5 063 908**	**84 452 966**
	Záró pénzkészlet	**52 295 809**	**52 504 825**	**54 212 347**	**53 787 145**	**52 735 407**	**48 591 988**	**47 409 507**	**45 551 795**	**30 724 569**	**16 674 919**	**8 893 173**	**5 856 429**	

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	*0*	*1 716 846*	*887 573*	*51,70%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatalnak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	1 716 846	887 573	*51,70%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	*0*	*2 046 313*	*1 372 049*	*67,05%*
		- kötelező feladatellátásra	0	2 046 313	1 372 049	*67,05%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	*0*	*2 147 390*	*0*	*0,00%*
		- kötelező feladatellátásra	0	2 147 390	0	*0,00%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	*0*	*0*		*0,00%*
	Összesen:		0	5 910 549	2 259 622	38,23%
	- kötelező feladatellátásra		*0*	*5 910 549*	*2 259 622*	38,23%
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0	*0,00%*
	2.	***Felhalmozási bevételek***				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***				
	Összesen:		0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen			0	5 910 549	2 259 622	38,23%
Finanszírozási bevételek			0	109 427 119	84 526 062	77,24%
	1.	***Intézményfinanszírozás***	*0*	*109 427 119*	*84 526 062*	*77,24%*
		- Állami támogatás	0	69 235 238	69 235 238	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	0	40 191 881	15 290 824	*38,04%*
Bevételek összesen			0	115 337 668	86 785 684	75,24%
- kötelező feladatellátásra			*0*	*115 337 668*	*86 785 684*	75,24%
- önként vállalt feladatellátásra						

1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	0	63 205 713	51 727 689	81,84%
		- kötelező feladatellátásra	0	63 205 713	51 727 689	81,84%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	10 652 931	8 646 565	81,17%
		- kötelező feladatellátásra	0	10 652 931	8 646 565	81,17%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	0	39 689 417	16 235 644	40,91%
		- kötelező feladatellátásra	0	39 689 417	16 235 644	40,91%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Egyéb működési célú kiadások:		0	0	0,00%
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
	Összesen:		0	113 548 061	76 609 898	67,47%
	- kötelező feladatellátásra		0	113 548 061	76 609 898	67,47%
	- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási kiadás	1.	Beruházási kiadások	0	1 789 607	817 636	45,69%
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértékű kiadás				
	4.	Pénzeszköz átadás				
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
	Összesen:		0	1 789 607	817 636	45,69%
Költségvetési kiadások			0	115 337 668	77 427 534	67,13%
- kötelező feladatellátásra			0	115 337 668	77 427 534	67,13%
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám			0	25	25	

24. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2021. évi pénzeszközök változasainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet									0	9 667 611	9 581 467	9 032 742	
2.	Támogatások									887 573	0	0	0	887 573
	Működési célú támogatások									887 573				887 573
	Felhalmozási célútámogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek									378 166	324 250	324 250	345 383	1 372 049
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás													0
10.	Egyéb sajátos elszámolások									40 935 450	15 152 600	15 111 250	13 326 762	84 526 062
	Bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0				491 766	
	Kiadások									42 201 189	25 144 461	25 016 967	23 196 653	86 785 684
1.	Személyi juttatások									24 987 445	8 987 445	8 987 445	8 765 354	51 727 689
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									2 946 809	1 946 496	1 915 092	1 838 168	8 646 565
3.	Dologi jellegű kiadások									4 081 688	4 329 053	5 081 688	2 743 215	16 235 644
4.	Egyéb működési célú kiadások									0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
5.	Tartalékok													0
6.	Beruházások													0
7.	Felújítások									517 636	300 000			817 636
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
10.	Fejlesztési céltartalék													0
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
12.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	Záró pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	32 533 578	15 562 994	15 984 225	13 346 737	77 427 534
										9 667 611	9 581 467	9 032 742	9 849 916	

Hajdúsámson Város Önkormányzata

25. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2019. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2020.	Engedélyezett dolgozói létszám 2021. év december 31-én
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	12	19	19
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)	0	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*3*	*3*	*3*
2.	**Polgármesteri Hivatal**	40	40	41
	- köztisztviselők (2021. március 16. napjától + 1 fő)	35	35	36
	- önkormányzati közalkalmazott	0	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	**Eszterlánc Óvoda (2021. 08. 31. napjától - 89 fő)**	89	89	0
4.	**Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda (2021. 09. 01. napjától + 25 fő)**	0	0	25
5.	**Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely**	7	7	7
	- Közalkalmazott 8 órás	6	0	0
	- Közalkalmazott 4 órás	1	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2020.11.01.)	0	6	6
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (2020.11.01.)	*0*	*1*	*1*
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	148	155	92
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	350	230	230

Hajdúsámson Város Önkormányzata

26. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évben

Ft

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	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott	0							0
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	11	magánszemélyek komm. adója	100	110 000	magánszemélyek komm. adója			110 000
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	9 670 000
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
Mindösszesen:	**1183**			**7 510 000**			**2 160 000**	**9 670 000**

27. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. évi MARADVÁNY KIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 142 291 974	6 429 013	4 417 186	2 259 622	2 570 538	2 157 968 333
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 072 780 960	259 785 140	281 854 198	77 427 534	84 452 966	1 776 300 798
3	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**1 069 511 014**	**-253 356 127**	**-277 437 012**	**-75 167 912**	**-81 882 428**	**381 667 535**
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	846 201 966	262 669 051	277 437 012	84 526 062	87 738 857	1 558 572 948
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	679 765 910	0	0	0	0	679 765 910
6	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**166 436 056**	**262 669 051**	**277 437 012**	**84 526 062**	**87 738 857**	**878 807 038**
7	**A) Alaptevékenység maradványa**	**1 235 947 070**	**9 312 924**	**0**	**9 358 150**	**5 856 429**	**1 260 474 573**
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10	**III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13	**IV. Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**C) Összes maradvány**	**1 235 947 070**	**9 312 924**	**0**	**9 358 150**	**5 856 429**	**1 260 474 573**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**925 729 960**	**2 139 957**	**0**	**7 168 233**	**5 598 745**	**940 636 895**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa**	**310 217 110**	**7 172 967**	**0**	**2 189 917**	**257 684**	**319 837 678**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**						
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**						

28. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	Összesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	229 131 263	0	0	0	0	229 131 263
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 259 607	2 024 032	1 174 525	1 048 116	287 760	15 794 040
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	26 724 577	0	0	0	0	26 724 577
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**267 115 447**	**2 024 032**	**1 174 525**	**1 048 116**	**287 760**	**271 649 880**
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-188 000	0	0	0	0	-188 000
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 700 546	0	0	0	0	1 700 546
7	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+-04+05)**	**1 512 546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 512 546**
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	902 652 715	250 899 215	261 431 153	84 526 062	39 029 114	1 538 538 259
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	373 540 781	6 273 410	4 114 953	631 127	6 590 552	391 150 823
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	119 230 037	0	25 080	0	1 318 100	120 573 217
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	89 012 578	36	19 062	208 052	129 439	89 369 167
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 484 436 111**	**257 172 661**	**265 590 248**	**85 365 241**	**47 067 205**	**2 139 631 466**
13	10 Anyagköltség	45 044 714	4 841 172	14 683 836	10 564 352	643 135	75 777 209
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	193 605 694	16 335 345	18 964 276	5 346 689	35 173 860	269 425 864
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	658 898	296 058	0	0	0	954 956
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**239 309 306**	**21 472 575**	**33 648 112**	**15 911 041**	**35 816 995**	**346 158 029**
18	14 Bérköltség	259 589 824	174 091 854	162 494 438	49 423 989	22 422 016	668 022 121
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 176 234	24 534 168	13 192 633	8 931 483	5 265 691	102 100 209

20	16 Bérjárulékok	32 954 487	30 697 534	29 936 852	9 751 131	4 017 830	107 357 834
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**342 720 545**	**229 323 556**	**205 623 923**	**68 106 603**	**31 705 537**	**877 480 164**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**269 073 076**	**940 461**	**126 763**	**868 929**	**5 316 040**	**276 325 269**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**921 624 505**	**7 926 676**	**7 240 458**	**5 295 355**	**9 228 665**	**951 315 659**
24	**A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)**	**-19 663 328**	**-466 575**	**20 125 517**	**-3 768 571**	**-34 712 272**	**-38 485 229**
27	19 Befektett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek	1 745					1 745
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	191 562	4 256	5 719	849	2 324	204 710
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0	491 766		491 766
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**193 307**	**4 256**	**5 719**	**492 615**	**2 324**	**698 221**
	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0					0
	26 Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	433 408	0	0	433 408
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25)**	**0**	**0**	**433 408**	**0**	**0**	**433 408**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**193 307**	**4 256**	**-427 689**	**492 615**	**2 324**	**264 813**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B)**	**-19 470 021**	**-462 319**	**19 697 828**	**-3 275 956**	**-34 709 948**	**-38 220 416**

29. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat részesedései 2021. évben

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Értékpapír tipusa	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt értékvesztés (Ft)	Könyv szerinti érték (Ft)
1.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	Tulajdoni hányad	1 042 000	0	1 042 000
2.	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	Tulajdoni hányad	124 230	0	124 230
3.	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.	Tulajdoni hányad	100 000	0	100 000
4.	Debreceni Vízmű Zrt.	Törzsrészvény	10 000	0	10 000
5.	Hajdúsámsoni Ingatlan és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	3 000 000	0	3 000 000
6.	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	1 820 000	34 034	1 785 966
7.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	Közös Törzsbetét	40 000	0	40 000
8.	T.S APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Zrt.	Részvénycsomag hozzátartozó kedvezményes jogokkal	30 000	0	30 000
Összesen:			**6 166 230**	**34 034**	**6 132 196**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés d. pontjában szereplő helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége Hajdúsámson Város Önkormányzatának nincs.

VAGYONKIMUTATÁS

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2021. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2020. évi	ÉCS 2020. évi	Nettó érték 2020. évi	Bruttó érték 2021. évi	ÉCS 2021. évi	Nettó érték 2021. évi
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök						
I. Immateriális javak						
1111 2 Korl.forg.képes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	244 800	120 933	123 867	244 800	160 097	84 703
11212 Korl. Forg.képes Szellemi termékek aktivált állományának értéke	2 400 000	2 382 510	17 490	-	-	0
1119142 0-ra írt kisértékű vagyoni értékű jog forgalomképes	102 400	102 400	-	165 400	165 400	0
111912 0-ig leírt korl. Forg.kép. Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	5 391 240	5 391 240		5 275 429	5 275 429	0
1119141 0-ig leírt korl. Forg. Kép kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	3 247 976	3 247 976	-	3 247 976	3 247 976	0
112912 0-ig leírt korl.forg.kép. szellemi termékek aktivált állományának értéke	37 545 770	37 545 770	-	39 760 770	39 760 770	0
A) I. Immateriális javak:	48 932 186	48 790 829	141 357	48 694 375	48 609 672	84 703
II. Tárgyi eszközök						
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. termőföldek aktív állománybeli értéke	926 999 157	-	926 999 157	927 050 980	-	927 050 980
121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állománya	37 268 107	-	37 268 107	37 268 107	-	37 268 107
121113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	118 563 691	-	118 563 691	118 563 691	-	118 563 691
1211222 Korlátozottan forgalomképes telkek aktivált állományának értéke	83 766 966	-	83 766 966	48 870 200	-	48 870 200
1211223 Üzleti forgalomképes telkek aktivált állományának értéke	43 376 393	-	43 376 393	43 376 393	-	43 376 393
1211332 Korlátozottan forgalomképes épületek aktivált állományának értéke	2 182 516 499	446 258 366	1 736 258 133	1 094 715 909	207 380 194	887 335 715
1211333 Üzleti forgalomképes épület aktivált állományának értéke	106 028 320	9 686 099	96 342 221	110 725 961	11 827 641	98 898 320
1211413 Üzleti forgalomképes tiitetvények aktivált állományának értéke	4 021 000	2 664 735	1 356 265	4 021 000	3 267 885	753 115
12114812 Nemzetgazd.szempont kiemelt jelentőségű egyéb építmények aktivált áll.	2 113 471 295	548 998 788	1 564 472 507	2 162 229 131	604 241 987	1 557 987 144
121148121 Nemzetgazd.szempont,kiemelt jelentőségű építmény 56-os emlékmű	905 540	114 151	791 389	905 540	141 317	764 223
1211482 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	849 736 739	98 276 634	751 460 105	866 341 910	115 708 717	750 633 193
12114821 Korl. forgalomképes egyéb építmény uborka támrendszer	7 016 338	5 191 641	1 824 695	7 016 336	6 244 091	772 245
1211483 Üzleti forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. értéke	8 378 759	1 159 933	7 218 826	8 378 759	1 348 469	7 030 290
12114831 Üzleti forgalomképes mezőgazdasági építmények aktivált áll. értéke	23 455 394	2 532 650	20 922 744	23 455 394	3 236 309	20 219 085
12192332 Korlátozottan forg,képes épület 0-ra írt	416 000	416 000	0	416 000	416 000	0
121924811 „0"-ra írodott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. egyéb építmények aktv ért.	141 000	141 000	0	141 000	141 000	0
121924812 0-ig vagy leírt nemzetgazdasági szempontból kemelt egyéb építmény	25 000	25 000	0	1 373 000	1 373 000	0
12192482 „0"-ra írodott korl. forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	401 000	401 000	0	401 000	401 000	0
12192483 „0"-ra írodott üzleti forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	-	-	0	-	-	0
1219248411 0-ra írodott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. Kisértékű építmények értéke	2 776 256	2 776 256	0	2 776 256	2 776 256	0
1218111 Üzemeltetésre átadott kizárólagos nemzeti vagyon termőföldek	8 659 990	-	8 659 990	8 659 990	-	8 659 990
121812 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes termőföldek aktivált értéke	9 966 900	-	9 966 900	9 966 900	-	9 966 900
12183312 Üzemeltetésre átadott nemzetgazd. szempontból kiemelt épületek	19 937 850	6 207 206	13 730 644	19 937 850	6 605 962	13 331 888
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes épületek aktivált értéke	197 479 580	2 059 842	195 419 738	197 479 580	6 009 434	191 470 146
12183321 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület ivóvíz lemezraktár	325 000	113 367	211 633	325 000	132 867	192 133
1218333 Üzemeltetésre átadott üzleti forgalomképes épületek aktivált áll. Értéke	2 308 000	830 943	1 477 057	2 308 000	877 103	1 430 897
12184811 Üzemeltetésre átadott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmények	18 294 784	2 784 850	15 509 934	18 294 784	3 333 694	14 961 090
1218482 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. Építmények aktivált áll. értéke ivóvíz	119 823 415	8 469 110	111 354 305	119 823 415	10 865 588	108 957 827
12184822 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. szennyvíz	66 792 549	7 747 855	59 044 694	67 299 778	8 672 884	58 626 894
12184823 Üzem. átadott korlátoz. forgalomképes épít.szennyvíz csatorna	1 425 109 190	256 396 848	1 168 712 342	1 425 109 190	299 150 121	1 125 959 069
12184824 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. ivóvíz csatorna	605 827 807	98 671 637	507 156 170	617 326 318	116 944 434	500 381 884
121984812 "0"-ra írodott üzemelt. átadott nemzetgazd. Szempont kiemelt építmények	185 000	185 000	0	185 000	185 000	0
121984842 Teljesen leírt üzemeltetésre adott korlátozottan forg.kép. Egyéb építmények	11 832 946	11 832 946	0	11 832 946	11 832 946	0
12213 Üzleti Forgalomképes ing. kapcsolódó vagyonértékű jog aktivált áll. Értéke	288 000	32 139	256 861	288 000	37 897	250 103
A) II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:	**8 996 094 463**	**1 513 973 996**	**7 482 120 467**	**7 956 863 318**	**1 423 151 736**	**6 533 711 622**
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
131113 Üzleti forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	*1 740 468*	*1 070 021*	*670 447*	*1 624 109*	*555 305*	*1 068 804*
131123 Üzleti forgalomképes egyéb gép berendezés aktivált állományának értéke	*61 161 228*	*30 126 919*	*31 034 309*	*61 207 972*	*30 705 470*	*30 502 502*
1319113 „0"-ra írodott üzleti forgalomképes informatikai eszközök értéke	*15 340 808*	*15 340 808*	0	*15 620 901*	*15 620 901*	0
13191143 „0"-ra írodott üzleti forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	*15 053 657*	*15 053 657*	0	*17 804 838*	*17 804 838*	0
1319123 „0"-ra írodott üzleti forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések értéke	*90 849 476*	*90 849 476*	0	*71 097 118*	*71 097 118*	0
13191243„0"-ra írodott üzleti forgalomképes kisértékű gépek, berendezések, felszerelések értéke	*163 920 740*	*163 920 740*	*0*	*172 063 815*	*172 063 815*	*0*
131133 Üzleti forg.képes kulturális javak aktivált állományának értéke	*2 140 000*	-	*2 140 000*	*2 140 000*	-	*2 140 000*
13113412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű kulturális javak	-	-	*0*	*200 000*	-	*200 000*
131163 Üzleti forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	*37 372 728*	*17 319 099*	*20 053 629*	*29 566 321*	*12 310 285*	*17 556 036*
1319163 „0"-ra írodott üzleti forgalomképes járművek állományának értéke	67 204 356	67 204 356	0	75 874 357	75 874 357	0
13198222 Teljesen leírt üzemeltetésre adott korl.fog. Képe egyéb gép berendezés	-	-	0	107 426 000	107 426 000	0
131822 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forg. képes egyéb gép, berendezés	1 561 725	581 142	980 583	1 561 725	807 593	754 132
1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg.gép, berendezés ivóvíz gépészet	*17 090 662*	*13 612 797*	*3 477 865*	*17 243 987*	*15 545 077*	*1 698 910*
1318222 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, berendezés szennyvíz gépészet	*169 044 493*	*133 757 921*	*35 286 572*	*61 693 439*	*46 829 871*	*14 863 568*
13198243 0-ig leírt, üzemeltetésre adott forgalom képes kisértékű gép berendezés	510 000	510 000	*0*	510 000	510 000	*0*
A) II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:	**642 990 341**	**549 346 936**	**93 643 405**	**635 934 582**	**567 150 830**	**68 783 952**
3. Tenyészállatok						
1411 Tenyészállatok aktivált állományának értéke	8 040 363	3 291 013	4 749 350	5 158 935	2 549 079	2 609 856

Megnevezés	Bruttó érték 2020. évi	ÉCS 2020. évi	Nettó érték 2020. évi	Bruttó érték 2021. évi	ÉCS 2021. évi	Nettó érték 2021. évi
14191 Teljesen leírt tenyészállatok állománya	-	-	0	378 000	378 000	0
A) II.3. Tenyészállatok:	8 040 353	3 291 013	4 749 350	5 536 935	2 927 079	2 609 856
4. Beruházások, felújítások						
1511133 Befejezetlen vás. egyéb épületek beruházás	17 845 689	0	17 845 689	24 392 208	0	24 392 208
1512133 Befejezetlen beruházás épület	-	-	0	-	-	0
151114 Befejezetlen beruházás forgalomképtelen egyéb építmény	55 566 656	-	55 566 656	117 913 357	-	117 913 357
151214 Befejezetlen beruházás egyéb építmény	-	-	0	-	-	0
15113 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.	-	-	0	1 990 700	-	1 990 700
152214 Befejezetlen forgalomképtelen építmények felújítása	-	-	0	-	-	0
A) II.4. Beruházások, felújítások:	73 412 345	-	73 412 345	144 296 265	-	144 296 265
A/II. Tárgyi eszközök	9 720 537 612	2 066 611 945	7 653 925 667	8 742 631 100	1 993 229 505	6 749 401 595
III. Befektetett pénzügyi eszközök						
1. Tartós részesedések						
16223 Üzleti forgalomképes saját alapítású tartós részesedések	6 146 230	375 092	5 771 138	6 136 230	34 034	6 102 196
16533 Üzleti forgalomképes más egyéb tartós részesedés	30 000	-	30 000	30 000	-	30 000
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök:	6 146 230	375 092	5 801 138	6 166 230	34 034	6 132 196
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
181292 "0-ra" íródott korl. Forg. Kép. Államházt. Kívülre vagyonkezelésbe adott immat. javak	155 403	155 403	0	155 403	155 403	0
1822222 Államháztartáson kívülre Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes telkek	62 161 885	0	62 161 885	97 058 651	0	97 058 651
1822332 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes épület	1 323 786 975	505 370 575	818 416 400	2 448 267 855	814 381 968	1 633 885 887
18223932 0-ig leírt államházt. Kívülre vagyonkezelésbe adott korl.forg.képes épületek értéke	64 000	64 000	0	64 000	64 000	0
1822482 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	3 560 492	1 540 344	2 020 148	3 560 492	1 647 161	1 913 331
18224821 Államházt. Kívülre vagyonkezelésbe adott korl. Forg képes egyéb építmények	0	0	0	533 000	34 346	498 654
18224982 "0"-ra íródott államháztart. Kívülre vagyonkez. adott korl. forgalomképes építmény	588 000	588 000	0	588 000	588 000	0
182251 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott ing. kapcs. vagy. jog	1 338 000	561 997	776 003	1 338 000	588 757	749 243
183213 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott forgalomképes inf. Eszközök áll. Ért.	1 685 171	1 176 198	508 973	0	0	0
1832913 "0"-ra íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti inf. eszközök	38 115 068	38 115 068	0	40 418 987	40 418 987	0
18329143"0"-ra íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti kisértékű inf. eszközök	6 933 554	6 933 554	0	7 559 890	7 559 890	0
183223 Államháztart. Kívülre Vagyonkezelésbe adott üzleti forg. képes gép, ber., felszerelés	11 350 445	5 508 231	5 842 214	9 378 409	5 008 605	4 369 804
1832923 "0-ra" íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti gép, ber., felszerelés	19 636 908	19 636 908	0	46 619 694	46 619 694	0
18329243 "0-ra" íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti kisértékű gép, ber., felszerelés	17 256 796	17 256 796	0	20 019 725	20 019 725	0
1832311 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. kulturális javak	6 113 000	0	6 113 000	6 113 000	0	6 113 000
A) IV.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	1 492 745 697	596 907 074	895 838 623	2 681 675 106	937 086 536	1 744 588 570
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	11 268 361 625	2 712 684 940	8 555 706 685	11 479 166 811	2 978 959 747	8 500 207 064

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g. pontjában szereplő kulturális javak a 13113 és a 183232 főkönyvi számon találhatóak.

A 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (KLIK-nek átadott):						
011211222 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl. Forg. Kép telkek	0	0	0	0	0	0
011211332 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korlátozottan forg.képes épületek	0	0	0	0	0	0
011211482 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl.forgalom képes építmények	0	0	0	0	0	0
011219482 „0"-ig leírt Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl. Forg képes építmények	0	0	0	0	0	0
01131913 "0"-ig leírt Áht. Belül vagyonkez. adott informatikai eszk	2 876 190	2 876 190	0	2 876 190	2 876 190	0
A 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök összesen:	2 876 190	2 876 190	0	2 876 190	2 876 190	0

FORGÓESZKÖZÖK 2021. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2020. évi	Bruttó érték 2021. évi
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
B/ I Készletek		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:	*13 088 839*	*7 458 806*
C) Pénzeszközök	13 088 839	7 458 806
C/I Lekötött bankbetétek		
C/II/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	*0*	*0*
C/II/2 Valutapénztárak	*1 769 495*	*653 965*
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	*17 528*	*23 616*
C/III Forintszámlák	*1 787 023*	*677 581*
C/IV Devizaszámlák	*932 169 590*	*1 302 785 057*
C) Pénzeszközök:	*9 230 245*	*7 705 620*
D) Követelések	943 186 858	1 311 168 258
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	*42 196 684*	*19 016 174*
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	*419 161*	*4 128 489*
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	*0*	*0*
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	*0*	*0*
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	*42 615 845*	*23 144 663*
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	*112 158 171*	*117 901 748*
D/III/1 Adott előlegek	*256 666*	*1 220 000*
D/III/4 Forgótőke elszámolása	*975 000*	*975 000*
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	*125 229 091*	*161 484 371*
D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb és családám ellátások elszámolása	*557 038*	*563 797*
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	*127 017 795*	*164 243 168*
D) Követelések:	281 791 811	305 289 579
E) Egyéb sajátos elszámolások		
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	357 998
E/I Előzetesen felszámított általános formgalmi adó elszámolása	615 832	357 998
E/II/2 más fizetendő általános forgalmi adó	0	-1 370 101
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	*-3 355 137*	*-1 370 101*
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	*43 799*	*0*
E/III/2 utalványok, bérletek és más készpénzt helyettesítő fizetési eszknek nem minősülő eszközök elszámolása	*0*	*0*
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	*43 799*	*0*
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-2 695 506	-1 012 103
F) Aktív időbeli elhatárolások		
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	*0*	*0*
F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolások:	0	0
Eszközök:	9 791 078 687	10 123 111 604

FORRÁSOK 2021. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2020. évi	Bruttó érték 2021. évi
G) Saját tőke		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	*6 708 037 456*	*6 706 088 899*
G/II Nemzeti vagyon változásai	608 209 428	646 529 855
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	320 535 217	318 533 867
G/IV Felhalmozott eredmény	-264 609 845	-405 371 554
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-169 842 422	-57 918 244
G) Saját tőke:	7 202 329 834	7 207 862 823
H) Kötelezettségek		
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	299 536	273 598
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	*9 225 548*	*1 082 417*
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	*0*	*0*
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 525 084	1 356 015
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	30 000
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 978 012	19 717 782
H/II/4 Ksgvetési évet követően esedékes kötelezettségek elláttások pénzbeli juttatásai	60 960	-
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 066 133	1 330 703
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	5 560 032	-
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	*37 176 891*	*24 355 086*
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	***65 842 028***	***45 433 571***
H/III/1 Kapott előlegek	*50 523 173*	*49 984 609*
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	*324 500*	*308 000*
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	*2 542 845*	*2 668 107*
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	***53 390 518***	***52 960 716***
H) Kötelezettségek:	128 757 630	99 750 302
J) Passzív időbeli elhatárolások		
J)1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	***301 107 064***	***291 841 453***
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	***71 315 208***	***53 949 483***
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	***2 087 568 951***	***2 469 707 543***
J) Passzív időbeli elhatárolások:	2 459 991 223	2 815 498 479
Források:	9 791 078 687	10 123 111 604

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1.	Mérleg
2.	Az önkormányzat működési mérlege
3.	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4.	2021. évi pénzeszköz átvételek
5.	2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
6.	2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
7.	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
8.	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben
9.	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
10.	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
11.	Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2021. évben
12.	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
13.	Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
14.	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről
15.	Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
16.	Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
17.	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
18.	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
19.	Az Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
20.	Az Eszterlánc Óvoda 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
21.	A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
22.	A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
23.	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
24.	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
25.	Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési létszámkerete
26.	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évben
27.	Az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradvány kimutatása
28.	Az önkormányzat és intézményei 2021. évi eredmény kimutatása
29.	Az önkormányzat részesedései 2021. évben
30.	2021. évi vagyonkimutatás

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
1. melléklet

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Danku József**, a **Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek. A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek. A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek. Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel.

Kontrolltevékenységek: A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2021. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer: A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információáramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére. Az iktatási rendszer megfelelően működik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek, értekezleteknek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Hajdúsámson, 2022. április 26.

P. H.

.....

Dr. Danku József
jegyző

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
1. melléklet

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Tarné Hajdu Judit**, a **Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek. A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek. A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek. Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel.

Kontrolltevékenységek: A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2021. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer: A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információáramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére. Az iktatási rendszer megfelelően működik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek, értekezleteknek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Hajdúsámson, 2022. április 26.

P. H.

.....
Tarné Hajdu Judit
intézményvezető

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
1. melléklet

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Deméné Tóth Ágnes**, az Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek. A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek. A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek. Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel.

Kontrolltevékenységek: A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2021. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer: A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információáramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére. Az iktatási rendszer megfelelően működik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek, értekezleteknek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

<u>Igen</u>-nem

Kelt: Hajdúsámson, 2022. április 26.

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 1. 4251 Hajdúsámson Kossuth út 11-17.

.....
Deméné Tóth Ágnes
óvodavezető

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

Big-Audit Kft
4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.
e-mail: nesaba@big-audit.hu Tel: (06-30) 953-6107; (06-52) 323-534

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére az Önkormányzat 2021. évi zárszámadás ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Elvégeztük Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának ellenőrzését.

Az Önkormányzat és intézményei a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készítettek.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének bevételi főösszege 3 080 655 737 Ft, a kiadási főösszege 1 820 181 164 Ft.

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelettervezet elkészítése és előterjesztése határidőben megtörtént.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bemutatásra kerülnek a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazó következő mérlegek és kimutatások:

- a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatás,
- az önkormányzat adósságának állományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulása.

Az éves költségvetési beszámoló készítésekor, az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően, intézményenként megállapításra került költségvetési maradvány. Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési maradványának jóváhagyását a zárszámadási rendelet tartalmazza.

A zárszámadási rendelet tervezet az Önkormányzat vagyonállapotáról készített vagyonkimutatást tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetése biztosított, azonban a vagyonkimutatás és a vagyonkataszter adatai egyezősége nem áll fenn. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.

rendelet 30. § (4) bekezdése szerint a vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

A 2021. december 31-i fordulónapra elkészített éves költségvetési beszámoló a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító költségvetési jelentésből, maradvány kimutatásból, a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről szóló adatszolgáltatásból, az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokból, valamint a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel biztosító mérlegből eredménykimutatásból, a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi összevont mérlegének, az eszközök és források egyező főösszege 10 123 111 604 Ft, a 2021. évi teljesített bevételek fő összege 3 080 655 737 Ft, a teljesített kiadások fő összege 1 820 181 164 Ft, a tárgyévi maradvány összege 1 260 474 573 Ft.

Az Önkormányzat az éves költségvetési beszámoló készítési kötelezettségnek az államháztartási számviteli kormányrendeletben foglalt módon és határidőben eleget tett.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési beszámolójának elkészítéséről és számviteléről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A Polgármesteri Hivatal a könyvek zárását követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, e rendelet szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót készített.

Az Önkormányzat és intézményei számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetésből kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.

A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.

Az éves költségvetési beszámoló részeként elkészített költségvetési jelentés az egységes rovatrend szerinti tagolásban tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását, valamint azoknak a kormányzati funkciók rendjében meghatározott mutatószámait. A maradvány kimutatás az alaptevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt. Az Önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

A folyamatos könyvvezetés során az immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést elszámolása a számviteli szabályoknak megfelelően megtörtént, a mérlegtételek értékelésének általános szabályait betartották.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazó leltár készült.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírásokat, módszereket a számviteli politikában rögzítette, mely az intézmények számvitelére is kiterjed. A könyvviteli zárlat során elvégezték a kormányrendeletben előírt, a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében szükséges kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkákat, a könyvviteli, valamint a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlák lezárását, és - a könyvviteli zárlat alátámasztására - a főkönyvi kivonat elkészítését.

Kelt: Debrecen, 2022. május 18.

BIG-AUDIT Könyvvizsgáló
Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft.
4026 Debrecen, Garai út 4. Fsz. 1.
Adószám: 11150776-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-002613
Számlaszám: 60900061-10605462

Nagy Csaba
ügyvezető
könyvvizsgáló
Big-Audit Kft.
4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1.

ELŐTERJESZTÉS
a belső ellenőrzési tevékenység 2021. évi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a rendelkezik a helyi önkormányzat belső kontrollrendszeréről.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. §-a tartalmazza a belső ellenőrzéssel kapcsolatos részletes szabályokat. Ennek alapján:
„Az Áht. 70. § (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet

a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,
c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és
d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.

(2) A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére. A belső ellenőr ezen kívül más tevékenységbe nem vonható be.
(3) A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél minősített adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, személyes adatokat kezelhet az adatvédelmi, illetve a minősített adat védelmére vonatkozó előírások betartásával."

Az Áht. alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.

A belső ellenőrzési feladatokat a 2021. évben is külső szolgáltató, a "REBRON" Számviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. látta el. A külső szolgáltató tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve, a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belsőellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján készített belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

A 2021. évi belső ellenőrzési tervet Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 80/2020. (XI. 26.) öh. sz. határozatával fogadta el. Ennek megfelelően került sor az ellenőrzések végrehajtására.

A belső ellenőrzés kiterjedt Hajdúsámson Város Önkormányzatára, Polgármesteri Hivatalára, az Eszterlánc Óvodára és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézményre.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 49. § (3) bekezdése alapján helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.

A kormányrendelet 49. § (3a) bekezdése szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A kormányrendelet 49. §-ának megfelelően a 2021. évi éves belső ellenőrzési jelentés elkészült, melyet jóváhagyásra a Tisztelt Képviselő-testület részére benyújtok.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzési jelentést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-a alapján – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata és az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre vonatkozó 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a melléklet szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a belső ellenőrzési vezetőt értesítse.

Határidő: 2022. június 15.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2022. május 19.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.****

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

I.2938/2021.
2022-03-28
H-P.

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2021.

Hajdúsámson Város Önkormányzata,
Intézményei és Polgármesteri Hivatala
2021. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről

2022. január 31.

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés 2021. évi ellenőrzési tevékenysége kiterjedt:

- Hajdúsámson Város Önkormányzatára, Intézményrendszerére
- Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatalára

Az ellenőrzés típusát tekintve szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzések kerültek végrehajtásra.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz jelentésében az Önkormányzat Jegyzője részére, melyet az Önkormányzat Jegyzője indokolt esetben a T. Képviselő Testület soron következő ülésére terjeszt elő.

Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala a rá vonatkozó jogszabályok betartása mellett, a belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltatóval kötött szerződés keretében valósította meg 2021. évben. A 2021. évre elfogadott Belső ellenőrzési terv nyomvonalán megvalósított ellenőrzések megállapításait, következtetéseit és javaslatait az éves ellenőrzési és összefoglaló jelentés részletesen tartalmazza.

Tartalomjegyzék

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága. (Bkr. 48. § aa) pont)

1.1 A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése
1.2 A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések
1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések
1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők (Bkr. 48. § ab) pont)

2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete
2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata
2.3 A belső ellenőrök képzései
2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége
2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai
2.6 Összeférhetetlenségi esetek
2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége
2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslata

5. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

1.a. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok

2.a. A kontrollkörnyezet értékelése

2.b. A kockázatkezelés értékelése

2.c. A kontrolltevékenységek értékelése

2.d. Az információ és kommunikáció értékelése

2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A 2021. évben a belső ellenőrzés az éves ellenőrzési feladatokat az elfogadott Belső Ellenőrzési tervnek megfelelően teljesítette.
Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzést végző belső ellenőr.

A belső ellenőrzés a működési folyamatokat elemzi abból a szempontból, hogy a vezetők által létrehozott, a kockázatok kezelésére szolgáló kontrollok megfelelőségét értékelje. Ilyen kontrollok például: a szabályzatok, a hatás-, és felelősségi körök, a szervezeti tagolódás, a végrehajtási, ellenőrzési és jóváhagyási funkciók különválasztása, a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, az információszolgáltatás, a monitoring, az informatikai kontrollok, stb. A belső ellenőrzés a működési, tevékenységi folyamatokból indul ki, miközben önmaga is egy kontroll folyamatot képez a költségvetési szerv belső kontroll rendszerében.

A belső ellenőrzési folyamat legfőbb elemei, lépései a következők:

1. Tervezés (előkészítés, kockázatelemzés, felkészülés)
2. Végrehajtás (ellenőrzésre való felkészülés, ellenőrzés lebonyolítása)
3. Nyomon követés (intézkedési tervek véleményezése, intézkedések végrehajtásának nyomon követése, utóellenőrzés).

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága.

A tervezés magában foglalta a kockázatelemzést megelőző előkészítő lépéseket, valamint magát a kockázatelemzést.

A kockázatelemzést megelőző előkészítés során a belső ellenőrzés:

- elemezte a külső és belső kontroll környezetet annak érdekében, hogy azonosítsa az ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat;
- azonosította a folyamatokat és a folyamatgazdákat (az adott folyamat irányításáért, működtetéséért felelős személy), és a vezetőkkel egyeztetett az egyes folyamatok – a szervezet célkitűzéseihez viszonyított – fontosságáról;
- értelmezte a szervezet célkitűzéseit;
- a vezetőkkel közösen meghatározta a belső ellenőrzési fókuszt;
- elkészítette a kockázatelemzési kritérium mátrixot, amely a kockázatok felmérésének elsődleges eszköze.

A kockázatelemzés kiterjedt a munkaszervezet folyamataira, valamennyi intézményre.

A 2021. évi ellenőrzési terv 5 vizsgálatot irányzott elő, amelyből a tárgyévben 5 ellenőrzés végrehajtásra került, amely alapján a tervtől való eltérés 2021. évben nem történt. Az eredeti terv végrehajtása teljes mértékben megtörtént.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A 2021. évi belső ellenőrzések vizsgálatai a T. Képviselő Testület által elfogadott belső ellenőrzési tervnek megfelelően történtek. A tervben szereplő ellenőrzési célok lehetőséget nyújtottak átfogóan vizsgálni Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala szabályozottságát, a vizsgált területek hatályos jogszabályoknak való megfelelését, a pénzügyi terület működését.
Az ellenőrzési terv összeállítása előtt a Pénzügyminisztérium módszertanát alkalmazva kockázatelemzést végeztünk a vezetőkkel együttműködve. A kockázatelemzés során az egyes szervezetek tevékenységeit, folyamatait beazonosítva, az előforduló kockázatokat felmérve, súlyozva választottuk ki az ellenőrzendő területeket.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

A Hajdúsámson Város Önkormányzat T. Képviselő Testülete által jóváhagyott 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben az alábbi célterületek kerültek meghatározásra

- *Utóellenőrzés*, amelynek célja a 2020. évi jegyzőkönyvi megállapítások számbavétele, realizációjának vizsgálata, a végrehajtott, illetve a végre nem hajtott intézkedések elemzése.

- *Humánerőforrás gazdálkodás ellenőrzése*, amelynek célja, Annak megállapítása, hogy a munkaerő felvétel, kinevezés, a képzés, oktatás, a besorolás, javadalmazás, bérezés, minősítés, fegyelmi felelősségre vonás a jog-szabályi előírások szerint történik-e? A személyügyi nyilvántartás vezetése folyamatos-e? A béralappal való gazdálkodás minősítése.
- *Előirányzatfelhasználás*, amelynek célja az előirányzat-felhasználás jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelő irányítása, ellenőrzése.
- *Készpénzkezelés vizsgálata* keretében a házipénztár kezelésének, működésének és szabályozottságának vizsgálata valósult meg.
- *Bankszámlák kezelésének* vizsgálata során, a számlapénzforgalom szabályozottságának és a bankszámlakezelés, hatályos jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata történt meg.

A 2021. évben az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatala működésének vizsgálatára 5 ellenőrzési területen, összesen 28 revizori nap keretében került sor.

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések

Az elfogadott belső ellenőrzési tervtől eltérés 2021. évben nem történt.

1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor 2021. évben.

1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

Terven felüli ellenőrzésre nem került sor a 2021. évben.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala tekintetében, külső erőforrás bevonásával (Rebron Kft. 4400 Nyíregyháza, Írisz utca 67.) valósult meg.

2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

A belső ellenőrzést ellátó külső szolgáltató tevékenységében 1 fő belső ellenőr folyamatos munkavégzése mellett történik a tevékenység ellátása. A szolgáltatásban személyi fluktuáció nem történt.

2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A belső ellenőrök a jogszabályokban előírt képesítési, képzettségi követelményeknek megfelelnek, az előírt szakmai gyakorlattal rendelkeznek. E szakmaiság további erősítését – a belső ellenőrök 2009. év végétől induló kötelező regisztrációját és vizsgáztatását – szolgálják az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásai is.
Varga Péter belső ellenőr regisztrációs száma: 5113491.

2.3 A belső ellenőrök képzései

A minőségi és magas színvonalú szolgáltatás ellátásához nélkülözhetetlen a folyamatos képzések, előadások látogatása, illetve a belső ellenőrök kötelező folyamatos továbbképzése, mely elvárásoknak a belső ellenőr eleget tett.

2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrök helye a szervezeti hierarchiában megfelelő volt, funkcionális függetlenségük biztosított. A belső ellenőrök tekintetében – a Ber. 15. §-ában meghatározottak szerint – összeférhetetlenség nem állt fenn.

2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai
Az ellenőrzések lefolytatása során a belső ellenőröket a dokumentációkhoz és az ellenőrzöttekhez való hozzáférési jogosultságaiban nem akadályozták. Tevékenységük folytatásához a tárgyi feltételeket biztosították.

2.6 Összeférhetetlenségi esetek
Nem alakult ki összeférhetetlenség a tárgyévben.

2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrzési jelentések megállapításait az intézményvezetők elfogadták. A jelentések megfeleltek az előírásoknak, megvalósítható, érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmaztak.

2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzések vizsgálatainak végrehajtását akadályozó tényezők nem befolyásolták.

2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőr az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, melynek szabályozását a belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazzák.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása:

2021. évben szóbeli tanácsadói tevékenység történt a Polgármesteri Hivatal pénzügyi területén dolgozó munkatársai számára.
A tanácsadó tevékenység tárgyköre a következőkre terjedt ki, szóbeli tájékoztatás formájában:

- 2021. évet érintő új számviteli változások /4/2013.(XII.3 Korm. rendelet/ hatása, a szabályzatok aktualizálása terén (számviteli politika, kapcsolódó szabályzatok, főkönyvi könyvelés, stb...)
- 2021. évet érintő adójogi változások: számlázás, térítési díjak, ÁFA levonás különös szabályai, cafeteria, stb...)

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai:

Hajdúsámson Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal

4.1. Utólagos ellenőrzés.

Főbb megállapításaink a következők:

Az alábbi területeken történtek megállapítások a 2020. évi belső ellenőri vizsgálatok során:

Utólagos ellenőrzés:
Nemleges.
IT-Biztonság:
Nemleges.
Adatszolgáltatás, főkönyvi könyvelés:
Nemleges.
Készpénzkezelés ellenőrzése:
Nemleges.
Bankszámlakezelés vizsgálata:
Nemleges.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:
Nemleges.

4.2. Humánerőforrás gazdálkodás ellenőrzése

Főbb megállapításaink a következők:

- A Polgármesteri Hivatal a humánerőforrás kezelés tekintetében megfelelő szabályozással rendelkezik, amelyet esetenként, folyamatosan aktualizálni szükséges.
- A Polgármesteri Hivatal munkavállalói aktuális munkaköri leírásokkal rendelkeznek a vizsgálat időpontjában. Ezek folyamatos felülvizsgálata és aktualizálása elengedhetetlen a jövőben is az egyes esetleges munkaköri átszervezések kapcsán.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- A munkaköri leírásokat és a hozzá kapcsolódó szabályzatokat folyamatosan aktualizálni szükséges indokolt esetben a jövőben is.

4.3. Előirányzatok szabályos, gazdaságos felhasználása

Főbb megállapításaink a következők:

- Az előirányzatokkal kapcsolatos szabályozást a **Gazdasági szervezet ügyrendje,** illetve **a Számviteli Politika** tartalmazza.
- A rendelkezésre álló **előirányzatokról vezetett nyilvántartás** a főkönyvvel és a MÁK adataival egyezően tartalmazza az **eredeti előirányzatokat,** valamint az **év közbeni előirányzat módosításokat.** A rendelkezésre álló előirányzatok belső szervezetekre le vannak bontva.
- Az előirányzat-felhasználási terv megfelel a 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 128-131 §.-ai által előírtaknak
- A **MÁK által nyilvántartott előirányzat teljesítési adatok és a főkönyvi könyvelése tény adatai** eltérést nem mutatnak
- A kötelezettségvállalás gyakorlata megfelel a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet és a helyi szabályzatok előírásainak
- A kiadások teljesítése minden esetben érvényesített okmányok alapján történt, a kiadások teljesítése szakmai igazolás mellett történik, a számlák utalványozása, illetve pénzügyi ellenjegyzése hiánytalan.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Nemleges.

4.4. Készpénzkezelés ellenőrzése.

Főbb megállapításaink a következők:

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal hatályos Pénzkezelési szabályzattal rendelkezik, a szabályzat aktualizáltsága *megfelelő.*

- A végrehajtott rovancsok során előtalált készpénzek összege megegyezett az időszaki pénztárjelentések záró pénzkészleteivel.
- Az előlegek, utólagos elszámolásra átadott összegek nyilvántartása *megfelelő.*
- A páncélszekrény, pénzkazetta kulcskezelése megfelelő. A szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása, kezelése teljes körű.
- A pénztárellenőri feladatokat a szabályzat nevesíti, a pénztár ellenőr munkaköri leírása tartalmazza részletesen az ellenőri feladatokat.
- A pénztárellenőrzések gyakorisága rögzítésre került.
- Az időszaki pénztárjelentés vezetése folyamatos, a pénztárzárlat készítésének idejét a szabályzat tartalmazza.
- A szigorú számadású nyomtatványok kezelése a pénztárban történik, ennek szabályozása a Pénzkezelési szabályzatban rögzítésre került.
- A bizonylatokat aláíró személyek, név szerint rögzítésre kerültek a szabályzatban, az ellenjegyzés, az utalványozás során betartják a szabályzat vonatkozó előírásait.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Nemleges.

4.5. Bankszámlakezelés vizsgálata.

Főbb megállapításaink a következők:

- Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 145.§-ban foglaltaknak megfelelően megnyitott számlákkal rendelkezik.
- Az elszámolási számlák bizonylatainak rendezettsége, tárolása megfelelő.
- A megnyitott számlákon bonyolított bevételek beszedésének elrendelését, utalványozás, érvényesítés alátámasztja.
- A bankszámla kezelés rendjét, pénzeszközök feletti rendelkezési jog gyakorlását, a bankszámlaforgalom lebonyolítását, a számlakivonatok kezelését az Önkormányzat és Pénzkezelési szabályzata bankszámla kezelés rendjére vonatkozó része tartalmazza.
- Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a kötelezettségvállalás rendszerét kialakította, azt a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzi, a kötelezettségvállalásokról nyilvántartást vezetnek.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Nemleges.

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Hajdúsámson

4.6. Készpénzkezelés ellenőrzése.

Főbb megállapításaink a következők:

Az Intézmény hatályos Pénzkezelési szabályzattal rendelkezik, a szabályzat aktualizáltsága *megfelelő.*

- A végrehajtott rovancsok során előtalált készpénzek összege megegyezett az időszaki pénztárjelentések záró pénzkészleteivel.
- Az előlegek, utólagos elszámolásra átadott összegek nyilvántartása *megfelelő.*
- A páncélszekrény, pénzkazetta kulcskezelése megfelelő. A szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása, kezelése teljes körű.
- A pénztárellenőri feladatokat a szabályzat nevesíti, a pénztár ellenőr munkaköri leírása tartalmazza részletesen az ellenőri feladatokat.
- A pénztárellenőrzések gyakorisága rögzítésre került.
- Az időszaki pénztárjelentés vezetése folyamatos, a pénztárzárlat készítésének idejét a szabályzat tartalmazza.
- A szigorú számadású nyomtatványok kezelése a pénztárban történik, ennek szabályozása a Pénzkezelési szabályzatban rögzítésre került.
- A bizonylatokat aláíró személyek, név szerint rögzítésre kerültek a szabályzatban, az ellenjegyzés, az utalványozás során betartják a szabályzat vonatkozó előírásait.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Nemleges.

4.7. Bankszámlakezelés vizsgálata.

Főbb megállapításaink a következők:

- Az Intézmény a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 145.§-ban foglaltaknak megfelelően megnyitott számlákkal rendelkezik.

- Az elszámolási számlák bizonylatainak rendezettsége, tárolása megfelelő.
- A megnyitott számlákon bonyolított bevételek beszedésének elrendelését, utalványozás, érvényesítés alátámasztja.
- A bankszámla kezelés rendjét, pénzeszközök feletti rendelkezési jog gyakorlását, a bankszámlaforgalom lebonyolítását, a számlakivonatok kezelését az Intézmény és Pénzkezelési szabályzata bankszámla kezelés rendjére vonatkozó része tartalmazza.

- Az Intézmény a kötelezettségvállalás rendszerét kialakította, azt a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzi, a kötelezettségvállalásokról nyilvántartást vezetnek.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Nemleges

5. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

- a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani és működtetni.

A kontrollok lényege, hogy nem egyszeri ellenőrzési tevékenységet jelentenek, hanem folyamatokat, „kontrollpontok" alkalmazását előzetes, folyamatba épített és utólagos jelleggel.

A belső ellenőrzés a kontrollok működésére az ellenőrzési jelentésekben a vizsgált folyamatokkal kapcsolatos megállapításokat, javaslatokat tesz. A jelentésekben szerepeltek az

ellenőrzött szervezet folyamataira vonatkozóan az eljárások módosítási lehetőségei, kötelezettségei, a szabályos működtetés érdekében végrehajtandó feladatok.

- ***A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA***

1. a. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

A Bkr. 48.§ c) pontja szerint az ellenőrzések hasznosítása mindenekelőtt abban jut kifejezésre, hogy a jelentésekben foglalt megállapítások, következtetések és javaslatok – a velük kapcsolatban kidolgozott intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtása révén – elősegítik a szervezet jobb működését, céljainak elérését.

A belső ellenőrzések közvetlenül vagy közvetve a vizsgált szervezetek tevékenységét is befolyásolják: hozzájárulnak a hibák, hiányosságok megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez, a tevékenységek jobbításához, hatásfokuk növeléséhez, a feladatok megvalósításához

A 2021. évi ellenőrzési jelentések a feltárt hiányosságok/ észrevételek mellett tartalmaznak javaslatokat is azok megszüntetésére, illetve korrigálására. A belső ellenőr által tett javaslatokat a szervezet vezetője, illetve a szervezeti egységek vezetői elfogadták. Az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatokra a szükséges esetekben az intézmények vezetői intézkedési tervet készítettek a felelős személyek megnevezésével és határidő kitűzésével.
A szükséges kontrollok alapján a belső ellenőr nyomon követi ezek hasznosítását és alkalmazását.

1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Alapvető cél, hogy az Önkormányzatnál, Intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál folyamatosan és zökkenőmentesen elvégzésre kerüljön a belső ellenőrzési tevékenység.

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy megállapításaival segítse a vezetőket a döntéshozatalban, tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, nyújtson segítséget az önkormányzati intézmények jogszerű működéséhez.

A belső ellenőrzési- és belső kontroll standardok ajánlásai alapján fejleszteni indokolt a belső ellenőrzés szakmai tanácsadó tevékenységét.

Az éves ellenőrzési tervek kidolgozása során törekedni kell

- a stratégiához kapcsolódó, dokumentált kockázatelemzések készítésére,

- erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és irányok összehangolását annak érdekében, hogy a költségvetési szerv felső vezetése munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatain alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket,
- ellenőrzési egységei együttműködésének fokozásával meg kell teremteni az ellenőrzöttek lehető legkisebb ellenőrzésből adódó leterheltségét,
- az ellenőrzés hozzáadott-értékének növelésére a rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések arányának növelésével.

2.a. A kontrollkörnyezet értékelése:

Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala belső kontrollkörnyezetének működéséhez a feltételek alapvetően biztosítottak. Az ellenőrzési célok minden gazdasági évre megfogalmazásra kerülnek, amelyet az Önkormányzat T. Képviselő testülete éves belső ellenőrzési terv formájában dokumentál.

A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek.
A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek.

A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek.
Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

2.b. A kockázatkezelés értékelése:

Az Önkormányzat T. Képviselő Testülete az éves belső ellenőrzési terv elfogadásához alapdokumentációként megkapta 2021. évre vonatkozóan is a belső ellenőrzési vezető által összeállított kockázatelemzést, mellyel egyetértve került elfogadásra a 2021. évi belső ellenőrzési terv.
A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel.

2.c. A kontrolltevékenységek értékelése:

A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2021. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

2.d. Az információ és kommunikáció értékelése:

A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információ áramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére.
Az iktatási rendszer megfelelően működik.

2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése:

A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek értekezleteknek. A belső ellenőrzési jelentéseket folyamatosan értékelik.

Az éves ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettük.

Hajdúsámson, 2022. január 31.

Varga Péter
belső ellenőrzési vezető

Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2021.

Záradék

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül megküldöm a belső ellenőrzési vezetőnek (az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének);

- észrevételt nem kívánok tenni*.

Hajdúsámson, 2022. január 31.

.....

aláírás**

*a megfelelő szöveget alá kell húzni

** nyilatkoznia kell az ellenőrzött terület, illetve szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz, a 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 42§ (5) értelmében a fent megjelölt határidő elmulasztása a jelentésben foglaltakkal való egyetértésnek minősül. Amennyiben észrevételi szándékával élni kíván, úgy azzal egyidejűleg lehetősége van a 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 43§ (1) bekezdése szerinti egyeztető megbeszélés kezdeményezésére.

ELŐTERJESZTÉS
közterület elnevezésére vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Cím- és házszámigazolás kiadása iránti kérelem érkezett hivatalunkhoz a 0552 hrsz.-ú „Kivett saját használatú út" művelési ágú önkormányzati tulajdonban lévő úthoz kapcsolódó 0551/23 és 0551/24 hrsz.-ú ingatlanok beépítésének szándéka miatt.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 3. pontja alapján a közterületek elnevezése helyi önkormányzati feladatnak minősül.

Az Mötv. és Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól szóló 17/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendeletének előírásai alapján a közterületek elnevezésénél az alábbiakra kell tekintettel lenni:

- Közterület élő személyről nem nevezhető el.
- A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni annak településen belüli elhelyezkedésére, az érintett közterületen vagy környékén lévő intézmények jellegére, a helyi hagyományokra és a történelmi tényekre, a földrajzi környezetre, valamint a magyar nyelvhelyességi követelményekre. Az előtag megállapításakor ügyelni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető legyen, és kerülni kell az idegen vagy nehezen kiejthető elnevezéseket.
- A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni az irányjelölő és a helyhez kötődő neveket, az emlékállító közterületnevekkel szemben.
- Meglévő közterületnevet az új elnevezéseknél nem szabad felhasználni, kivéve, ha a közterület korábbi nevének visszaállítása történik. A már elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületszakasz külön elnevezési eljárás nélkül az elnevezett közterület nevét veszi fel.
- A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.
- Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így, vagy így is ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik.
- Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet, akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend, aki a tudomány, művelődés, sport vagy társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett, vagy alkotott, s ezáltal személyének az emléke megőrzésre méltó, akinek a város életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Hajdúsámson egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

A 0552 hrsz.-ú út közelében lévő utcák virágneveket tartalmaznak (Ibolya utca, Gyöngyvirág utca), így célszerűnek tartjuk, hogy virág elnevezés szerepeljen a közterület nevében.

Előzőekben foglaltak szerint a javaslatunk az alábbi utcaelnevezés:

hrsz	művelési ág	tulajdonos	javasolt utcanév
0552	kivett saját használatú út	Hajdúsámson Város Önkormányzata	Kökörcsin utca

Fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében – elhatározza, hogy a 0552 hrsz-ú „kivett saját használatú út" művelési ágú ingatlan neve: ..... utca.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert az utcanév ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésével kapcsolatos összes intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs Polgármester

Hajdúsámson, 2022. május 20.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

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

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debrecen 4024, Kossuth u. 12-14.

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

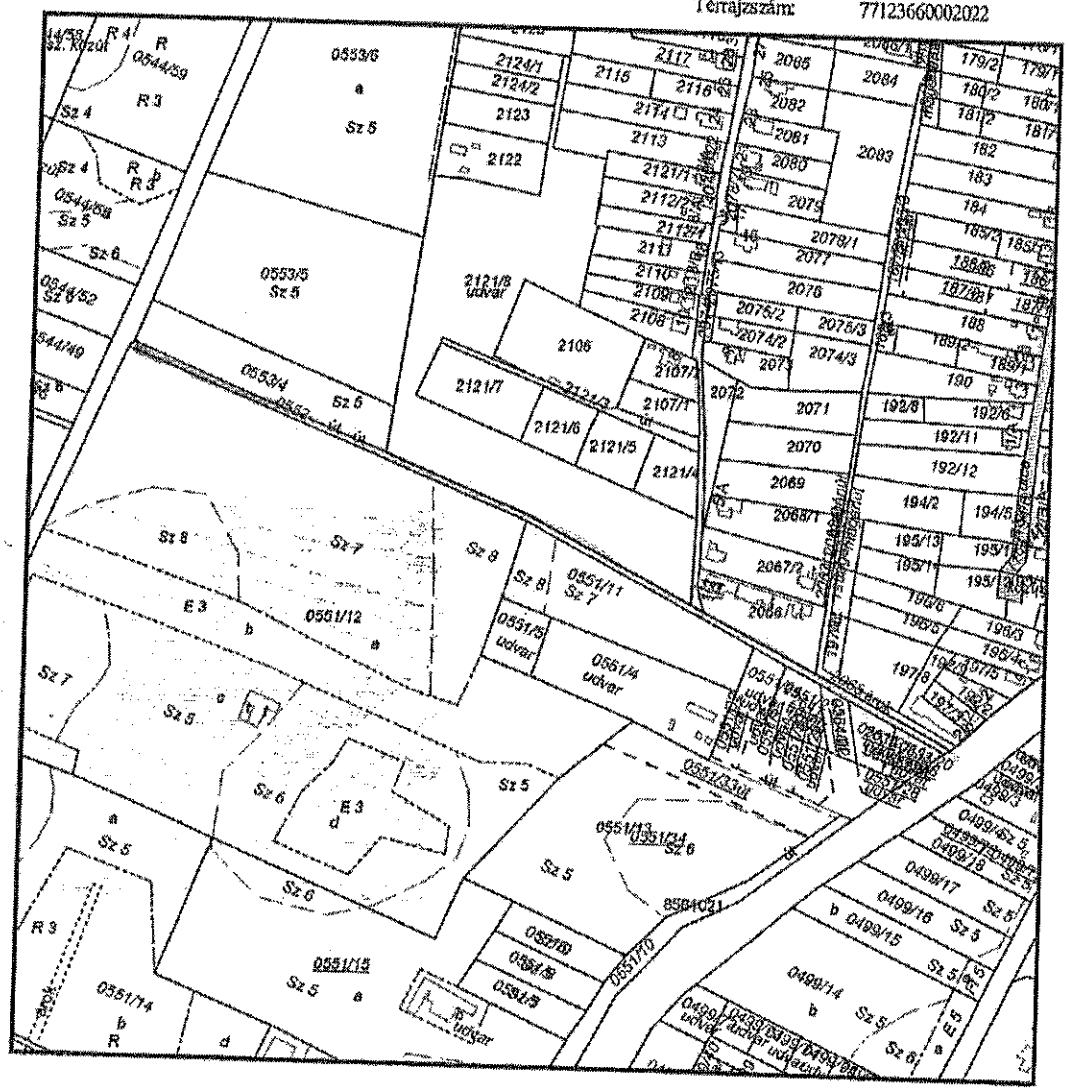
2022.05.19 15:14:01

Helyrajzi szám: HAJDÚSÁMSON külterület 552

Megrendelés szám: 7/2845/2022

Méretarány: 1 : 4000

Térrajzszám: 77123660002022



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A térképmásolat méretek levételére nem használható!

0552 hrsz.
Ibolya utca
Rózsa utca

ELŐTERJESZTÉS

a hajdúsámsoni 1013/0, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39 hrsz-u ingatlanokhoz kapcsolódó, valamint a Haladás utcából tervezett tömbfeltáró úthoz kapcsolódó Településrendezési terv módosításának államigazgatási egyeztetéséről, valamint a módosítás környezeti vizsgálatának szükségességéről, és a záró szakmai vélemény megkéréséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. A hajdúsámsoni 1013/20, 1013/21, 1013/18, 1013/31, 1013/39 hrsz-ú ingatlanokon tervezett gyűjtőút miatti korlátozás feloldását eredményező módosítás

Előzmények:
Csuka Imre, 4028 Debrecen, Zöld u. 4. 1/6. szám alatti lakos – jogi képviselője – Dr. Juhász Zoltán (4025 Debrecen, Arany János utca 44. fszt. 1. sz. alatti székhelyű) ügyvéd útján kérelemmel fordult Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez, melyben kéri az Önkormányzatot, hogy a tulajdonában álló 1013/39 és 1013/31 hrsz-ú ingatlanokat vásárolja meg.

Kérelmének indokaként, hogy az érintett ingatlanokat érintő szabályozási előírások kerüljenek módosításra, az ingatlanok területét jelentős mértékben érintő út szabályozás kerüljön törlésre mivel a Hajdúsámson közigazgatási területére érvényes Szabályozási Terve (HÉSZ) szerint a 1013/39 és 1013/31 hrsz-ú ingatlanokat a város keleti oldalára tervezett tehermentesítő út nyomvonala érinti, olyan mértékben, hogy a két érintett ingatlan nem építhető be".

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése szerint a tulajdonos a települési önkormányzattól követelheti az ingatlan megvételét. Ha az ingatlan megvételére vonatkozó megállapodás az erre irányuló kérelemtől számított öt éven belül nem jön létre, a tulajdonos kezdeményezheti a kisajátításról szóló törvény szerinti eljárást.

Ugyanakkor az önkormányzatnak jogában áll a felajánlott ingatlanokat vagy megvásárolnia, vagy a vételi ajánlatot – pl. forráshiány okán – elutasítania. A 46/2020. (V.14.) polgármesteri határozattal a vételi ajánlat elutasításra került.

Ez esetben a jogszabály feljogosítja az ügyfelet az ingatlanok kisajátítása iránti kisajátítási eljárás kormányhivatal előtti megindítására, tekintettel arra, hogy vételi megállapodás megkötésére irányuló kérelemtől számítva az 5 év már eltelt.

A kérelmének, a szabályozási terv módosításának ügyét a Képviselő-testület 2020. augusztusban tárgyalta és a 12/2020. (VIII. 27.) öh. sz. határozatában úgy döntött, hogy a 1013/31 és 1013/39 hrsz-ú, Csuka Imre 4028 Debrecen, Zöld u. 4. 1/6. szám alatti lakos tulajdonában álló belterületi ingatlanokat a közérdekű célra tekintettel korábban elrendelt tulajdonosi és építési jogok korlátozása alól mentesíteni kívánja.
Erre tekintettel a 1013/31 és 1013/39 hrsz-ú, valamint az 1013/20 és 1013/21 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a tervezett gyűjtőutat törli a Településszerkezeti és Szabályozási Tervből, melyre vonatkozóan a módosítási eljárást megindítja.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (3) bekezdése szerint a településrendezési eszköz egyeztetése teljes eljárás szerint történik.

II. A Csokonai és Haladás utcák között tervezett, tömbbelsőt feltáró kiszolgáló utca nyomvonalának módosítása a Haladás utcára történő kivezetésnél.

Hajdúsámson Város közigazgatási területére érvényes Szabályozási Terv jelenleg érvényben lévő utcaszabályozása az 1847/10 számú ingatlan területét egészében, míg a Krúdy Gyula utcai, 1840 hrsz-ú ingatlantól 1846/2 helyrajzii számú ingatlanainak északi, „hátsókerti" telekrészeit végig, részben érintené.

Így az a szakmai javaslat fogalmazódott meg, hogy a tárgyi, tervezett út Haladás utca felöli, kivezető szakaszát akként lenne célszerű módosítani, hogy az 1829 hrsz-ú. valóságban a Haladás utca 5 szám alatti, önkormányzati tulajdonú telken valósuljon meg. Ez gazdálkodási szempontból célszerűbb megoldás lenne, mint egy esetleges kisajátítási díj megfizetése.

Az előterjesztés konkrét célja a belterületi, Csokonai és Haladás utcák között tervezett, tömbbelsőt feltáró kiszolgáló utca nyomvonalának módosítása volt, a Haladás utcára történő kivezetésnél.

A fentiekben részletezett, Hajdúsámson Város Településrendezési eszközeinek 2021. évi 2. számú módosítása két nagyobb területre vonatkozik, melyek végrehajtása az Önkormányzat érdekében merültek fel, felmerülő költségei az Önkormányzatot terhelik.

- A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a módosítási eljárás megindult, a 42/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján.

Hajdúsámson Város Településrendezési Tervének 2021. évi 2. sz. szerinti módosítása tanulmánytervét és véleményezési tervdokumentációját az eredeti terv szerzője, a CÍVISTERV Várostervező és Építész Iroda Betéti Társaság (4031 Debrecen, Antall József u. 26-28. I/4.) felelős tervező: Zsemberi István építészmérnök, vezető településtervező) készítette.

A Településrendezési Terv módosításának államigazgatási egyeztetése a Korm. rendelet szerinti ***teljes eljárással*** kerül lefolytatásra.

Az egyeztetési tervdokumentációt megküldtük és egyidejűleg kértük, hogy a környezetvédelemben érintett államigazgatási szervek az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) és 4. § (2) bekezdése szerint a módosítások várható környezeti hatásának jelentőségére, környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességére vonatkozóan nyilatkozni szíveskedjenek.

A Korm. rendelet 37. §-a alapján a módosítással kapcsolatos előzetes tájékoztatási szakasz megtörtént. A Korm. rendelet 38. §-ában foglaltaknak megfelelően a véleményezési eljárás során a partnerekkel a partnerségi egyeztetés megtörtént. Az eljárásban részt vevő állami szervek a tervezett módosítással kapcsolatosan véleményüket megküldték. A közreműködő és véleményező szervek olyan véleményt nem adtak, ami a módosított terv átdolgozását, vagy megváltoztatását tette volna indokolttá.

A környezetvédelemben érintett államigazgatási szervek környezetvédelmi vizsgálatot nem tartották szükségesnek.

Az Állami Főépítésznek az Önkormányzat döntését meg kell küldeni, és azt indokolni is szükséges.

A beérkezett véleményekről készült összegzést az előterjesztéshez mellékeljük.

A partnerségi egyeztetés keretében a módosítást meghirdettük, a lakosság részéről észrevétel nem érkezett.

Az előterjesztés mellékletei:
- Tájékoztatási dokumentáció - Hajdúsámson Város településrendezési terve 2021. évi 2. sz. módosítás.
- 42/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat
- Partnerségi egyeztetés jegyzőkönyve.
- Az egyeztetésekről készült összegző kimutatás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörben – elhatározza, hogy Csuka Imre, 4028 Debrecen, Zöld u. 4. 1/6. szám alatti lakos kérelmére megindult eljárással összefüggésben, a készülő településrendezési tervmódosítással kapcsolatosan, és a beérkezett szakhatósági állásfoglalások alapján, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdése szerint, a Korm. rendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében előírtakat figyelembe véve kinyilvánítja, hogy a településrendezési eszközeinek 2021. évi 2. számú ügyben külön környezeti vizsgálat (környezeti értékelés) elkészítését nem tartja szükségesnek.

A Képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti partnerségi véleményezési szakaszt lezártnak tekinti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa, valamint gondoskodjon az eljárás során valamennyi szükséges intézkedés megtételéről.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2022. május 18.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges. ****

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

ELŐTERJESZTÉS

a hajdúsámsoni 0548 hrsz-ú vízelvezető árokhoz és az azzal párhuzamos, tervezett lakóúthoz kapcsolódó Településrendezési terv módosításának államigazgatási egyeztetéséről, valamint a módosítás környezeti vizsgálatának szükségességéről, és a záró szakmai vélemény megkéréséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szabó Lajos (4251 Hajdúsámson, Szatmári út 35. szám alatti lakos) 2020. 04. 27-én kelt beadványában fordult Önkormányzatunkhoz, az ingatlanát (0549/4 hrsz) számára hátrányosan érintő, tervezett lakóút nyomvonalának megváltoztatásának ügyében.

Beadványában kérte, hogy a tulajdonában álló, 0549/4 helyrajzi számú ingatlanát érintő, tervezett út nyomvonala kerüljön áthelyezésre, így ne érintse azt, nem csökkentve annak területét.

A kérelemmel kapcsolatban tartott előzetes szakmai egyeztetéseket követően kérelmezőnek a településrendezési tervmódosítás megalapozásához az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján „TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV" dokumentációt kellett készíttetnie a CÍVISTERV Várostervező és Építész Iroda Betéti társasággal (képviselő: Zsemberi István vezető településtervező, 4025 Debrecen, Derék u. 245.).

A kért módosítás nem tette szükségesé a településszerkezeti terv módosítását, mivel a tervezett út, szabályozási szélessége nem csökkenne.

Szabó Lajos és társai (Gere Miklós és Pálóczi István) 2021. március 21-én kelt beadványukban kérelemmel fordultak Hajdúsámson Város Önkormányzatához, melyben a 0548 hrsz-ú vízelvezető árokkal párhuzamos lakóút nyomvonalának módosítását kérték, megerősítve Szabó Lajos korábban benyújtott kérelmét.

Ezt követően kérelmezők a 2021. 10. 24-én kelt nyilatkozatukban vállalták, a fenti tervezési díj és a módosítás költségeinek viselését.

Tervezett módosítás célja, a tárgyi lakóút nyomvonalának áthelyezése volt, a jelenlegi, 0548 helyrajzi számú, nyílt árok megtartása mellett. Ez szakmailag is támogatható megoldás, miközben költséghatékonyabb is és egyben a kérelmet beadó lakosok érdekeit is szolgálja.

Az egyeztetési tervdokumentációt megküldtük és egyidejűleg kértük, hogy a környezetvédelemben érintett államigazgatási szervek az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) és 4. § (2) bekezdése szerint a módosítások várható környezeti hatásának jelentőségére, környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességére vonatkozóan nyilatkozni szíveskedjenek.

A Korm. rendelet 37. §-a alapján a módosítással kapcsolatos előzetes tájékoztatási szakasz megtörtént. A Korm. rendelet 38. §-ában foglaltaknak megfelelően a véleményezési eljárás során a partnerekkel a partnerségi egyeztetés megtörtént. Az eljárásban részt vevő állami szervek a tervezett módosítással kapcsolatosan véleményüket megküldték. A közreműködő és véleményező szervek olyan véleményt nem adtak, ami a módosított terv átdolgozását, vagy megváltoztatását tette volna indokolttá.

A környezetvédelemben érintett államigazgatási szervek környezetvédelmi vizsgálatot nem tartották szükségesnek.

Az Állami Főépítésznek az Önkormányzat döntését meg kell küldeni, és azt indokolni is szükséges.

A beérkezett véleményekről készült összegzést az előterjesztéshez mellékeljük.

A partnerségi egyeztetés keretében a módosítást meghirdettük, a lakosság részéről észrevétel nem érkezett.

Az előterjesztés mellékletei:

- Véleményezési dokumentáció - Hajdúsámson Város településrendezési terve 2021. évi 3. sz. módosítás.
- 71/2021. (XI. 25.) öh. sz. önkormányzati határozat.
- Partnerségi egyeztetés jegyzőkönyve.
- Az egyeztetésekről készült összegző kimutatás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörben – elhatározza, hogy Szabó Lajos (4251 Hajdúsámson, Szatmári út 35. szám alatti lakos) településrendezési kérelmével összefüggésben, a készülő településrendezési tervmódosítással kapcsolatosan, és a beérkezett szakhatósági állásfoglalások alapján, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdése szerint, a Korm. rendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében előírtakat figyelembe véve kinyilvánítja, hogy a településrendezési eszközeinek „2021. évi 3. sz. módosítása" során külön környezeti vizsgálat (környezeti értékelés) elkészítését nem tartja szükségesnek.

A Képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti partnerségi véleményezési szakaszt lezártnak tekinti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa, valamint gondoskodjon az eljárás során valamennyi szükséges intézkedés megtételéről.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2022. május 18.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges. ****

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

ELŐTERJESZTÉS

a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2021 évi, számviteli törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) szerinti 2021. évi beszámolóját, valamint a 2021. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

Jogszabályi háttér:
A Kft., mint gazdálkodó a Számv. tv. 4. § (1)-(2) bekezdései alapján a működéséről, a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles – magyar nyelven – készíteni. A beszámolónak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

A Számv. tv. 18. §-a alapján az éves beszámolónak a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok változásáról megbízható és valós képet kell mutatnia. Tartalmaznia kell minden eszközt, a saját tőkét, a céltartalékot és minden kötelezettséget (figyelembe véve az időbeli elhatárolások tételeit is), továbbá az időszak bevételeit és ráfordításait, az adózott eredményt, valamint azokat az adatokat, szöveges indokolásokat, amelyek a vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének bemutatásához szükségesek.
A Számv. tv. 19. § (1) bekezdése alapján az éves beszámolónak mérlegből, eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből kell állnia.

Felügyelő Bizottság:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:27. § (1) bekezdése alapján a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni, valamint a Ptk. 3:120. § (2) bekezdése alapján, ha a társaságnál felügyelő bizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Kft. Alapító okiratának 14. pontja szerint a társaságnál nem ügydöntő felügyelő bizottság működik.

Ennek megfelelően 2022. május 19. napján a Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Kft. 2021. évre vonatkozó szakmai és számviteli beszámolóját, valamint a 2021. évi könyvvizsgálói jelentést és a 2/2022. (V. 19.) FEB határozatával és az annak mellékletét képező jelentéssel együtt elfogadta a következő megállapítással:

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy:
A beszámoló és az eredmény kimutatás alapján megállapítható, hogy a Kft. nyereségesen működött, 2 428 e Ft adózott eredménnyel zárta az elmúlt évet.
A Big-Audit Kft. által elkészített független könyvvizsgálói jelentés alapján megállapítást nyert, hogy a könyvvizsgálat során nem talált olyan körülményt, ami a dokumentáció valódiságát kétségbe vonja, a működés nyereséges volt, likviditása a cégnek rendben van, nincs szüksége alapítói döntésre a cég működésével kapcsolatban.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2021. évi – a határozati javaslat melléklete szerinti – szakmai és számviteli beszámolóját jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Felügyelő Bizottságát a döntésről értesítse, a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2022. június 15.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2022. május 23.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Dr. Deák Bernadett aljegyző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Dr. Deák Bernadett osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Beszámoló

A

HAJDÚSÁMSONI INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.
2021. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Készítette:

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

✉4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
☎Tel.: 30/4796-007
E-mail: vagyonkezelokft.hajdusamson@gmail.com

2022.

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozata alapján – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a szerint – kizárólagos önkormányzati tulajdonú, egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hozott létre Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven, 3 000 000 Ft, azaz hárommilliő forint összegű törzstőkével. A társaság fő tevékenység ingatlankezelés (6832), működésének időtartama határozatlan.

A társaság főbb feladatai

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. elsősorban ingatlankezelési, településüzemeltetési, valamint rendezvényszervezési feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket lát el feladatkörében. A társaság további célkitűzése: Hajdúsámson Város Önkormányzata által elérhető források klaknázása, az Európai Uniós, hazai és egyéb források hatékony lehívása, projektek végrehajtása, az Önkormányzathoz kapcsolódó piacl tevékenységekben történő részvétel.

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. a 2021. évben a következő feladatokat ellátását tűzte ki célul:

1. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

a) Városi rendezvények teljes körű megszervezése és lebonyolítása:

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ehhez a tevékenységhez kapcsolódóan, valamint a járványügyi intézkedések lazításának függvényében számolt árbevétellel a 2021. évben.

Mindezek mellett igyekeztünk kiaknázni a 2021. év pályázati lehetőségeit:

Újonnan létrejövő rendezvénytérhez kapcsolódó programszervezés az Epreskert utcai rendezvénytéren (TOP-7.1.1- 16-H-058 – 2)

A projekt címe:
Lakosságl aktivitást és mobilitás növelő program megvalósítása az Epreskert utcai rendezvénytéren:
A projekt a Felhívásban foglaltak figyelembevételével a városban, az Epreskert utcán kialakításra kerülő rendezvénytéren kulturális és közösségi program megvalósítására irányul, mely révén a helyi lakosság aktivitása, mobilitása növelése az elérendő cél. Az infrastrukturális és soft tevékenységek szinerglája egymást erősítve hozzájárul a lakosságl szükségletfelmérés során feltárt igények kielégítéséhez. Cél a helyi igények helyben történő kielégítése, mérsékelve a környező települések, főként a megyeszékhely Debrecen ezen a területen jelentkező elszívó hatását. A programok megvalósítása során fontos szempont a helyi erőforrások kiaknázása, az minél szélesebb körű együttműködések kialakítása és fenntartása a jövőben, annak érdekében, hogy a város lakosságának, gazdálkodó és civil szervezetelnek minél szélesebb köre kerüljön bevonásra.
A projekt egyik fő célja volt, az újonnan létrejövő rendezvénytér megismertetése a lakossággal, annak bevezetése a város közösségi és kulturális életébe. Az Epreskert utcal rendezvénytér a projekt keretében megvalósuló eseménnyel debütál a városban, ezért kiemelt jelentőségű egy olyan program megvalósítása, amely minél szélesebb körben szólítja meg a lakosságot, a helyi civil és gazdálkodó szervezeteket, ösztönözve ezáltal őket a helyi közösségi életben való minél nagyobb mértékű szerepvállalásra.

Lakossági közösségi aktivitás és mobilitás növelése a közösségi, kulturális területeken (TOP-7.1.1- 16-H-058 – 5):

A projekt címe:
Komplex közösségi és kulturális programsorozat megvalósítása Hajdúsámsonban:
A projekt célja a Felhívásban foglaltak figyelembevételével a városban kialakításra kerülő szabadtéri közösségi színpadhoz és egészségfejlesztő bútorokhoz, közösségi házhoz kapcsolódó kulturális és közösségi programok megvalósítása révén a helyi lakosság aktivitásának, mobilitásának növelése. Az infrastrukturális és szoft tevékenységek szinergiája egymást erősítve hozzájárul a lakossági szükségletfelmérés során feltárt igények kielégítéséhez. Cél a helyi igények helyben történő kielégítése, mérsékelve a környező települések, főként a megyeszékhely Debrecen ezen a területen jelentkező elszívó hatását. A városban jelenleg korábban nem volt rendszeres, egymásra, helyi igényekre és infrastruktúrára épülő rendezvény és programsorozat. A projekt mindezen hiányosságokat hivatott mérsékelni oly módon, hogy a megvalósítási időszak során olyan programok és rendezvények megrendezésére kerül sor, amelyek a megvalósítási időszakon túl évről-évre megrendezésre kerülhetnek, jeles alkalmakhoz, eseményekhez kapcsolódnak, ezáltal a lakossági köztudatban könnyen beépíthetőek. A programok megvalósítása során fontos szempont a helyi erőforrások kiaknázása, az minél szélesebb körű együttműködések kialakítása és fenntartása a jövőben annak érdekében, hogy a város lakosságának, gazdálkodó és civil szervezeteinek minél szélesebb köre kerüljön bevonásra. A tervezett programsorozat egyaránt érinti a kulturális, közösségi értékeket, a helyi hagyományokat, segítik azok ápolását, a helyi értékek megőrzését, a helyi identitás erősítését, a generációk közötti együttműködést, a lakosság egészségtudatosságának fejlődését.
A két pályázathoz kapcsolódóan, a 2021. évben három (Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, Szüreti Nap, Adventi Ünnepség), a 2022. évben pedig öt (Családi nap, Gyermeknap, Nyári Napforduló Ünnepe) programelemeket terveztünk. Továbbá helyi kistermelők számára tervezett rendezvényre is benyújtottunk pályázatot. 5 milliós projekt decemberi támogatással

b) Előadások:

Szegregált célcsoportot célzó tematikus előadások (Adósságkezelés, Gazdálkodj okosan, Információs napok, Kompetencia fejlesztés, Munkaerőpiaci tréning) megtartása:
Célcsoport: A 60 fős célcsoport tagjai közül olyan családokat vontunk be, akik gazdálkodásuk szempontjából hasznos adósságkezelési ismereteket sajátíthattak el. Az előadások 15 fő közreműködésével valósultak meg. Célunk, a gyakorlatban is könnyedén alkalmazható tudás átadása volt. A kialakult helyzetre való tekintettel, a prezentációk online csatornán keresztül (.ppt formátumban) jutottak el részvevőkhöz. Az ezekre használható alkalmazásokat (pl. Zoom), a bevonásra került személyek technikai lehetőségeinek, illetve ismeretelnek hiányában nem tudunk felhasználni. A bevont lakosoknak lehetőséget biztosítottunk a kérdésfeltevésre.
A teljes előadás anyaga átküldésre került a szociális munkások részére, aki nyomtatott formában eljuttatták a 60 fős célcsoport minden tagja részére.
Az előadások előkészítő szakasza 2020. december-2021. január volt:

- Személyes kapcsolatfelvétel a megbízó képviselőjével
- Családok megkeresése, szociális munkások segítségével
- Az előadások anyagának összeállítása
- Az információcsere biztosítása

c) Kertművelés (2021. május-október):

A program lebonyolítása nem történt meg. Helyette egy, az ONCSA-i buszforduló környezetszépítésére irányuló workshop kerül megtartásra, 2022. tavaszán.

d) Környezetszépítés (2021. május-október):

Hulladékgyűjtés:
Bevont létszám: 10 fő
Célterület: Hajdúsámson, 1. számú szegregátum (a projektben megjelölt 60 fős célcsoport tagjainak kertje körül).
„Legszebb porta" verseny és Faültetés:

- Ütemterv készült az egyes programelemekhez
- Az események menetének részletes kidolgozása kerültek, szakértők bevonásával.
- A résztvevők folyamatos tájékoztatása, illetve informálása megtörtént
- A helyszíni technikai feltételek biztosítása:
  - fák megvásárlása
  - szerszámok és egyéb eszközök biztosítása,
  - nevezési lapok elkészítése,
  - szakértő biztosítása,
  - arculati elemek megjelenítése a helyszínen,
  - kisegítő személyzet biztosítása,
  - táblák, mollnók elhelyezése,
  - dokumentálás (jelenléti ívek, fotódokumentácló).

A legszebb kertek program:

Célcsoport: a Hajdúsámson, ONCSA településrészen élők, valamint a 4 család, akik kertjeikben telepített növényeikkel hozzájárulnak az esztétikus városkép kialakításához. Ezzel támogatva a település értékeinek megőrzését. Célunk, a közösségek megerősítse, illetve egyfajta, a város részét képező javakra irányuló tulajdonosi szemlélet kialakítása és fokozása volt. A programok tervezése az aktuális korlátozások figyelembevételével történt.

Előkészítés (2021. június-2021. szeptember): A nevezés önkéntes volt, a településrészen élők közül bárki megmérettethette magát a „versenyben". A bírálás szempontjai a következők voltak: biológiai diverzitás, mikroklimatikus tényezők, talajadottság, befektetett munka-érték aránya; illetve esztétikus elrendezés. A kerteket személyesen tekintettük meg. A díjazás tekintetében úgy döntöttünk, hogy sorrendet nem hirdetünk, mivel mindenki más-más stílust preferál. Célunk az volt, hogy a kertek tulajdonosai ne egymással versengve, hanem egymást segítve, jó gyakorlatokkal ellátva ösztönözzenek másokat is a kellemes lakókörnyezet kialakítására.

A legszebb kertek projekt lebonyolítása mindenféle akadálytól mentesen valósulhatott meg. A program során 4 kert, egyforma mértékben került díjazásra.

Környezetszépítést célzó növénytelepítés:

Célcsoport: a Hajdúsámson, ONCSA településrészen élők, valamint a 5 fős célcsoport (családok), akik a telepített növényeket örökbe fogadták, majd a továbbiakban gondozzák. Ezzel támogatva a település értékeinek megőrzését. Célunk, a közösségek megerősítse, illetve egyfajta, a város részét képező javakra irányuló tulajdonosi szemlélet kialakítása és fokozása volt. A programok tervezése az aktuális korlátozások figyelembevételével történt.

Előkészítés (2021. szeptember-2021. október): A helyszín kijelölése során több szempontot is meg kellett vizsgálnunk. Az Árpád úti buszfordulóban található buszváró közvetlen közelében nem találhatóak magasabb fák, sem célirányosan telepített egyéb növények sem. Az időszak kiválasztás előnye, hogy a beszerzett (konténeres és szabadgyökeres) növények ősszel biztonságosan elültethetőek. Továbbá szükséges volt

összeegyeztetni az aktuális időjárással is. Célunk az volt, hogy viszonylag gyorsan növő, a nyári melegben árnyékot adó, porfelfogó, valamint esztétikusan kialakított növénytársulást hozzunk létre.

A környezetszépítés mindenféle akadálytól mentesen valósulhatott meg. A program során 5 db 3,5 méteres császárfa, 4 db 3,5 méteres oszlopos szil 4 db örökzöld mirtuszlonc került telepítésre.

e) Tehetséggondozó tábor és nyári napközi:

- a nyári napközi teljeskörű megszervezése,
- szakértő előadók, pedagógusok bevonása,
- a célcsoport tájékoztatása, a résztvevők bevonása.

A nyári napközi tervezett időpontja: 2021. június és 2021. augusztus közötti időszakban volt.
A nyári napközi tervezett időtartama: 5 nap
Tervezett létszám: 10 fő 5 – 14 éves korú gyermek és kísérőik, a projektben megjelölt 60 fős célcsoport tagjainak gyermekei közül.
A résztvevő személyek közül 25%-ig más, nem a célcsoportból származó személyek bevonása is megengedett volt.

Előkészítő tevékenységek:
- a nyári napközi részletes programjának kidolgozása szakértők, előadók bevonásával,
- a programok megvalósítása érdekében esetleges szakmai szervezetek bevonása, folyamatos kapcsolattartás,
- a résztvevők folyamatos tájékoztatása, informálása,
- a nyári napközi helyszínén a technikai feltételek biztosítása.

A rendezvény során biztosítandó tevékenységek:
- a nyári napközi teljes időtartama alatti a technikai feltételek biztosítása,
- a részvevők biztosítása,
- arculati elemek megjelenítése a helyszínen,
- kisegítő személyzet biztosítása amennyiben szükséges,
- irányító táblák, tájékoztató molinók elhelyezése,
- a rendezvény dokumentálása (jelenléti ívek, fotódokumentáció).

Szegregált célcsoportot célzó tehetséggondozó tábor (kirándulás):

Célcsoport: a 9 fős célcsoport tagjai közül olyan családokat vontunk be, akiknek ritkán adódik lehetőségük kirándulásra, illetve hazán természeti és történelmi értékeinek megismerésére. A kirándulás 9 fő közreműködésével valósult meg. Célunk, az élmény gazdag ismeretátadás volt. A programok tervezése az aktuális korlátozások figyelembevételével történt.

Az indulás napjának első állomása Tokaj volt, ahol résztvevők föltörténeti időutazásban vehettek rész, amely során érdekes információkkal gyarapodhattak a Kopasz-hegy és környezete fejlődéstörténetével kapcsolatban (Az eső miatt az előadás a buszban került megtartásra). Ezt követően a családok megérkeztek Boldogkőváraljára, ahol elfoglalhatták szállásukat, majd a helyi Tekerjes Fogadóban megebédeltettük őket. Gondoskodtunk vacsorájukról, másnapi reggelijükről, illetve ivóvizükről. Mindezek után meglátogatták Boldogkő várát, továbbá ismerkedtek a településsel. Vacsora után készségfejlesztő családi vetélkedőt bonyolítottunk le. A nap tábortűz melletti beszélgetéssel zárult.
Másnap, a reggelit követően visszaindultunk Hajdúsámsonba. Útközben két állomáson álltunk meg. Az egyik, vallástörténeti szempontból érdekes, a tarcali Teréz-dombon elhelyezkedő, barokk stílusban épült, katolikus Szent Teréz-kápolna volt. A másik pedig,

kikapcsolódásként, valamint az élmények színesítéséért, egy fagylaltozó (Nyírtelek) volt. A csoport 2021. július 3-án délután érkezett vissza Hajdúsámsonba.

Az utazás során a résztvevők jellemzően földtörténeti és történelmi kérdésekre kívántak válaszokat kapni.

Nyári napközi megszervezése:

Célcsoport: a 14 fős célcsoport tagjai közül olyan családok gyermekeit vontunk be, akiknek ritkán adódik lehetőségük nyári programokra, illetve közösségi játékokra és kreatív időtöltésre. A napközi 14 fő közreműködésével valósult meg. Célunk, a hasznos, valamint élmény gazdag időtöltés volt. A programok tervezése az aktuális korlátozások figyelembevételével történt.

Előkészítés (2021. július-2021. augusztus): A nyári napközi szervezése során több szempontot is meg kellett vizsgálnunk. Az időpontválasztás előnye, hogy a nyári szünet közepén a gyermekek új ingerekre és mozgalmas időtöltésre vágynak, így a lelkesedésüket is egyszerűbb fenntartani. Továbbá szükséges volt összeegyeztetni a családi eseményekkel is. A programok összeállításakor úgyszintén célunk volt, hogy a résztvevők zöld környezetben, a frisslevegőn, testmozgással és kreatívan töltsék vakációjukat. Fontosnak tartottuk elkötelezettségük erősítését a fegyelem, az alkalmazkodás és a szabálykövetés tekintetében.

Megvalósítása (2021. augusztus 3-6.)

1. nap (Ügyességfejlesztő nap – 2021. augusztus 3.):
   08.00 - Érkezés | 8.30 - Játék (tányérból tányérba, labda a dobozba) | 09.30 - Tízórai |10.00 - Játék (láva, mocsár, tojáspár, fej-térd-boka-cipő) | 12.00 - Ebéd | 13.00 - Játék (labda tolvaj, labda a dobozba /lábbal/, célba dobás, kiütő)|14.00 Uzsonna |14.30 Távozás

2. nap (Kreativitást fejlesztő nap – 2021. augusztus 4.):
   08.00 - Érkezés | 8.30 - Játék (origami) | 09.30 - Tízórai |10.00 - Játék (társasjáték és fogózkodás) | 12.00 - Ebéd | 13.00 - Játék (szabadfoglalkozás)|15.00 Uzsonna | 16.00 Távozás

3. nap (Sportnap – 2021. augusztus 5.):
   08.00 - Érkezés | 8.30 - Játék (sorverseny) | 09.30 - Tízórai |10.00 - Játék (sorverseny) | 12.00 - Ebéd | 13.00 - Játék (foci, kiütő)|15.00 Uzsonna |16.00 Távozás

4. nap (Logikát fejlesztő nap – 2021. augusztus 6.):
   08.00 - Érkezés | 8.30 - Játék (Amerikából jöttem) | 09.30 - Tízórai |10.00 - Játék (barkochba, akasztófa játék) | 12.00 - Ebéd | 13.00 - Játék (Activity)|15.00 Uzsonna |16.00 Távozás

5. nap (Laza nap – 2021. augusztus 18.):
   08.00 - Érkezés | 8.30 – Utazás az Erdőspusztai Arborétumba | 09.30 - Tízórai |10.00 - Játék (Túra az Év fái tanösvényen /A 15 hektáron elterülő, fagyűjteményből, lombos, fenyő- és cserjefélékből álló botanikus kert a vákáncsos kunyhók megtekintése./ | 12.00 - Ebéd | 13.00 - Játék (Az arborétum játszóterén)|14.00 Uzsonna |14.00 Távozás

f) Felnőtt kispályás labdarúgótorna és focitábor (2021. május-augusztus):

Előkészítő tevékenységek:

- a részletes programjának kidolgozása
- a programok megvalósítása érdekében esetleges szakmai szervezetek (MLSZ) bevonása, folyamatos kapcsolattartás,
- a résztvevők folyamatos tájékoztatása, informálása,
- technikai feltételek biztosítása a torna helyszínén.

A rendezvény során biztosítandó tevékenységek:
- teljes időtartama alatti a technikai feltételek biztosítása,
- a részvevők és játékvezetők biztosítása,
- vendéglátás,
- arculati elemek megjelenítése a helyszínen,
- kisegítő személyzet biztosítása amennyiben szükséges,
- irányító táblák, tájékoztató molinók elhelyezése,
- a rendezvény dokumentálása (jelenléti ívek, fotódokumentáció).

15-60 éves korosztályú korcsoportot célzó futballtorna:
A 300 fős célcsoport tagjai olyan futball iránt érdeklődő 15-60 éves emberek voltak, akik régóta vagy újonnan alapított csapatokban kívánták megméretni magukat. Célunk, az egyéb szórakoztató elemek (lábtenisz, büntetőrúgó verseny) segítségével színesített, élményben gazdag verseny lebonyolítása volt. A programok tervezése az aktuális korlátozások figyelembevételével történt.

Előkészítés (2020 decemben-2021. július): A torna szervezése során több szempontot is meg kellett vizsgálnunk. Az időpontválasztás előnye, hogy pünkösdi hosszú hétvége volt, ennek megfelelően minden részvevő akadálytalanul meg tudott jelenni a helyszínen, továbbá a tavasz utolsó hónapja már kellemesen meleg az idő, így a környezeti és időtartam feltételei is támogatták a rendezvény megvalósítását. A programok összeállításakor úgyszintén célunk volt, hogy a csapatok zöld környezetben, a frisslevegőn, testmozgással töltsék hétvégéjüket. Fontosnak tartottuk elkötelezettségük erősítését a fegyelem, az alkalmazkodás és a szabálykövetés tekintetében. A játékvezetők kiválasztása során nélkülözhetetlen szempont volt a szakmai felkészültség, a helyismeret, az emberi kapcsolatok, a rugalmasság, tekintély, melyeknek köszönhetően lazább környezetben is elérték a csapatok teljes elfogadását. Ezért a mérkőzéseket az MLSZ által küldött játékvezetők dirigálták, ezzel erősítve a jó kapcsolatot a szövetség és a sportegyesület között.

Irányvonalak:

- szabályok lefektetése (napirend, felelősök),
- csapatbeosztás (32 csapat),
- feladatok kijelölése (edzők, játékosok).

A futballtorna, azonos napirenddel, 4 napig tartott:
- 07.30-08.00 – Megnyitó, gyülekező és eligazítás
- 08.00-18.00 – Csoportmérkőzések
- 09.00-10.00 – Reggeli (sonkás/szalámis szendvics uborkával)
- 12.00-13.00 – Ebéd (tarhonyás hús, paprikás krumpli, babgulyás)
- Zárónap: 08.00 – Egyenes kiesés szakasz, 16.30 – Bronzmérkőzés, 17.00 – Döntő, 17.30 Eredményhirdetés.

9-13 éves korosztályú gyermek részvételét célzó foci tábor:

A 60 fős célcsoport tagjai olyan futball iránt érdeklődő 9-13 éves gyermekek voltak, akik hozott készségeiken kívül a sportághoz kapcsolódó technikai és taktikai elemeik

alapjainak elsajátításában is érdekeltek. Célunk, az egyéb szórakoztató elemek (foci-darts, asztalitenisz, játékkonzol stb.) segítségével színesített, élményben gazdag ismeretátadás volt. A programok tervezése az aktuális korlátozások figyelembevételével történt.

Előkészítés (2020 decemben-2021. július): A tábor szervezése során több szempontot is meg kellett vizsgálnunk. Az időpontválasztás előnye, hogy a tanév vége, illetve az új tanév kezdete közötti időszak közepén a gyermekek új ingerekre és mozgalmas időtöltésre vágynak, így a lelkesedésüket is egyszerűbb fenntartani. Továbbá szükséges volt összeegyeztetni a nyári családi nyaralásokkal is. A programok összeállításakor úgyszintén célunk volt, hogy a résztvevők zöld környezetben, a frissleveg0n, testmozgással töltsék vakációjukat. Fontosnak tartottuk elkötelezettségük erősítését a fegyelem, az alkalmazkodás és a szabálykövetés tekintetében. Az edzők kiválasztása során nélkülözhetetlen szempont volt a szakmai felkészültség, a helyismeret, a rugalmasság, tekintély, melyeknek köszönhetően lazább környezetben is elérték a gyerekek teljes elfogadását.

Irányvonalak:

- szabályok lefektetése (napirend, felelősök),
- csapatbeosztás (3 korosztály),
- feladatok kijelölése (edzők, gyermekek).

A foci tábor, azonos napirenddel, 5 napig tartott:

- 08.00-08.30 – Gyülekező, reggeli (szendvics) és eligazítás
- 08.30-10.00 – Délelőtti edzés és meccs
- 10.00-10.30 – Tízórai (gyümölcs)
- 10.30-12.00 – Szabadfoglalkozás (foci-darts, asztalitenisz, játékkonzol stb.)
- 12.00-13.00 – Ebéd (főtt étel)
- 13.00-14.30 – Délutáni edzés és meccs
- 14.30-15.30 – Uzsonna (gyümölcs)
- 15.30-16.00 – Szabadfoglalkozás (foci-darts, asztalitenisz, játékkonzol stb.), étkezés (hot-dog, szendvics), elköszönés.

g) Óvodai rendezvények:

1. *Sportnap és egészségnap (Sorverseny):*

Célcsoport: a célterületen élő gyermekek, illetve csoporttársaik.
A programok tervezése az aktuális korlátozások figyelembevételével történt.

Előkészítés (2021. április-2021. május):

A nyári napközi előkészítő szakasza (2021. április-2021. május)

- Személyes kapcsolatfelvétel a megbízó képviselőjével
- A gyermekek megkeresése, családsegítők segítségével
- Az rendezvény napirendjének összeállítása
- Az információcsere biztosítása

Az időpont választása során fontos szempont volt, hogy az időjárás kellemes legyen. A program összeállításakor célunk volt, hogy a résztvevők zöld környezetben, a

frisslevegőn, testmozgással töltsék idejüket. Fontosnak tartottuk elkötelezettségük erősítését a fegyelem, az alkalmazkodás és a szabálykövetés tekintetében.

A Sportnap és egészségnap (Sportverseny) program mindenféle akadálytól mentesen valósulhatott meg. A gyermekek új élményekkel gazdagodtak, valamint kikapcsolódhattak.

2. *Sportnap és egészségnap (Közlekedjünk ügyesen /KRESZ a gyakorlatban):*

Célcsoport: a célterületen élő gyermekek, illetve csoporttársaik.
A programok tervezése az aktuális korlátozások figyelembevételével történt.

Előkészítés (2021. április-2021. május):

A nyári napközi előkészítő szakasza (2021. április-2021. május)

- Személyes kapcsolatfelvétel a megbízó képviselőjével
- A gyermekek megkeresése, családsegítők segítségével
- Az rendezvény naplrendjének összeállítása
- Az információcsere biztosítása

Az időpont választása során fontos szempont volt, hogy az időjárás kellemes legyen. A program összeállításakor célunk volt, hogy a résztvevők zöld környezetben, a frisslevegőn, testmozgással sajátítsák el, illetve gyakorolják a biztonságos közlekedést.

Fontosnak tartottuk elkötelezettségük erősítését a fegyelem, az alkalmazkodás és a szabálykövetés tekintetében.

A Sportnap és egészségnap (Közlekedjünk ügyesen /KRESZ a gyakorlatban/) program mindenféle akadálytól mentesen valósulhatott meg. A gyermekek új élményekkel gazdagodtak, valamint kikapcsolódhattak.

3. *Sportnap és egészségnap (Sport vidámpark):*

Célcsoport: a célterületen élő gyermekek, illetve csoporttársaik.
A programok tervezése az aktuális korlátozások figyelembevételével történt.

Előkészítés (2021. május-2021. június):

A nyári napközi előkészítő szakasza (2021. május-2021. június):

- Személyes kapcsolatfelvétel a megbízó képviselőjével
- A gyermekek megkeresése, családsegítők segítségével
- Az rendezvény napirendjének összeállítása
- Az információcsere biztosítása

Az időpont választása során fontos szempont volt, hogy az időjárás kellemes legyen. A program összeállításakor célunk volt, hogy a résztvevők zöld környezetben, a frisslevegőn, testmozgással töltsék idejüket. Fontosnak tartottuk elkötelezettségük erősítését a fegyelem, az alkalmazkodás és a szabálykövetés tekintetében.

A Sportnap és egészségnap (Sport vidámpark) program mindenféle akadálytól mentesen valósulhatott meg. A gyermekek új élményekkel gazdagodtak, valamint kikapcsolódhattak.

4. *Sportnap és egészségnap (Sport vidámpark):*

Célcsoport: a célterületen élő gyermekek, illetve csoporttársaik.
A programok tervezése az aktuális korlátozások figyelembevételével történt.

Előkészítés (2021. augusztus-2021. szeptember):

A nyári napközi előkészítő szakasza (2021. augusztus-2021. szeptember):

- Személyes kapcsolatfelvétel a megbízó képviselőjével
- A gyermekek megkeresése, családsegítők segítségével
- Az rendezvény napirendjének összeállítása
- Az információcsere biztosítása

Az időpont választása során fontos szempont volt, hogy az időjárás kellemes legyen. A program összeállításakor célunk volt, hogy a résztvevők zöld környezetben, a frisslevegőn, testmozgással töltsék idejüket. Fontosnak tartottuk elkötelezettségük erősítését a fegyelem, az alkalmazkodás és a szabálykövetés tekintetében.

A Sportnap és egészségnap (Sport vidámpark) program mindenféle akadálytól mentesen valósulhatott meg. A gyermekek új élményekkel gazdagodtak, valamint kikapcsolódhattak.

5. *Sportnap és egészségnap (Ovi kert létesítése):*

Célcsoport: a célterületen élő gyermekek, illetve csoporttársaik.
A programok tervezése az aktuális korlátozások figyelembevételével történt.

Előkészítés (2021. szeptember-2021. október):

A nyári napközi előkészítő szakasza (2021. szeptember-2021. október):

- Személyes kapcsolatfelvétel a megbízó képviselőjével
- A gyermekek megkeresése, családsegítők segítségével
- Az rendezvény napirendjének összeállítása
- Az információcsere biztosítása

Az időpont választása során fontos szempont volt, hogy a kerti munkához az időjárás még kellemes legyen. Elsősorban tájékoztatást kaptak a kerti munkákkal és a növényekkel kapcsolatban. A program összeállításakor célunk volt, hogy a résztvevők zöld környezetben, a frisslevegőn, testmozgással töltsék idejüket. 3 db, permakultúrás növénytermesztésre alkalmas magas ágyás került létesítésre, melyekbe tavasszal fűszernövényeket és zöldségeket ültethetnek a gyermekek, amiket gondozhatnak, valamint tanulmányozhatják fejlődésüket. Fontosnak tartottuk elkötelezettségük erősítését a fegyelem, az alkalmazkodás és a szabálykövetés tekintetében.

A Sportnap és egészségnap (Ovi kert létesítése) program mindenféle akadálytól mentesen valósulhatott meg. A gyermekek új élményekkel és ismeretekkel gazdagodtak, kikapcsolódhattak, valamint az óvoda kiskerttel gyarapodott.

6. *Sportnap és egészségnap (Egészséges ételek):*

Célcsoport: a célterületen élő gyermekek, illetve csoporttársaik.
A programok tervezése az aktuális korlátozások figyelembevételével történt.

Előkészítés (2021. szeptember-2021. október):

- Személyes kapcsolatfelvétel a megbízó képviselőjével
- A gyermekek megkeresése, családsegítők segítségével

- Az rendezvény napirendjének összeállítása
- Az információcsere biztosítása

Az időpont választása során fontos szempont volt a kora ősz, az évszakváltás során nagyon fontos kérdés, hogy milyen ételek kerüljenek egy család asztalára. A program összeállításakor célunk volt, hogy megismertessük a gyermekekkel a környezettel egyensúlyban lévő, illetve egészséges táplálkozás, valamint fogyasztás előnyeit. A kötetlen beszélgetés során a résztvevők meséltek kedvenc ételeikről, illetve arról is, hogy szerintük az minként kerül az asztalra. Továbbá népszerűsítettük a hely termelőktől és a piacról történő bevásárlás lehetőségét, mindezek mellett az 5. Sportnap és egészségnap (Ovi kert létesítése) projektre hivatkozva azt, hogy mennyire előnyös, ha az ember a saját háza táján termeli meg élelmiszer alapanyagait.

A Sportnap és egészségnap (Egészséges ételek) program mindenféle akadálytól mentesen valósulhatott meg. A gyermekek új élményekkel és ismeretekkel, valamint kikapcsolódhattak.

7. Sportnap és egészségnap (Beszélgetés a gyógynövényekről+lekvárkóstoló):

Célcsoport: a célterületen élő gyermekek, illetve csoporttársaik.
A programok tervezése az aktuális korlátozások figyelembevételével történt.

Előkészítés (2021. szeptember-2021. október):

- Személyes kapcsolatfelvétel a megbízó képviselőjével
- A gyermekek megkeresése, családsegítők segítségével
- Az rendezvény napirendjének összeállítása
- Az információcsere biztosítása

Célunk volt az egészséges, valamint környezettudatos táplálkozás és fogyasztás népszerűsítése volt. A rendezvényen résztvevők megismerkedhettek néhány fűszernövénnyel (pl. kakukkfű, rozmaring, szurokfű, bazsalikom, majoranna, lestyán, tárkony, menta, citromfű) konyhai felhasználási lehetőségeikkel, illetve gyógyhatásukkal. Továbbá megkóstolhattak néhány gyógynövényes ízesítésű készítményt (mentás alma és szederlekvár, gyógynövényes teák).
Mindezek mellett az 5. Sportnap és egészségnap (Ovi kert létesítése) projektre hivatkozva azt, hogy mennyire előnyös, ha az ember a saját háza táján gyógy- és fűszernövényeket termeszt.

A Sportnap és egészségnap (Beszélgetés a gyógynövényekről+lekvárkóstoló) program mindenféle akadálytól mentesen valósulhatott meg. A gyermekek új élményekkel és ismeretekkel, gazdagodtak, kikapcsolódhattak.

8. Sportnap és egészségnap (Gyermekjóga):

Célcsoport: a célterületen élő gyermekek, illetve csoporttársaik.
A programok tervezése az aktuális korlátozások figyelembevételével történt.

Előkészítés (2021. szeptember-2021. október):

- Személyes kapcsolatfelvétel a megbízó képviselőjével
- A gyermekek megkeresése, családsegítők segítségével
- Az rendezvény napirendjének összeállítása
- Az információcsere biztosítása

Az időpont választása során fontos szempont volt, hogy az októberi hűvösebb időjárás ellenére, a gyermekek a házon belül is mozoghassanak, valamint új egészségmegőrző

technikákat sajátítsanak el. Ezért is esett a választásunk a jógára. A gyakorlatok kis területen, eszköz nélkül is végezhetők. Kellően átmozgatják a testet. Szabályos és nyugodt légzés, relaxáció állapot érhető el velük. A program összeállításakor célunk volt, hogy a résztvevők lakásban is megfelelő testmozgással töltsék idejüket. Fontosnak tartottuk elkötelezettségük erősítését a fegyelem, az alkalmazkodás és a szabálykövetés tekintetében.

A Sportnap és egészségnap (Gyermekjóga) program mindenféle akadálytól mentesen valósulhatott meg. A gyermekek új élményekkel gazdagodtak, valamint kikapcsolódhattak.

h) Polgárőr rendezvények:

Drogprevenciót és bűnüldözést célzó tematikus előadások:

Célcsoport: a 15 fős célcsoport tagjai közül olyan családokat vontunk be, akiknek olyan városrészen élnek, ahol fontosnak tarjuk ahol fontosnak tarjuk az elméleti és gyakorlati felzárkóztatást a korábban említett témákban is. Az előadások legalább 15 fő közreműködésével valósultak meg. Célunk, a hasznos, valamint élmény gazdag időtöltés volt. A programok tervezése az aktuális korlátozások figyelembevételével történt.

Előkészítés (2021. augusztus-2021. szeptember): Az előadások szervezése során több szempontot is meg kellett vizsgálnunk. Az időpontválasztás előnye, hogy a meghívottak munka, illetve iskola után részt tudtak venni az ismeretterjesztő foglalkozásokon. A programok más eseményekkel nem ütköztek. Az előadások összeállításakor úgyszintén célunk volt, hogy a résztvevők szép környezetben, a frisslevegőn, rugalmas körülmények között töltsék idejüket. Fontosnak tartottuk elkötelezettségük erősítését az alkalmazkodás és a szabálykövetés tekintetében.

Az előadások előkészítő szakasza (2021. augusztus-2021. szeptember)

- Személyes kapcsolatfelvétel a megbízó képviselőjével
- A családok megkeresése, családsegítők segítségével
- Az rendezvény napirendjének összeállítása
- Az információcsere biztosítása
- Szakmai előadók biztosítása

Az előadások megvalósítása (3 alkalom x 2 előadás):

1. alkalom (Drogprevenciós és bűnüldözési előadás – 2021. szeptember 29.): 16.00 - Érkezés | 16.10 A kábítószerek típusainak bemutatása | 17.10 Közlekedésbiztonsági előadás | 18.00 Távozás

2. alkalom (Drogprevenciós és bűnüldözési előadás – 2021. szeptember 30.): 16.00 - Érkezés | 16.10 A káros függőségek lelki okai | 17.10 bűnüldözési előadás | 18.00 Távozás

3. alkalom (Drogprevenciós és bűnüldözési előadás – 2021. október 2.): 09.00 - Érkezés | 09.10 Szabaduljunk meg káros függőségeinktől | 10.10 Bűnmegelőzés a gyakorlatban | 11.00 Távozás

Vendéglátás: bogácsa, ivóvíz

Az előadások mindenféle akadálytól mentesen valósulhattak meg. A családok új információkkal gazdagodtak, illetve kérdéseket tehettek fel.

Sportnapok megtartása

Célcsoport: a 10 fős célcsoport tagjai közül olyan családokat vontunk be, akiknek ritkán adódik lehetőségük testmozgással egybekötött, kreatív kikapcsolódásra. A sportnapok legalább 10 fő közreműködésével valósultak meg. Célunk, a hasznos, valamint élmény gazdag időtöltés volt. A programok tervezése az aktuális korlátozások figyelembevételével történt.

Előkészítés (2021. augusztus-2021. szeptember): A sportnapok szervezése során több szempontot is meg kellett vizsgálnunk. Az időpontválasztás előnye, hogy a meghívottak munka, illetve iskola után részt tudtak venni az átmozgató foglalkozásokon. A programok más eseményekkel nem ütköztek. A sportprogram összeállításakor úgyszintén célunk volt, hogy a résztvevők szép környezetben, a frisslevegőn, rugalmas körülmények között töltsék idejüket. Fontosnak tartottuk elkötelezettségük erősítését az alkalmazkodás és a szabálykövetés tekintetében.

A sportnapok előkészítő szakasza (2021. augusztus-2021. szeptember)

- Személyes kapcsolatfelvétel a megbízó képviselőjével
- A családok megkeresése, családsegítők segítségével
- Az rendezvény napirendjének összeállítása
- Az információcsere biztosítása
- Szakértők bevonása

A sportnapok megvalósítása:

1. alkalom (2021. szeptember 29.):
   14.00 - Érkezés | 14.10 KRESZ-kvíz | 15.10 Közlekedésbiztonsági bemutató | 16.00 Távozás

2. alkalom (2021. szeptember 30.):
   14.00 - Érkezés | 14.10 Közlekedésbiztonsági vetélkedő | 16.00 Távozás

3. alkalom (2021. október 2.):
   13.00 - Érkezés | 13.10 Közlekedésbiztonsági vetélkedő | 15.00 Távozás

4. alkalom (2021. október 8.):
   16.00 - Érkezés | 16.10 Családi nap | 17.30 Vacsora (sertéspörkölt) | 18.00 Távozás

   Vendéglátás: bogácsa, ivóvíz, egytálétel

   A sportnapok mindenféle akadálytól mentesen valósulhattak meg. A családok új élményekkel gazdagodtak, illetve kérdéseket tehettek fel.

I) A 2021. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny teljes körű megszervezése, illetve lebonyolítása:

A rendezvény a 2021. évben nem valósult meg.

2. TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. és Hajdúsámson Város Önkormányzata között, 2016. augusztus 15. napján létrejött termékértékesítési megállapodás alapján a cég megvásárolja az önkormányzat közfoglalkoztatásban előállított termékeit, majd fogyasztók, illetve viszonteladók részére továbbértékesíti azokat. Rendezvények alkalmával pedig részt vesz az árucikkek népszerűsítésében. A termékek minőségének, valamint a megfizethető árnak köszönhetően, a gyarapodó vásárlókör mellett állandó megrendelések is voltak. Az önkormányzat és a cég továbbra is fontosnak tartja a termékfejlesztést.

A száraztészta eladásról készült kimutatások (havi, éves, előrejelzések stb.) alapján az értékesítés stabil növekedést mutatott.

3. MARKETING FELADATOK:
A tevékenység keretében megtörtént a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda teljes körű arculatának megtervezése, valamint annak megvalósítása (logó, tábla, honlap stb). A kft. a feladatok ellátásáért ellenszolgáltatást nem kért. Cél a város intézményei működésének segítése, illetve a velük történő szorosabb együttműködés kialakítása volt.

4. KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAGOK BESZERZÉSE:

A 2021. évben nem valósult meg.

5. A HAJDÚSÁMSONI VÁROSI PIAC ÜZEMELTETÉSE

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 164/2016. (V. 26.) öh. sz. határozatában – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – döntött arról, hogy a Hajdúsámsoni Városi Piac üzemeltetésének tárgyában szerződést köt a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel. A Hajdúsámsoni Városi Piac 2016. július 02. napjától a cég üzemeltetésébe került. Másik ilyen célra használt ingatlan nem található a városban, így az árusítók számára csupán a társaság biztosít helyszínt, amely azon kívül, hogy megbízható forrásból származó termékek beszerzésének helye, nagyon fontos része a helyi közösség életének. A helyhasználat díjszabását a 2021. évben emeltük, azonban a környező településekhez viszonyítva barátságos. A vásárcsarnok és -tér bérelhető, valamint az üzemeltető helyfoglalással leköthető asztalhelyeket, továbbá szabad területeken történő árusítási lehetőségét biztosította a szolgáltatást igénybevevők számára. A nyitva tartás kialakításában fontos szempont volt a vásárlói igények figyelembevétele. A tárgyévben az adott időszakoknak megfelelő bevétellel számolhattunk. Nem kellet szüneteltetnünk szolgáltatást. Az új épület üzemeltetése jelentős többletkiadással jár (víz, villamos energia, hulladékszállítás stb.), mindezek ellenére a piac probléma nélkül kitermelte a rezsi és az esetleges karbantartás költségeit, valamint nyereséget is képezett.

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évre vonatkozó pénzügyi adatai:

- bevételek összege: 18 920 eFt;
- kladások összege: 16 492 eFt;
- eredmény: 2 428 eFt

Kelt: Hajdúsámson, 2022. május 18.

Csordás Csaba
ügyvezető

Statisztikai számjel: **25509331-6852-572-09**

Cégjegyzék száma: **09-09-027694**

A vállakozás megnevezése:

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

A vállakozás címe, telefonszáma:

4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Egyszerűsített éves beszámoló

2021.12.31 nappal végződő üzleti évről

Kelt: Hajdúsámson, 2022. május 18.

.....

Csordás Csaba
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: **25509331-6852-572-09**

Cégjegyzék száma: **09-09-027694**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

2021.12.31 nappal végződő üzleti évről

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	**A. Befektetett eszközök** (02.+04.+06.	**0**	**0**	**0**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		0
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖ	0		0
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	**B. Forgóeszközök** (10.+11.+14.+16.sc	**2 946**	**0**	**7 496**
10.	I. KÉSZLETEK	0		0
11.	II. KÖVETELÉSEK	894		5 189
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
15.	14.sorból: Értépapírok értékelési különbözete	0		0
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 052		2 307
17.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**	**100**
18.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** (01.+09.+17.	**2 946**	**0**	**7 596**

Kelt: Hajdúsámson, 2022. május 18.

.....

Csordás Csaba

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: **25509331-6852-572-09**

Cégjegyzék száma: **09-09-027694**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

2021.12.31 nappal végződő üzleti évről

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	**D. Saját tőke** (20.+22.+23.+24.+25.+2	**-585**	**0**	**3 843**
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETE	0		0
23.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-6 367		-9 965
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 380		8 380
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27. - 28	0		0
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 598	0	2 428
30.	**E. Céltartalékok**	**0**		**0**
31.	**F. Kötelezettségek** (32.+33.+34.sor)	**3 529**	**0**	**3 736**
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG	0		0
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETT	0		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS	3 529		3 736
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**2**		**17**
38.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (19.+30.+3	**2 946**	**0**	**7 596**

Kelt: Hajdúsámson, 2022. május 18.

.....

Csordás Csaba

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: **25509331-6852-572-09**

Cégjegyzék száma: **09-09-027694**

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS

A" változat

2021.12.31 nappal végződő üzleti évről

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	9 271	0	18 920
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	0		801
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	7 562		9 241
V.	Személyi jellegű ráfordítások	5 199		7 431
VI.	Értékcsökkenési leírás			55
VII.	Egyéb ráfordítások	108		268
	VII. sorból: értékvesztés	0		
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG ER** (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	**-3 598**	**0**	**2 726**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX:	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNY**	**0**	**0**	**0**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (+A.+B	**-3 598**	**0**	**2 726**
X.	Adófizetési kötelezettség	0		298
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (±E.-XII.)	**-3 598**	**0**	**2 428**

Kelt: Hajdúsámson, 2022. május 18.

.....

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Csordás Csaba

BIG-AUDIT KFT 4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.
mcsaba@big-audit.hu +36309536107

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft társaság tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a **Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft** („a Társaság") 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 7 596 E Ft, az adózott eredmény 2 428 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Debrecen, 2022. május 18.

.....
Nagy Csaba
ügyvezető
Big-Audit Kft
4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.
Nyilvántartási száma:
001763

.....
Nagy Csaba
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási száma:
004862

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti terve

Készítette: Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Telefon: 30/4796-007
E-mail: vagyonkezelokft.hajdusamson@gmail.com
Készült: 2021. december (frissítve: 2022. május)

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló..... 3
II. Tervezett bevételek és tevékenységek 4
III. Működési Költségek, személyi jellegű ráfordítások, beruházások.....5

Mellékletek..... 6

I. Vezetői összefoglaló

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. célja Hajdúsámson város fejlődésének elősegítése.
A vállalkozás törekszik a megfelelő, hatékony és magas színvonalú szolgáltatások ellátására.

2022. évi kiemelt feladatok:

- Városi rendezvények (2021. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny), valamint egyéb események (Előadások, labdarúgó torna, workshop-ok, lakossági információs napok, rajzpályázat, ismeretterjesztő tábor, belföldi tanulmányi út, médiakampányok, marketing környezetszépítés stb.) teljes körű megszervezése és lebonyolítása. Cél a feladatok minőségi ellátása, illetve a forrásokkal történő költséghatékony gazdálkodás.
- A Hajdúsámsoni Városi Piac üzemeltetése: A vásártéren működő vegyes piac kínálata igen sokszínű. Heti kettő, évszakhoz igazított időtartamú piaci nap van: kedd és szombat. A terület felügyeletét és a helyhasználati díjak beszedését 1 fő, valamint a takarítást szintén 1 fő egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott végzi. A foglalkoztatás módja minimalizálja a foglalkoztatott után fizetendő járulékok költségét (1 000 Ft/nap).
  Heti kettő, évszakhoz igazított időtartamú piaci nap van: kedd és szombat.
  Alapvető cél a piacon árusítók együttműködésének és az ehhez kapcsolódó megfelelő információáramlás elősegítése. A vásár 2021. októbere óta vásárcsarnokban üzemel. Ez a változás némileg befolyásolja a bevételek (az árusok létszáma), valamint kiadások (bérköltség, víz, áramszolgáltatás és hulladékszállítás díja) alakulását. Az elmúlt év tapasztalatai alapján a fenntartás költségeinek kitermelése mellett, ez a szolgáltatás nyereséget képez. A feltételek jelentős minőségi javulásának, a kommunikációnak, illetve az ésszerű árképzésnek köszönhetően növekedett a forgalom. Az alkalmi helyfoglalás helyett többen hosszabb időre bérlik árusító helyüket. A megnyílt boltnak, a lángososnak, a zöldségeseknek köszönhetően a lakosság a hét szinte minden napján vásárolhat piacon.

- Az önkormányzat közfoglalkoztatásban előállított termékeinek népszerűsítése és értékesítése: Az termékértékesítés, valamint a piac üzemeltetés pillér esetében helyes pozícionálással és intenzív marketinggel, illetve állandó partnerek felkutatásával, továbbá a jelenlegi vevők megtartásával az eladás számai növelhetők. A helyes pozícionálás érdekében szükséges felmérés tekintetében olyan piaci szegmens felkutatása, és annak megcélzása indokolt, amely jelentős kereslettel rendelkezik. Mindezek mellett fontos kritérium a megfizethetőség. A meglévő és a leendő vevőkkel történő folyamatos kapcsolattartás, valamint igényfelmérés elengedhetetlen. Ezzel összhangban a társaság, illetve az önkormányzat közötti információáramlás elősegítése is nélkülözhetetlen. Tapasztalataink alapján az árucikkekhez társuló igény számottevő, melynek a tésztaüzemhez kapcsolódó fejlesztéseknek köszönhetően a termelés mértéke már tud megfelelni. Ez elősegíti mindkét fél termékértékesítésből származó bevételeinek növelését, melynek egy részét a Kft. bérköltségekre, valamint igénybe vett szolgáltatások kifizetésére fordít. Célunk volt a 2021. évi értékesítés számainak tartása, illetve növelése.
- A 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozása: reményeink szerint az önkormányzat a 2022. évben ezzel a gesztussal kedveskedik az időseknek, és a munkában a vállalkozás továbbra is részt kíván venni.

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2022. évben a cég a tavalyi évben stabilizált anyagi helyzetének fenntartását, illetve a tőke gyarapítását tűzi ki célul. Biztosítani kívánja a bérezéshez kötődő kiadások finanszírozását. Szervezeti felépítés tekintetében az alkalmazotti létszám bővítését nem tervezi, valamint a jövőben, a szervezetfejlesztés és a hatékony szakmai tevékenység ellátásának biztosítása érdekében az adott feladatkörhöz megfelelő kvalitással rendelkező munkaerőt foglalkoztat.

II. Tervezett bevételek és tevékenységek

A 2022. évi üzleti tervében a társaság a következők alapján csoportosítja tevékenységeit, illetve az azokhoz kapcsolódó bevételeit:

1. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

Városi rendezvények teljes körű megszervezése és lebonyolítása:

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ehhez a tevékenységhez kapcsolódóan számol árbevétellel (főként a városnapi ajándéksorsolás lebonyolításából) a 2022. évben.

Mindezek mellett igyekszünk kiaknázni a 2021. év pályázati lehetőségeit:

Újonnan létrejövő rendezvénytérhez kapcsolódó programszervezés az Epreskert utcai rendezvénytéren (TOP-7.1.1- 16-H-058 – 2)

A projekt címe:
Lakossági aktivitást és mobilitás növelő program megvalósítása az Epreskert utcai rendezvénytéren:

A projekt a Felhívásban foglaltak figyelembevételével a városban, az Epreskert utcán kialakításra kerülő rendezvénytéren kulturális és közösségi program megvalósítására irányul, mely révén a helyi lakosság aktivitása, mobilitása növelése az elérendő cél. Az infrastrukturális és soft tevékenységek szinergiája egymást erősítve hozzájárul a lakossági szükségletfelmérés során feltárt igények kielégítéséhez. Cél a helyi igények helyben történő kielégítése, mérsékelve a környező települések, főként a megyeszékhely Debrecen ezen a területen jelentkező elszívó hatását. A programok megvalósítása során fontos szempont a helyi erőforrások kiaknázása, az minél szélesebb körű együttműködések kialakítása és fenntartása a jövőben annak érdekében, hogy a város lakosságának, gazdálkodó és civil szervezeteinek minél szélesebb köre kerüljön bevonásra.

A projekt egyik fő célja, az újonnan létrejövő rendezvénytér megismertetése a lakossággal, annak bevezetése a város közösségi és kulturális életébe. Az Epreskert utcai rendezvénytér a projekt keretében megvalósuló eseménnyel debütál a városban, ezért kiemelt jelentőségű egy olyan program megvalósítása, amely minél szélesebb körben szólítja meg a lakosságot, a helyi civil és gazdálkodó szervezeteket, ösztönözve ezáltal őket a helyi közösségi életben való minél nagyobb mértékű szerepvállalásra.

Lakossági közösségi aktivitás és mobilitás növelése a közösségi, kulturális területeken (TOP-7.1.1- 16-H-058 – 5):

A projekt címe:
Komplex közösségi és kulturális programsorozat megvalósítása Hajdúsámsonban:

A projekt célja a Felhívásban foglaltak figyelembevételével a városban kialakításra kerülő szabadtéri közösségi színpadhoz és egészségfejlesztő bútorokhoz, közösségi házhoz kapcsolódó kulturális és közösségi programok megvalósítása révén a helyi lakosság aktivitásának, mobilitásának növelése. Az infrastrukturális és soft tevékenységek szinergiája egymást erősítve hozzájárul a lakossági szükségletfelmérés során feltárt igények kielégítéséhez. Cél a helyi igények helyben történő kielégítése, mérsékelve a környező települések, főként a megyeszékhely Debrecen ezen a területen jelentkező elszívó hatását. A városban jelenleg nincs jelen egy rendszeres, egymásra, helyi igényekre és infrastruktúrára épülő rendezvény és programsorozat. A projekt mindezen hiányosságokat hivatott mérsékelni oly módon, hogy a megvalósítási időszak során olyan programok és rendezvények megrendezésére kerül sor, amelyek a megvalósítási időszakon túl évről-évre megrendezésre

kerülhetnek, jeles alkalmakhoz, eseményekhez kapcsolódnak, ezáltal a lakossági köztudatban könnyen beépíthetőek. A programok megvalósítása során fontos szempont a helyi erőforrások klaknázása, az minél szélesebb körű együttműködések klalakítása és fenntartása a jövőben annak érdekében, hogy a város lakosságának, gazdálkodó és civil szervezeteinek minél szélesebb köre kerüljön bevonásra. A tervezett programsorozat egyaránt érinti a kulturálls, közösségi értékeket, a helyi hagyományokat, segítik azok ápolását, a helyi értékek megőrzését, a helyi identitás erősítését, a generáclók közötti együttműködést, a lakosság egészségtudatosságának fejlődését.

A két pályázathoz kapcsolódóan, a 2022. évben három (Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, Szüreti Nap, Adventi Ünnepség), a 2023. évben pedig öt (Családi nap, Gyermeknap, Nyári Napforduló Ünnepe, Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, Adventi Ünnepség) programelemeket tervezünk.

Tudatos táplálkozás népszerűsítése Hajdúsámsonban (TOP-7.1.1-16-H-058-5)

A pályázati felhívásban megfogalmazott célokkal összhangban a Tudatos táplálkozás népszerűsítése Hajdúsámsonban című projekt célja olyan rendezvények, események megvalósítása, amelyek hozzájárulnak a helyi lakosság közösségi aktivitásának fokozásához, a mobilitás ösztönzéséhez Hajdúsámson közösségi tereln, valamint az egészségtudatosság elterjesztéséhez a lakosság körében.

A projekt keretében a településen és környékén élő termelőknek, és élelmiszer előállítással foglalkozó vállalkozásoknak, vendéglátósoknak lehetősége lenne bemutatkozni, kapcsolatot építeni, valamint megismertetni magukat a település lakosságával.

- *Kiállítás, bemutató:* A programsorozat részeként kiállítás keretében mutatkoznának be a helyi termelők, élelmiszert előállító vállalkozások, és vendéglátósok. A kiállítás keretében bemutató főzésre, valamint termékbemutatóra és kóstolóra kerülnek sor, ezáltal eljuttatva az alapanyagokat, és termékeket a felhasználókhoz, és így népszerűsítve a helyi és környékbeli termékeket, kialakítva a termelői és fogyasztói hálózatot, az termelő és fogyasztó közötti együttműködés erősítése révén.
- *Szakmai fórum:* ötletek és jó gyakorlatok megosztása egymás között vállalkozás és közösség építés célzattal.
- *Betekintő:* a termelés folyamatának bemutatása. Cél: a termelők megbízhatóságának erősítése.
- *Konferencia, szeminárium:* új megoldások, kutatási eredmények, innovatív megoldások bemutatása. Képzési lehetőségek ajánlása és előadások (táplálkozás, márkaépítés, versenyképesség, ötletek, tippek stb.). Cél: a fenntartható gazdálkodás és az egészség támogató élelmiszer-előállítás ösztönzése.
- *Szórakoztató műsor:* könnyűzenei sztár fellépők, és helyi előadók, szereplők fellépése
- *Kiadvány:* a rendezvényről kiadvány készül

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2018-00190)

1.) Lakossági Információs napok:

Interaktív előadás által kerülnek szemléltetésre az környezezttudatos gondolkodásmód előnyei (az energiatudatos életmód környezetünkre mért hatásainak szemléltetése, párhuzamban a nem energiahatékony módszerekkel és azok hatásaival), bemutatjuk a lehetőségeket (a környezetbarát felhasználási módszerek előnyeit, pénztárcánkon is mérhető eredményeit, az elérési módjait). A program tekintetében cél az is, hogy ösztönözzük a közönséget a hasonló előadásokon, oktatásokon, esetleg rendszeres foglalkozásokon való részvételre, valamint a környezetbarát energia felhasználásra.

Szakmai, technikai részletek:
A tervezett helyszínen, elsősorban a 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. szám alatt kerül megtartásra 4 alkalommal.

Várható létszám:
Összesen 150 fő, akik aktívan részt vesznek az információs napokon, az egyéni tanácsadásokon és a programsorozat végén egy teszt kitöltésével zárul a program.

Létrejövő kampánytermék:
Az aktív elérés 150 db az előadásokon elhangzó információk alapján összeállított és kitöltött teszt lappal kerül alátámasztásra.

Célcsoport:
Elsősorban a célcsoport a településen élő nők és a hajdúsámsoni felnőtt lakosság 18-59 éves korosztálya.

Tervezett forgatókönyv (alkalmanként):
A köszöntő, valamint a pályázat bemutatása után minden alkalommal 1-1 előadás következik az alábbi témákban:

- Környezettudatosság a munkában: A célközönség azonosítása | A jelenlegi helyzet felmérése | A javítandó területek meghatározása | Fejlesztési programok kidolgozása, továbbá alkalmazása. Környezettudatosság a háztartásban | Mi a környezettudatosság? | Kapcsolatteremtés környezetünkkel | Beszéljünk a környezetvédelemről | Gyakorlati tanácsok | Hasznos szokások kialakítása | Jó gyakorlatok bemutatása (külföldi és hazai) | Várostervezés, tájtervezés, fenntartható gazdálkodás | Kommunikációs megoldások és közösségépítés
- Helyi klímastratégia bemutatása: Hajdúsámson klímastratégiájának bemutatása | A lakosság tájékoztatása | A szükséges magatartás | A szemlélet erősítéséhez szükséges tippek.

Vendéglátás: svédasztalos, kávé, ásványvíz
Az interaktív projektelemek bemutatása
Az energiatudatos magatartásról szóló tájékoztató füzet átadásra minden részvevő számára. Egyéni tanácsadás.

Hatás: A lakosság energiahatékonyságának javítása, környezettudatosság, valamint egészségesebb környezetet kialakítása, továbbá költséghatékonyság.

2.) Előadások és workshop-ok:

A tevékenység keretében 3 alkalommal energiatakarékos háztartásvezetés workshop megszervezésére kerül sor, elsősorban a helyi intézmények vezetői, dolgozói, és a pedagógusok részére. A tervezett helyszín, elsősorban a 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. A foglalkozás, alkalmanként 3 egységből áll. Az érintett vezetők és dolgozók számára olyan célcsoport specifikus oktatási anyag átadása, megismertetése a cél, amelyet az érintett vezető a dolgozói számára, míg a dolgozó a gyermekek számára tovább adhat.
A helyi intézmények megújuló erőforrásai, háztartásvezetési workshop, III. energiatudatosság beépítése az oktatásba és a munkába

- Várható létszám: 75 fő, akik aktívan részt vesznek a programsorozaton
- Célcsoport: elsősorban a célcsoport a hajdúsámsoni önkormányzati intézményekben dolgozók: köztisztviselők, pedagógusok és nevelők.
- Létrejövő kampánytermék: – Az aktív elérés 75 db az előadásokon elhangzó információk alapján összeállított és kitöltött Totó kitöltésével kerül alátámasztásra.

A workshop tematikája az alábbiak szerint épül fel:

1. egység: Megújuló energiaforrások: A megújuló energiaforrások fogalmának meghatározása | A földrajzi adottságok tükrében | Hatékonyság | Eddig elért eredmények | A jövőben elérendő célok megfogalmazása 2. egység: Környezethatékony háztartásvezetés: Tudatos fogyasztás | Hulladékgazdálkodás | "Zero waste" megoldások | Vegyszermentes tisztítószerek. 3. egység: Kertgazdálkodás: Permakultúra | Definíció | Célok | Gyakorlati alkalmazás | Jó gyakorlatok

Tervezett forgatókönyv:

- Előadások megtartása a fenti tematika szerint egy szakértő előadó közreműködésével
- Svédasztalos vendéglátás, kávé, ásványvíz

Hatás: A háztartásokban alkalmazott energiatudatos magatartással rendkívüli módon lehet a környezetterhelést csökkenteni. Egy tipikus háztartásban a fűtésre használjuk fel a legtöbb energiát, ezért fontos átgondolni, hogy hol és hogyan tudunk megtakarítani például a fűtési energiát. A program célja, hogy olcsó, egyszerű ötleteket adjunk az otthoni mindennapok energiaigényének csökkentéséhez.

3.) Rajzpályázat:

A program keretében óvodások és általános iskolások célcsoportjának szóló figyelemfelhívó akció során lehetőség nyílik olyan rajzok készítésére, valamint beküldésére, amelyek a klímaváltozás hatásaira, következményeire és az alkalmazkodás lehetőségeire hívják fel a figyelmet. Bármilyen, az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó témájú, A4 és A3 méretben, szabadon választott technikával készült (vízfesték, színes ceruza, zsírkréta, filctoll, montázs, stb.) egyéni alkotásokat várunk. Három korosztályban lehet majd benyújtani a rajzokat (óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos), ennek megfelelően, korosztályonként az 1-3. helyezettek díjazásban részesülnek. A beérkezett képek kiállításra kerülnek.

Hatás: A szemléletformáláshoz kapcsolódó rajzpályázat célja az óvodások és általános iskolások figyelmének felhívása az környezetvédelemre. Fontos, hogy ez minél fiatalabb korban történjen, mivel a természet iránt érzékeny és környezettudatos generációkra van szükség.

4.) Nyári tábor:

5 napos környezetvédelmi tábor gyermekeknek, melynek fő elemei során környezettudatos szakkörök kerülnek megvalósításra. A táborról beszámoló készül, ami a helyi újságban és az Önkormányzat honlapján kerül közzétételre.

Várható létszám: 15 fő

Célcsoport: 1. célcsoportba tartozó iskolás gyerekek és fiatalok (a helyben élő 3-17 éves korosztályból a 6-14 éves alsó- és felső tagozatosok)
Létrejövő kampánytermék: – Az aktív elérés 15 db kitöltött feladatlappal kerül alátámasztásra, mely keretében a szakkörök végén az elsajátított tudásról adnak számot a diákok. A táborról beszámoló készül a helyi újságban illetve a honlapon, amely alapján 2280 fő passzív elérés várható.

A tábor tematikája:

1. nap (Levegő nap) 08.00 - Érkezés | 8.30 - Interaktív előadás a légkörről | 09.30 - Tízórai |10.00 - Interaktív előadás az éghajlatokról | 12.00 - Ebéd | 13.00 - Játék/testmozgás (felhő kvíz, jóga, szabadfoglalkozás)|15.00 Uzsonna |16.00 Távozás
2. nap (Tűz nap) 08.00 - Érkezés | 8.30 - Interaktív előadás a Napunkról és a csillagokról általában | 09.30 - Tízórai |10.00 - Interaktív előadás a megújuló energiákról | 12.00 - Ebéd | 13.00 - Játék (Energia kvíz, jóga, szabadfoglalkozás)|15.00 Uzsonna |16.00 Távozás
3. nap (Föld nap) 08.00 - Érkezés | 8.30 - Interaktív előadás Földünk történetéről | 09.30 - Tízórai |10.00 - Interaktív előadás a talajokról | 12.00 - Ebéd | 13.00 - Játék (Talaj és növény kvíz, jóga, szabadfoglalkozás)|15.00 Uzsonna |16.00 Távozás
4. nap (Víz nap) 08.00 - Érkezés | 8.30 - Interaktív előadás a vízről | 09.30 - Tízórai |10.00 - Interaktív előadás folyóinkról és tavainkról | 12.00 - Ebéd | 13.00 - Játék (Víz kvíz, jóga, szabadfoglalkozás)|15.00 Uzsonna |16.00 Távozás

5. nap (Tudatosság nap) 08.00 - Érkezés | 8.30 - Túra (Martinkai-legelő) | 09.30 - Tízóral |10.00 - Túra (Martinkai-legelő) | 12.00 - Ebéd | 13.00 - Játék (ugrálóvár) |15.00 Uzsonna |16.00 Távozás

Hatás: A személyes élmény, ösztönző hatással bír az egyénre, mely motiválóan hat a későbbi energiatudatosságra. A fiatalok részéről egyfelől fennáll a fogékonyság az új ismeretek és készségek elsajátítására, másrészt az önálló egzisztencia megteremtése során szembesülnek a költségvonzatokkal. A költséghatékonyság mellett sokkal hangsúlyosabban jelentkezik a következő generációk jövőjéért, életminőségéért való jogos aggodalom, így a célzottan, nekik szóló kommunikáció során ezt a szempontot is érvényesíteni kell. Mindemellett figyelembe kell venni, hogy az ő szokásaik, beidegződéseik változtathatók meg a legnehezebben.

5.) Médiakampány:

A programelem kapcsán olyan médiakampányok megszervezését tervezzük, amely során a célközönség nem csupán Hajdúsámsonban élők, hanem a környező települések lakossága is. A médiakampány során szakértői szolgáltatás igénybevétele tervezett, hogy megfelelő szakemberek segítségével minél szélesebb célközönséghez elérjen a programsorozat propagálása. A célcsoport sikeresebb elérése érdekében, a lakosság szokásaihoz igazodva, az interneten, a rádióban és a helyi nyomtatott sajtóban tervezzük célba juttatni a szükséges információkat.

A médiakampány az alábbi elemeket tartalmazza:

- Online marketing tanácsadás elindítása, közösségi média kampányok elindítása. Cél, hogy a projekt keretében létrehozandó, a város honlapjához kapcsolódó „aloldal látogatottsága minél nagyobb legyen.
- Óriásplakátok, molinók kihelyezése a város legforgalmasabb csomópontjain.
- Figyelemfelkeltő cikkek megjelentetése a helyi újságban.
- Rádiós spotok megtervezése, valamint legyártása, megjelenés a Hajdú-Bihar megyében elérhető helyi rádiókban (BestFM, FM95)

A tevékenység során 8 000 fő passzív eléréssel tervezünk.

f) Belföldi tanulmányi utazás szervezése 1 alkalommal, mely rendezvényszervezési költség, mely tartalmazza az utazást, belépődíjakat, étkezést. 1 db tanulmányi kirándulás szervezünk az önkormányzati intézmény dolgozói számára:

A programelem tartalmazza az utazást, a belépődíjakat és az étkezést. 1 db tanulmányi kirándulás szervezünk az önkormányzati intézmény dolgozói számára.

Szakmai, technikai részletek:
Az önkormányzati intézmények dolgozóinak tervezett tanulmányi út az alábbi időpontoban és helyszínen kerül megrendezésre:

Tisza-tavi Ökocentrum.

A létesítményben a Tisza-tó környéki őshonos állatok interaktív, valamint látványos módon kerülnek bemutatásra. Játékosan tárják a látogatók elé a Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti kincseit, bemutatva Magyarország második legnagyobb állóvizének gazdag élővilágát. Az ökocentrum részeként meglátogatjuk a Tisza-tavi tanösvényt. A tanulmányút során hasznos előadások kerülnek megtartásra a Tisza-tó kialakulásáról, az élővilágról és a turizmus hatásairól.

Várható létszám: 90 fő.

Célcsoport:
Az önkormányzati intézmények vezető dolgozói.

Létrejövő kampánytermék:
Az aktív elérés 90 fő, melyhez 90 db élménybeszámoló fog tartozni.

Hatás:
A kiránduláson résztvevők élményeket gyűjthetnek, így szórakozás közben hasznos információkkal gazdagodhatnak.

6.) Egész napos helyi rendezvényekhez kapcsolódó kreatív, játékos foglalkozások megtartása a gyermekek részére, Öko játszótér kialakítása, klímatudatosságra nevelő interaktív játékokkal, 2 db helyi nagyrendezvény kísérőprogramjaként. (Öko-teszt kitöltése, ökológiai lábnyom elemzés és iránymutatás).

Az intézkedés célcsoportja:
Főként a 3–17 éves óvodai, általános- és középiskolás tanulói jogviszonyban álló korosztály, akiknek a szemlélete még formálható.

A tervezett játékos foglalkozások az alábbi tématerületekre terjednek ki:

Fenntartható fejlődés (kiemelten fenntartható fogyasztás témakör), környezetvédelem és természetvédelem, anyag- és energiatakarékosság, megújuló energia-hasznosítás, klímaváltozás, megváltozott klímaviszonyokhoz való alkalmazkodás, közlekedési energia megtakarítás. Mindezek természetesen a gyermekek nyelvén, számukra érthető módon játékos megközelítésben kerülnek kidolgozásra.

Szakmai, technikai részletek:

A tervezett helyszín, elsősorban a 4251 Hajdúsámson, Epreskert utcai rendezvénytér, ahol a helyi rendezvények általában megtartásra kerülnek. Az eseményeken tervezett szemléletformálási programelem elsődleges célcsoportja a kisgyermekek. (A helyben élő 3-17 éves korosztályból főként a 3-10 éves óvodások és alsó tagozatos iskolások. Az óvodások és a kisiskolások a legkönnyebben formálhatók, azonban az ő nyelvükön a legnehezebb megfogalmazni a környezet- és az energiatudatossági szempont- és érvrendszert. Egyértelmű, hogy ennek a korosztálynak ezek elvont fogalmak, ezért esetükben sokkal inkább érzelmi alapú megközelítést és gyakorlati feladatokat kell tervezni. Mindezekre építve kialakítható az a szokás- és készségrendszer, melynek elméleti hátterét a későbbi tanulmányaik során ismerik meg.

A részükre az alábbi programok kerülnek megrendezésre:

- *Mesejáték*
- *Öko játszótér*

A pályázati forrásból beszerzett interaktív projektelemek bemutatása, a modellező készletek, gyermekek általi összeszerelése és kipróbálása szintén a programelem szerves részét képezik.

Várható látogatói létszám:
1500 fő, melyből 330 fő aktív részt vevő.

Célcsoport:
1. célcsoportba tartozó gyerekek (a helyben élő 3-17 éves korosztályból főként a 3-14 éves óvodások és általános iskolások)

Létrejövő kampánytermék:
Az aktív elérés 330 db öko-kvíz teszt lappal kerül alátámasztásra.

Hatás:
A lakosság körében, főként már gyermekkortól, törekedni kell a környezet- és energiatudatos szemlélet kialakítására. Fontos, hogy az energiatudatosságot már az iskolákban lássák-tanulják a gyermekek. A szemléletváltással elérhető lesz, hogy növekedjen az igény az energiatakarékosságra, valamint az energiahatékonyságra, mely Földünket hosszú távon teszi élhetővé.

7.) 2 db interaktív projektelem, valamint ezzel kapcsolatos játékos elemek bemutatása az iskolás és óvodás gyermekek részére. Interaktív, víz felhasználást bemutató szimulációs asztal (pl: esővíz összegyűjtése és azzal történő öntözés); Interaktív, megújuló erőforrások működését bemutató modellek (pl.: napelem, szélerőmű, geotermikus energia szimulációs stand)

Bemutatóhely kerül kiállításra, amely 2 db nagyobb terepasztalból/interaktív szimulációs standból áll.

- *Megújuló energiaforrások hasznosítását bemutató stand:*
- *Permakultúrás kertgazdálkodást bemutató terepasztal*

A bemutatóhely várható látogatói létszáma:
6000 fő, melyből 340 fő aktív részt vevő, amit az előbb említett tesztlap kitöltésével igazol.

Célcsoport:
A helyben és a térségben élő minden korosztály.

Hatás:
A lakosság körében, főként már gyermekkortól, törekedni kell a környezet- és energiatudatos szemlélet kialakítására, fontos, hogy az energiatudatosságot már az iskolákban lássák-tanulják a gyerekek. A szemléletváltással elérhető lesz, hogy növekedjen az igény az energiatakarékosságra és az energiahatékonyságra, mely Földünket hosszú távon teszi élhetővé.

2. TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS

A száraztészták készítésben tervezett fejlesztéseknek köszönhetően várhatóan a társaság az termékek iránt megnövekedett keresletet ki tudja szolgálni. Az eladásról készült kimutatások (havi, éves, előrejelzések stb.) segítenek a megfelelő értékesítési stratégia kialakításában.

3. MARKETING FELADATOK:
A Kft. ezt a tevékenységet a jövőben folytatni kívánja, mivel különösebb anyagi befektetéssel nem jár, viszont jelentős bevételt ígér. Tervezzük más szervezetek által szervezett rendezvényekhez kapcsolódó marketing feladatok ellátását is.

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2018-00190)

A tervezett szemléletformáló programsorozat során a környezetvédelemmel kapcsolatos általános tájékoztatás mellett célzott, életkor- specifikus rendezvényeken tervezzük a projekt céljaihoz illeszkedő tevékenységek megvalósítását. Ez esetekben, a szakmai kommunikáció mellett, képzett szakértői szolgáltatás igénybevételével történik meg az információ célközönséghez juttatása.
Tematikus kiadványok elkészítését tervezzük, amely a különböző célcsoportok számára a klímaváltozás várható következményeit, a hatások csökkentésének lehetőségeit és az alkalmazkodás módjait mutatja be. A kiadványok több típusát tervezzük megvalósítani:

- A5 méretű, a 8 oldalas kiadvány kétoldalas színes nyomtatással készül. (példányszám: 1000 darab)
- Színes prospektus, brosúra, katalógus tervezése, illetve sokszorosítása A5 - 148x210 mm-es, Z vagy harmonika hajtási formában. (példányszám: 3000 darab)

Az elérés során az elkészült kiadványokat a szemléletformáló programsorozatokon (workshop-okon, információs napok, egyéb rendezvényeken, valamint a bemutatóhelyen) kerülnek kiosztásra. A kiadványok korcsoportok szerint differenciáltan kerülnek kidolgozásra. Eltérő tartalommal készülnek az általános iskolások, a középiskolások, valamint a felnőttek számára, hogy a célközönség érdeklődését sikeresen felkeltsék, illetve célba érjen a marketingeszközök mondanivalója.
Mind a kiadvány, mind pedig a marketing eszközök esetében megtörténik a kötelező kommunikációs elemek feltüntetése.

4. KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAGOK BESZERZÉSE:

A 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozása: a pályázaton történő sikeres részvétel esetén is árbevétellel számol a vállalkozás.

III. Működési Költségek, személyi jellegű ráfordítások, beruházások

Anyagköltségek

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2022. évi működési költségei az előző évek költségei alapján, valamint a munkavállalói állomány alakulásának figyelembevételével került meghatározásra.
Ezek a kiadások a rendezvényszervezéshez (élelmiszerek, italok stb.), a placüzemeltetéshez (hulladékgyűjtő zsákok tisztítószerek stb.), a termékértékesítéshez (száraztészták, ajándékcsomagok tartalma stb.) kapcsolódó beszerzésekből, valamint irodaszerekből, nyomtatványokból, egyéb anyagköltségekből tevődnek össze.

Szolgáltatások igénybevétele

A városi, valamint egyéb rendezvények során fellépő szolgáltatási költségek (előadásokhoz, szakmai szolgáltatáshoz, sátrakhoz, padozathoz, sörpadokhoz, hangosításhoz, színpadtechnikához, nyomdai munkálatokhoz, vendéglátáshoz, fellépésekhez kapcsolódó kiadások stb.)

Egyéb szolgáltatások igénybevétele

Ezen belül könyvelési és könyvvizsgálati, karbantartási, illetve nyomdai és egyéb szolgáltatások (posta- és banki költségek stb.) különböztethetők meg.

Tagdíjak

Kamarai hozzájárulások (iparkamarai tagdíj, agrárkamarai tagdíj stb.).

Bérköltség

2022. évben a főállásban, valamint egyszerűsített foglalkozatásban alkalmazott munkavállaló bérköltsége sorolandó ide.

Bérjárulékok

2021. évben a főállásban, valamint egyszerűsített foglalkozatásban alkalmazott munkavállaló bérjárulék költségének összege sorolandó ide.

Helyi iparűzési adó

További költség a helyi iparűzési adó, illetve társasági adó.

1. számú melléklet

Bevétel-költség tervtábla
A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervében a bevételeket **15 400 ezer Ft** összegben tervezte
13 000 ezer Ft kiadás mellett. Megnevezés

	2022. évi terv (ezer Ft)
Bevételek	
Alapítótól kapott működési támogatás	*0*
Saját tervezett bevétele	*15 400*
Árusítóhelyek bérbeadása	3 000
Termékértékesítés	400
Rendezvényszervezés és marketing	12 000
Bevétel összesen	***15 400***
Kiadások	
Anyagköltség	1 680
Igénybe vett szolgáltatások	4 408
Egyéb szolgáltatások igénybevétele	865
Tagdíjak	35
Bérköltség	3 296
Bérjárulékok	1 683
Egyéb juttatások	433
Helyi iparűzési és társasági adó	600
Kiadások összesen	***13 000***

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Hajdúsámson Város Önkormányzata a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti utca 1., a továbbiakban: HHG Kft.) résztulajdonosa 100 000 Ft törzsbetéttel, ennek megfelelően 50 szavazattal rendelkezik.

A társaság alapító tagjaiban bekövetkező változás, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítására (2021. évi XCV törvény) tekintettel, a Társasági szerződés módosítása, valamint annak egységes szerkezetbe történő foglalása vált szükségessé.

A HHG Kft. által megküldött társasági szerződés tervezetben az V., VII., VIII., IX., X., XIII., XIV., XVI. valamint a XVII. fejezetek tekintetében az alábbi módosítások történtek:

V. fejezet: a társaság alapítói közül törlésre került a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

VII. fejezet 2) pont: a Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának törzsbetétje és szavazati joga módosult, valamint a tagok közül törlésre került a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

VIII. fejezet 2) pont: megengedésre került, hogy egy tagnak több törzsbetétje is lehessen

VII. fejezet 4) pont, 6) pont, 7) pont és 22) pont: az eddig szereplő „elővásárlási jog" kifejezés helyére az „üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog" kifejezés került

VIII. fejezet 12): törlésre került az üzletrész-felosztás eseteinek konkrét felsorolása

VIII. fejezet 17): törlésre került a saját üzletrészért nyújtandó ellenérték fedezetére vonatkozó rendelkezés

IX. fejezet 2) pont q) alpont: törlésre került a jogutód nélküli megszűnés elhatározása a taggyűlés kizárólagos hatáskörei közül

IX. fejezet 3) pont: a törzstőke-leszállítással kapcsolatos rendelkezések kiegészítésre kerültek

IX. fejezet 8) pont: a taggyűlésen a tagot meghatalmazottként képviselhető személyekre vonatkozó korlátozások is törlésre kerültek

IX. fejezet 10) pont: törlésre került a határozatlanképtelenség miatti megismételt taggyűlés összehívásának időkorlátja

X. fejezet 11) pont: a nyilvántartó bíróságtól az iratbetekintés biztosítása is igényelhetővé vált

X. fejezet 12) pont: az ügyvezetői megbízatás megszűnésének esetkörei közül kikerült az összeférhetetlenségi ok bekövetkezte

XIII. fejezet 2) pont: a társasági szerződés módosításának bizonyos eseteiben nem a taggyűlés, hanem valamennyi tag egyhangú szavazatára van szükség

XIII. fejezet 3) pont: törlésre került a saját vagyonból történő tőkefelemelés fedezetére vonatkozó rendelkezés

XIV. fejezet 3) pont: a jogutód nélküli megszűnés elhatározásának szabályai módosultak

XVI. fejezet 5) pont: a tag, a vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottsági tag, illetve a könyvvizsgáló ellen támasztható követelés érvényesítésének szabályi tekintetében törlésre került a „gazdasági társaság képviseletében" szövegrész

XVII. fejezet 8) pont: módosult a felügyelő bizottság határozathozatalának szabálya

A HHG Kft. soron következő taggyűlése 2022. május 31. napján kerül megtartásra.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:110. § (1) pontjában foglaltakra figyelemmel – elhatározza, hogy támogatja és elfogadja a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének következők szerinti módosítását és az egységes szerkezetbe foglalását:

*„**V. fejezet**: a társaság alapítói közül törlésre került a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.*

***VII. fejezet 2) pont**: a Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának törzsbetétje és szavazati joga módosult, valamint a tagok közül törlésre került a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.*

***VIII. fejezet 2) pont**: megengedésre került, hogy egy tagnak több törzsbetétje is lehessen*

***VII. fejezet 4) pont, 6) pont, 7) pont és 22) pont**: az eddig szereplő „elővásárlási jog" kifejezés helyére az „üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog" kifejezés került*

***VIII. fejezet 12)**: törlésre került az üzletrész-felosztás eseteinek konkrét felsorolása*

***VIII. fejezet 17)**: törlésre került a saját üzletrészért nyújtandó ellenérték fedezetére vonatkozó rendelkezés*

***IX. fejezet 2) pont q) alpont**: törlésre került a jogutód nélküli megszűnés elhatározása a taggyűlés kizárólagos hatáskörei közül*

***IX. fejezet 3) pont**: a törzstőke-leszállítással kapcsolatos rendelkezések kiegészítésre kerültek*

***IX. fejezet 8) pont**: a taggyűlésen a tagot meghatalmazottként képviselhető személyekre vonatkozó korlátozások is törlésre kerültek*

***IX. fejezet 10) pont**: törlésre került a határozatlanképtelenség miatti megismételt taggyűlés összehívásának időkorlátja*

***X. fejezet 11) pont**: a nyilvántartó bíróságtól az iratbetekintés biztosítása is igényelhetővé vált*

***X. fejezet 12) pont**: az ügyvezetői megbízatás megszűnésének esetkörei közül kikerült az összeférhetetlenségi ok bekövetkezte*

***XIII. fejezet 2) pont**: a társasági szerződés módosításának bizonyos eseteiben nem a taggyűlés, hanem valamennyi tag egyhangú szavazatára van szükség*

***XIII. fejezet 3) pont**: törlésre került a saját vagyonból történő tőkefelemelés fedezetére vonatkozó rendelkezés*

***XIV. fejezet 3) pont**: a jogutód nélküli megszűnés elhatározásának szabályai módosultak*

***XVI. fejezet 5) pont**: a tag, a vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottsági tag, illetve a könyvvizsgáló ellen támasztható követelés érvényesítésének szabályi tekintetében törlésre került a „gazdasági társaság képviseletében" szövegrész*

***XVII. fejezet 8) pont**: módosult a felügyelő bizottság határozathozatalának szabálya"*

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket megtegye, valamint a módosítást és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést aláírja.

Határidő: 2022. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2022. május 23.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

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

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról

TERVEZET !!!

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

---

2022. április 19.

Készítette és ellenjegyezte:
Hajdúböszörmény, 2022. április 19.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

A 2013. évi V. törvény szerinti
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Szerződő felek rögzítik, hogy a ***Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot*** (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz.) a Debreceni Törvényszék Cégbírósága **Cg. 09-09-010851** sz. alatt tartja nyilván.

A társaság tagjainak személyében, valamint a törzsbetétek számában és mértékében történt változásra figyelemmel, továbbá a Ptk. 2022. január 1. napjától hatályba lépett módosítására tekintettel a társaság taggyűlése a(z) **.../2022.04.19. sz. taggyűlési határozatával** a társasági szerződést **2022. április 19**-i hatállyal módosította, a módosításokat pedig a társaság jogi képviselője a létesítő okirattal egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint:

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) alapján magába foglalja az alulírott társaság társasági szerződésének a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályait.

A fentiekre tekintettel a társaság a továbbiakban is határozatlan ideig működik a tagok üzletszerű közös gazdasági tevékenységének előmozdítása, továbbá a vonatkozó jogszabályok és a tisztességes üzleti verseny keretei között az alábbi feltételek mellett.

A társaság jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, mely a cégneve alatt jogképes, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

A társaság a Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdése, illetve 12. § (1) bekezdése alapján a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről döntött. Erre figyelemmel a társaság a módosítás keltétől (a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontja) alkalmazza a Ptk. rendelkezéseit.

II. A TÁRSASÁG CÉGNEVE

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

III. A TÁRSASÁG RÖVIDÍTETT CÉGNEVE

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

IV. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, TELEPHELYE*I*

Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz.

Telephelyek: 4220 Hajdúböszörmény, 01329/4 hrsz.
4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 12. sz.

V. A TÁRSASÁG TAGJAINAK ADATAI

A társaság alapítói:

- **Hajdúböszörmény Város Önkormányzata**
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz. KSH törzsszám: 15372514-7511-321-09, képviseli: Kiss Attila polgármester)

- **Balmazújváros Város Önkormányzata** (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 1. sz., KSH törzsszám: 15373175-7511-321-09, képviseli: Hegedüs Péter polgármester)

- **Bocskaikert Község Önkormányzata**
(4271 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. sz., KSH törzsszám: 15376295-7511-321-09, képviseli: Szőllős Sándor polgármester)

- **Folyás Község Önkormányzata**
(4095 Folyás, Kossuth u. 13. sz., KSH törzsszám: 15376185-7511-321-09, képviseli: Magyar Sándor polgármester)

- **Görbeháza Község Önkormányzata**
(4075 Görbeháza, Böszörményi u. 39. sz., KSH törzsszám: 15373481-7511-321-09, képviseli: Giricz Béla Lászlóné polgármester)

- **Hajdúdorog Város Önkormányzata**
(4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4. sz., KSH törzsszám: 15373216-7511-321-09, képviseli: Horváth Zoltán polgármester)

- **Hajdúhadház Város Önkormányzata**
(4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. sz., KSH törzsszám: 15373230-7511-321-09, képviseli: Csáfordi Dénes polgármester)

- **Hajdúnánás Városi Önkormányzat**
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz., KSH törzsszám: 15372662-7511-321-09, képviseli: Szólláth Tibor Zoltán polgármester)

- **Hortobágy Község Önkormányzata**
(4071 Hortobágy, Czinege János u. 1. sz., KSH törzsszám: 15373498-7511-321-09, képviseli: Jakab Ádám András polgármester)

- **Polgár Város Önkormányzata**
  (4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz., KSH törzsszám: 15373388-7511-321-09, képviseli: Tóth József polgármester)

- **Téglás Város Önkormányzata**
  (4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz., KSH törzsszám: 15375809-7511-321-09, képviseli: Szabó Csaba polgármester)

- **Tiszagyulaháza Község Önkormányzata**
  (4097 Tiszagyulaháza. Kossuth u. 73. sz., KSH torzsszám: 15375407-7511-321-09, képviseli: Mikó Zoltán polgármester)

- **Újszentmargita Község Önkormányzata**
  (4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125. sz., KSH törzsszám: 15375452-7511-321-09, képviseli: Csetneki Csaba polgármester)

- **Újtikos Község Önkormányzata**
  (4096 Újtikos, Arany János u. 12. sz., KSH törzsszám: 15375414-7511-321-09, képviseli: Takács József polgármester)

- **Hajdúsámson Város Önkormányzata**
  (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. sz., KSH törzsszám: 15728544-8411-321-09, képviseli: Antal Szabolcs polgármester)

VI. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

1) A társaság által folytatni kívánt közhasznú tevékenység:

A tag Önkormányzatok területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása.

A társaság által folytatott közhasznú tevékenység az alapító önkormányzat közfeladatának ellátásához kapcsolódik, mely közfeladat teljesítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja írja elő (19. hulladékgazdálkodás)

A társaság szolgáltatásaiban - tagján kívül - bármely rászoruló részesülhet.

A társaság a gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végzi.

A társaság közvetlen politikai tevékenységei nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

2) A társaság **főtevékenysége:**

38.11 '08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése

A társaság **egyéb tevékenységei:**

37.00 '08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.21 '08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.32 '08	Hulladék újrahasznosítása
39.00 '08	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
42.91 '08	Vízi létesítmény építése
43.11 '08	Bontás
43.12 '08	Építési terület előkészítése
43.13 '08	Talajmintavétel, próbafúrás
43.99 '08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
49.39 '08	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
49.41 '08	Közúti áruszállítás
71.12 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
74.90 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.39 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
81.29 '08	Egyéb takarítás

A társaság a fenti feltüntetett tevékenységeken túl is bármely olyan gazdasági tevékenységet folytathat, amit törvény nem tilt, vagy nem korlátoz.

3) Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg.

4) Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

VII. A TARSASAG VAGYONI VISZONYAI

1) A társaság törzstőkéje **3.100.000.- Ft**, azaz **Hárommillió-egyszázezer forint.**

2) ***A tagok törzsbetétje, szavazati joguk mértéke:***

- **Hajdúböszörmény Város Önkormányzata**
  - törzsbetétje 1.910.000,- Ft, azaz Egymillió-kilencszáztízezer forint, 458 szavazat

- **Balmazújváros Város Önkormányzata**
  - törzsbetétje 240.000,- Ft, azaz Kettőszáznegyvenezer forint, 119 szavazat

- **Hajdúdorog Város Önkormányzata**
  - törzsbetétje 120.000,- Ft, azaz Egyszázhúszezer forint, 60 szavazat

- **Hajdúhadház Város Önkormányzata**
  - törzsbetétje 170.000,- Ft, azaz Egyszázhetvenezer forint, 85 szavazat

- **Hajdúnánás Városi Önkormányzat**
  - törzsbetétje 240.000,- Ft, azaz Kettőszáznegyvenezer forint, 119 szavazat

- **Polgár Város Önkormányzata**
  - törzsbetétje 110.000,- Ft, azaz Egyszáztízezer forint, 55 szavazat

- **Hajdúsámson Város Önkormányzata**
  - törzsbetétje 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint, 50 szavazat

- **1. sz. közös tulajdonú üzletrész:**

  - **Bocskaikert Község Önkormányzata**
    - törzsbetétje 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint

  - **Téglás Város Önkormányzata**
    - törzsbetétje 80.000,- Ft, azaz Nyolcvanezer forint

  A közös tulajdonú üzletrész képviselője: **Téglás Város Önkormányzata**, 55 szavazat

- **2. sz. közös tulajdonú üzletrész:**

  - **Folyás Község Önkormányzata**
    - törzsbetétje 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint

  - **Görbeháza Község Önkormányzata**
    - törzsbetétje 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint

  - **Hortobágy Község Önkormányzata**
    - törzsbetétje 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint

  - **Tiszagyulaháza Község Önkormányzata**
    - törzsbetétje 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint

  - **Újszentmargita Község Önkormányzata**
    - törzsbetétje 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint

  - **Újtikos Község Önkormányzata**
    - törzsbetétje 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint

  A közös tulajdonú üzletrész képviselője: **Görbeháza Község Önkormányzata**, 49 szavazat

3) A társaság tagjai a törzsbetétjük 100 %-át a jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírását megelőzően befizették, illetve szolgáltatták a társaság részére.

4) Ha a tag a társasági szerződésben, vagy annak módosítása során vállalt vagyoni hozzájárulását határidőben nem szolgáltatja, a társaság ügyvezetője harmincnapos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.

   A harmincnapos határidő eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről a társaság ügyvezetője a tagot írásban köteles értesíteni.

   Az a tag, akinek tagsági jogviszonya a fentiekben foglaltakra tekintettel szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felek

5) A társaság az esetleges veszteségek fedezetére pótbefizetési kötelezettséget nem írhat elő.

6) A tagok mellékszolgáltatás teljesítésére nem kötelesek.

VIII. A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY

1) A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek, kivéve a szavazati jogokat, melyek a VII. fejezet 2) pontjában foglaltak szerint kerülnek meghatározásra. Kivételt képez továbbá a Társasághoz az alapítást követően csatlakozott Hajdúsámson Város Önkormányzatának üzletrésze, melyhez a jelen létesítő okiratban meghatározott jogosultságok és kötelezettségek tartoznak.

2) ***A tagnak több törzsbetéte is lehet. Amennyiben a tagnak több üzletrésze van, a társasággal szemben akkor is egy tagnak számít.***

3) Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni.

   A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával.

   A közös képviselőnek a jogosultak személyében és tulajdoni hányadában beállt valamennyi változást be kell jelentenie a társaságnak. A képviselő személyének megváltozását az új közös képviselőnek kell bejelentenie.

   Tekintettel arra, hogy a társaságot az alapító önkormányzatok a térségi hulladéklerakó működtetése céljából alapítják, ezért szükséges és indokolt a szoros együttműködés. A társaság működése során a közös tulajdonú üzletrész önkormányzati tulajdonosai részére is meg kell küldeni az önálló üzletrész tulajdonosok részére küldött iratokat, a taggyűlésen a közös tulajdonú üzletrész képviselője is jogosult részt venni, észrevételeket, indítványokat tenni, s jogosult a társaság irataiba is betekinteni, az ügyvezetőtől felvilágosítást kérni.

4) Az üzletrészt kívülálló személyre a pénzszolgáltatás ellenében történő átruházás, az öröklés és az átalakulás (egyesülés, szétválás) kivételével átruházni nem lehet.

Az üzletrészt kívülálló személyre akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatta, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés (ha a társasági szerződést ezt lehetővé teszi) teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt.

Az üzletrész a társaság önkormányzati tagjaira szabadon átruházható.

Amennyiben a tag nem önkormányzati tagnak kívánja az üzletrészét pénzszolgáltatás ellenében átruházni, úgy az önkormányzati tagokat ***az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog*** illeti meg, melyet egymás közt az üzletrészeik arányában gyakorolhatnak.

5) Az üzletrészt pénzszolgáltatás ellenében kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha ehhez a taggyűlés előzetesen és kifejezetten hozzájárult. Az átruházási szándékot a tervezett jogügylet megkötését megelőző 30 nappal köteles az átruházni szándékozó tag a társaság ügyvezetőjének írásban bejelenteni. A taggyűlés megtagadhatja a hozzájárulást, amennyiben a tag az üzletrészét a taggyűlés által nem kívánt személy (pl. konkurens, aki a társaság céljának elérését veszélyeztetheti, stb.) részére kívánja átruházni, ennek hiányában a taggyűlés a hozzájárulást megadja. Amennyiben a taggyűlés az átruházáshoz nem járul hozzá, úgy a társaság, a társaság Önkormányzat tagjai (egymás közt az üzletrészeik arányában), a társaság nem önkormányzat tagja - ebben a sorrendben kötelesek az átruházni kívánó tagtól az üzletrészét megvásárolni, mely esetben a vételár megegyezik az üzletrész névértékével (törzsbetét összegével).

6) A tag üzletrészének bírósági végrehajtási eljárás során történő értékesítésénél ***a legmagasabb árajánlat alapján a társaság tagjai, a társaság és a társaság által kijelölt harmadik személy az üzletrész kívülálló személyre történő átruházására vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jogot gyakorolhatnak. Ha a jogosultak nem élnek e jogukkal, az árverésen tett legmagasabb árajánlatot kell elfogadni.***

A társaságot megillető, ***az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jogot*** a taggyűlés gyakorolja.

7) Az ***üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog*** átruházása semmis. Az ***üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog*** megsértésével kötött szerződés hatálytalanságának megállapítására pert csak a szerződéskötéstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül lehet indítani.

8) Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.

Az üzletrész átruházásához írásbeli szerződést kell kötni.

Az üzletrész átruházása a társasági szerződés módosítását nem igényli.

Az üzletrész átruházása folytán bekövetkezett tagváltozás a társasággal szemben annak bejelentéstől hatályos; az üzletrész új jogosultját a társasággal szemben a nyilvántartásba vételtől függetlenül a bejelentéstől illetik meg a tagsági jogviszonyból eredő jogosultságok, és terhelik a tagsággal járó kötelezettségek.

9) A tulajdonosváltozást és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés végett az üzletrész megszerzője - nyolc napon belül - köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és mellékelni kell hozzá az üzletrész-átruházási szerződést. A bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

10) A tag halála esetén örököse, a jogi személy tag átalakulása, egyesülése, szétválása vagy jogszabály alapján az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlása esetén a jogutód - az örökösi minőség vagy a jogutódlás igazolása mellett - kérheti az ügyvezetőtől a tagjegyzékbe való bejegyzését.

Az ügyvezető megtagadhatja az örökös vagy a jogutód bejegyzését, ha bármely tag az üzletrész magához váltásáról az örökös vagy a jogutód bejegyzési kérelmének hatályossá válásától számított harminc napos, jogvesztő határidőn belül nyilatkozik, és az üzletrész forgalmi értékét az örökösnek vagy a jogutódnak kifizeti. A társasági szerződés a lentiekhez kapcsolódóan az alábbi feltételeket írja elő. Az érintett tagok akkor gyakorolhatják ezen megváltási jogot, ha a nyilatkozatukban vállalják, hogy legfeljebb 1 éven belül megfizetik az üzletrész forgalmi értékét. A forgalmi értéket a társaság könyvvizsgálója állapítja meg. Amennyiben több tag is élni kíván ezen jogával, úgy ezen jogukat a társaság önkormányzat tagjai (egymás közt az üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan), a társaság nem önkormányzat tagja - ebben a sorrendben - illeti meg.

11) Ha a jogi személy tag jogutód nélkül úgy szűnik meg. hogy üzletrészének sem a törlését megelőző, sem az üzletrészre kiterjedően lefolytatott vagyonrendezési eljárás alapján nincs új jogosultja, a társaság az üzletrész bevonásáról vagy az üzletrész tagok közötti - törzsbetéteik arányában történő - felosztásáról köteles dönteni.

Ha a tag az üzletrészét házastársi közös vagyonból szerezte, a bíróság a házassági vagyonjogi perben a nem tag házastárs kérelmére, a Ptk. és a társasági szerződés üzletrész-átruházásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával juttathat társasági üzletrészt vagy üzletrészhányadot; ebben az esetben az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog, valamint a törzsbetét teljes mértékben történő szolgáltatására vonatkozó feltétel nem érvényesül.

A fenti bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a házastársi közös vagyon megosztásáról a házastársak az üzletrész vonatkozásában megállapodtak.

12) ***Törölve***

Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

13) Törölve.

14) Törölve.

15) Törölve.

16) Törölve.

17) A társaság saját üzletrészét átruházással a taggyűlés határozata alapján szerezheti meg.

A társaság a saját üzletrészét ellenérték fejében a törzstőkén felüli vagyona terhére szerezheti meg. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg ellenérték fejében, ha osztalék fizetéséről sem határozhatna. ***Törölve***

A társaság azokat az üzletrészeket szerezheti meg, amelyek esetén a törzsbetétet teljes mértékben szolgáltatták.

A társaság saját üzletrészeinek alapjául szolgáló törzsbetétek összege nem haladhatja meg a törzstőke ötven százalékát.

18) A társaság saját üzletrésze alapján tagsági jogokat nem gyakorolhat, ezen üzletrészt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

A társaságot a saját üzletrész után osztalék nem illeti meg.

A társaság által ellenérték fejében megszerzett üzletrészt a vásárlástól számított egy éven belül a társaság köteles elidegeníteni, a tagoknak törzsbetéteik arányában térítés nélkül átadni vagy a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni.

19) Az üzletrész bevonása a taggyűlés döntése, amelynek következtében az üzletrészben foglalt tagsági jogok és kötelezettségek összessége, és az üzletrész, jogosultjának tagsági viszonya megszűnik.

Üzletrész bevonása esetén az üzletrész alapjául szolgáló törzsbetét összegével a törzstőkét le kell szállítani.

20) Ha a tagot a bíróság kizárja a társaságból, vagy a tag tagsági viszonya a vagyoni hozzájárulás vagy a pótbefizetés teljesítésének (ha a társasági szerződést ezt lehetővé teszi) elmaradása miatt szűnt meg, a volt tag üzletrészét értékesíteni kell.

Az értékesítés feltételeiről és módjáról a volt tagnak és a társaságnak a tagsági viszony megszűnésétől számított tizenöt napon belül kell megállapodnia. A megállapodásban meg kell határozni az értékesítés határidejét, ami nem lehet hosszabb három hónapnál, továbbá a minimális eladási árat, amelynek el kell érnie a volt tag által nem teljesített vagyoni hozzájárulás vagy pótbefizetés (ha a társasági szerződést ezt lehetővé teszi) összegét. Ha a határidőn belül nem jön létre megállapodás, vagy a megállapodás szerinti határidőben nem történik meg az értékesítés, az üzletrészt a társaság a megállapodásra vagy az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő negyvenöt napon belül nyilvános árverésen köteles értékesíteni.

A társaság jogosult az értékesítés lebonyolítása érdekében az értékesítéshez szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére.

21) Ha az üzletrész értékesítésére árverés útján kerül sor, a társaság az árverés napját legalább nyolc nappal megelőzően köteles az árverésről hirdetményt közzétenni.

A hirdetménynek tartalmaznia kell:

a) a társaság nevét és székhelyét;
b) az árverés helyét és idejét;
c) az értékesítendő üzletrész lényeges adatait;
d) a kikiáltási árat; és
e) a vételár megfizetésének határidejét és módját.

A kikiáltási ár nem lehet alacsonyabb, mint a társaságnak a volt taggal szemben a törzsbetét vagy pótbefizetés teljesítésének elmulasztása miatti követelése.

22) Az árverést közjegyző jelenlétében kell lebonyolítani, aki az árverésről készült jegyzőkönyvet közokiratba foglalja.

Az árverésen a volt tagon kívül bárki tehet ajánlatot az üzletrész megvásárlására. Az ajánlat szerinti vételárnak a kikiáltási árat el kell érnie. A legmagasabb árajánlatot tevő személy ajánlati kötöttsége addig tart, amíg - ***a vonatkozó, az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jogokra*** is tekintettel - az elfogadást rendes körülmények között várhatta.

A legmagasabb árajánlat alapján a társaság tagjai, a társaság és a társaság által kijelölt harmadik személy az üzletrész kívülálló személyre történő átruházására vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával ***az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jogot*** gyakorolhatnak. Ha a jogosultak nem élnek e jogukkal, az árverésen tett legmagasabb árajánlatot kell elfogadni.

Az üzletrész árverésen való értékesítése esetén a vevő a vételárat a társaságnak fizeti meg és a volt taggal a társaság számol el.

A vételárból a társaság igényt tarthat a volt tag által nem teljesített vagyoni hozzájárulás vagy pótbefizetés (ha a társasági szerződést ezt lehetővé teszi) összegére. Ha a vételár ezt az összeget meghaladja, a többletből a társaság az értékesítés költségeinek megfelelő összegre jogosult; a vételár ezt meghaladó része a volt tagot illeti meg.

Ha a befolyt vételár - az előző bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az értékesítés költségeire nem nyújt fedezetet, a vételárból meg nem térülő költségeket a volt tag köteles a társaság részére megtéríteni.

Ha az árverésen senki nem tett legalább a kikiáltási árnak megfelelő ajánlatot, az árverést meghiúsultnak kell tekinteni.

A tag kizárásának vagy tagsági viszonya megszűnésének időpontjától számított hat hónapon belül az üzletrészt tetszőleges alkalommal ismételten árverésre lehet bocsátani.

Bármelyik sikertelen árverési követő harminc napon belül a társaság az üzletrészt bevonhatja. Ha a tag kizárásának vagy tagsági viszonya megszűnésének időpontjától számított hat hónapon belül a volt tag üzletrészét nem értékesítették, a társaság köteles bevonni az üzletrészt. Az üzletrész bevonása esetén a volt tag a társaság saját tőkéjéből ráeső részre az üzletrész értékesítéséből befolyt vételár elszámolására irányadó szabályok szerint tarthat igényt.

23) A társaság tagja a társaságnak az érintett tag ellen indított keresete alapján bírósági határozattal a társaságból kizárható, ha a társaságban való maradása a társaság céljainak elérését nagymértékben veszélyeztetné.

Kizárási per kétszemélyes társaságnál nem indítható. Nem zárható ki a társaságból az a tag, aki a legfőbb szerv ülésén a szavazatok legalább háromnegyedével rendelkezik.

Kizárás esetén a tag tagsági jogviszonya megszűnik.

A tag kizárása iránti kereset megindításához a társaság legfőbb szervének az összes tag legalább háromnegyedes szótöbbségével meghozott, a kizárás okát megjelölő határozata szükséges. Az érintett tag ebben a kérdésben nem szavazhat.

Az előző bekezdés szerinti határozaton alapuló keresetet a legfőbb szerv határozatának meghozatalától számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül kell megindítani.

A bíróság az érintett tag tagsági jogait - kérelemre - a bíróság jogerős döntéséig felfüggesztheti, ha a tagsági jogok gyakorlása a társaság súlyos érdeksérelmével járna. A felfüggesztés a tag nyereségre vonatkozó igényét nem érinti.

A felfüggesztés ideje alatt keletkezett kötelezettség a felfüggesztés hatálya alatt álló tagot a tagok egymás közötti viszonyában akkor sem terheli, ha a társaság tartozásaiért harmadik személlyel szemben köteles helytállni.

A tagsági jog felfüggesztésének időtartama alatt a létesítő okirat nem módosítható, más tag kizárása nem kezdeményezhető és nem hozható döntés a társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről.

24) Ha a társaság tagja - közvetlenül vagy közvetve - a szavazatok legalább háromnegyedével rendelkezik, ezen minősített többség megszerzésétől számított tizenöt napon belül köteles ezt bejegyzés és közzététel végett a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni.

25) A minősített többség megszerzésének közzétételétől számított hatvannapos jogvesztő határidőn belül a társaság bármely tagja kérheti, hogy a minősített többséggel rendelkező tag társasági részesedését vegye meg. Vételi kötelezettségének a minősített többséggel rendelkező tag a kérelem benyújtásakor fennálló piaci értéken, de legalább a társaság saját tőkéjéből a felajánlott részesedésre jutó résznek megfelelő értéken köteles eleget tenni.

26) Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a ki nem elégített követelésekért a hitelező keresete alapján a minősített többséggel rendelkezett tag köteles helytállni, feltéve, hogy a jogutód nélküli megszűnésre a minősített többséggel rendelkezett tag hátrányos üzletpolitikája miatt került sor. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

IX. A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉS

1) A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek tevékenységében minden tag jogosult részt venni. A taggyűlések nyilvánosak.

2) A taggyűlés feladata elsősorban a társaság alapvető, stratégiai ügyeiben való döntés.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; melyről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének megismerése nélkül nem határozhat a taggyűlést;
b) törölve;
c) törölve;
d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése:
i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
j) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
k) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok hozzátartozójával köt;
n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok (amennyiben a társaságnál működik), illetve a könyvvizsgáló (amennyiben a társaságnál működik) elleni követelések, kártérítési igények érvényesítése:
o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
q) ***a társaság átalakulásának elhatározása;***
r) a társasági szerződés módosítása:
s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
t) Törölve;
u) törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
v) Törölve;
x) *a* társaság részletes üzleti tervének elfogadása
y) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
z) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII és más jogszabályok keretei között Szabályzatot alkot a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint az Mt. 188. § (1) bekezdés vagy az Mt. 188/A. § (1) bekezdés hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások, módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről
zs) a közhasznúsági melléklet elfogadása; a befektetési szabályzat elfogadása;
zsb) bármilyen, 50.000.000,- Ft összeget meghaladó jogügylet megkötése.

3) A taggyűlést - ha törvény vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik - az ügyvezető hívja össze.

A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.

A társaság azon tagja vagy tagjai, akik együttesen a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkeznek, a társaság legfőbb szervének összehívását vagy a legfőbb szerv ülés tartása nélküli döntéshozatalát - az ok és cél megjelölésével - bármikor kérhetik. Ha az ügyvezetés az indítványban foglaltaknak nyolc napon belül nem intézkedik a taggyűlés ülésének a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, illetve nem kezdeményezi az ülés tartása nélküli döntéshozatalt, az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására. A várható költségeket az indítványozók kötelesek megelőlegezni. A taggyűlés a kisebbség kérelmére összehívott taggyűlésen vagy az ülés tartása nélküli döntéshozatal során dönt arról, hogy a költségeket az indítványozók vagy a társaság viseli-e.

Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy

a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
b) a társaság saját tőkéje a törzstőke Ptk-ban meghatározott minimális összege alá csökkent;
c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.

Az előző bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról (ha a társasági szerződést ezt lehetővé teszi), a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

Ha a taggyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, a 3) pont negyedik bekezdés *a)* pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani. ***Ha a törzstőke leszállítására nincs mód, a társaságnak a törzstőke leszállításának meghiúsulására előírt rendelkezéseket kell alkalmaznia.***

4) A taggyűlést - a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a társaság székhelyére vagy telephelyére (amennyiben rendelkezik ilyennel a társaság) kell összehívni, ettől eltérni csak a tagok egyszerű szótöbbséggel hozott előzetes hozzájárulásával lehet.

5) A taggyűlésre a tagokat az ügyvezető meghívó küldésével hívja össze.

A meghívónak tartalmaznia kell

a) a társaság nevét és székhelyét;
b) a taggyűlés idejének és helyszínének megjelölését;
c) a taggyűlés napirendjét.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell eltelnie.

6) Ha a tag a napirend kiegészítésére a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatot tesz az általa megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek keli tekinteni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal közli a tagokkal és az ügyvezetővel.

7) Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták Össze, a taggyűlést akkor lehet megtartani, ha a taggyűlésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a taggyűlés megtartásához.

8) A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. ***Törölve*** A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

9) A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazatok legalább 75 %-a képviselve van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

10) Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt - az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel összehívott - megismételt taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazatok legalább 50 %-a képviselve van, s ha a megismételt taggyűlést azt az eredeti időpontot ***legalább egy órával és legfeljebb harminc nappal*** követő időpontra hívják össze. Egyebekben a megismételt taggyűlésre a taggyűlés szabályai irányadók.

11) A taggyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

12) Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a társaság terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekeit a döntésben, aki a társaságnak nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

13) A tagokat a társasági szerződés VII. fejezet 2) pontjában rögzített mértékű szavazat illeti meg.

14) A taggyűlés határozatait - ha törvény vagy a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - a jelen lévő tagok szavazatainak legalább 62,5 %-os többségével hozza meg, kivéve a IX. fejezet 2) pontjának q), r), s), t), u), v), w) pontjait, melyek esetében a taggyűlés határozatait a jelen lévő tagok szavazatainak legalább 75 %-os többségével hozza meg.

15) Törölve.

16) A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.

A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.

A nonprofit működést érintő, a taggyűlésről készült jegyzőkönyvbe és határozatba bárki betekinthet, és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

17) A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról hozandó határozatokat kivéve a tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben.

A taggyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban és a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, alak szavazatukat írásban vagy más, döntésük bizonyítására alkalmas módon kell, hogy megküldjék az ügyvezetés részére.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk-nak és a társasági szerződésnek a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez és a döntéshez szükséges lenne ülés tartása esetén.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a taggyűlést az ügyvezetésnek össze kell hívnia.

18) Az ügyvezető a tagok által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve), amelyet a társaság székhelyén vagy telephelyén kell tartani. Az ügyvezetőnek a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul, késedelem nélkül be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

19) A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

X. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE

1) A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét az ügyvezető látja el.

2) A társaság ügyvezetője:

2021. január 31. napjától **2026. január 31.** napjáig választott **Kathy Zsigmond** (anyja neve: Varga Mária, szül: Debrecen, 1961.01.08.) 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy János utca 109. sz. alatti lakos.

3) Ügyvezető az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Az ügyvezető ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet az ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet ügyvezető az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől

Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel.
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

4) Az ügyvezetői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. Az ügyvezető újraválasztható és a taggyűlés által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható.

Az ügyvezető az ezen megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

5) Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.

Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

6) A társaság ügyvezetését az ügyvezető látja el. Ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

Az ügyvezető feladatát képezi *különösen*:

- a társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése,
- a társaság tagjairól nyilvántartás (tagjegyzék) vezetése, a változások átvezetése, és a hatályos tagjegyzék cégbírósághoz történő benyújtása.
- a társaság tevékenységének irányítása, szervezése, a működéshez szükséges technikai és személyi feltételek biztosítása,
- a társaság célkitűzéseinek, vállalkozási projektjeinek kidolgozása,
- a társaság pénzügyi-számviteli, adózási, társadalombiztosítási- és egyéb kötelezettségei teljesítéséről, továbbá a szükséges nyilvántartások vezetéséről történő gondoskodás,
- az éves beszámoló elkészítése, illetve elkészíttetése,
- munkáltatói jogok gyakorlása a társaság munkavállalóival szemben,
- a társaság képviselete.

7) Az ügyvezető a társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el. képviseletnek nincs helye.

Az ügyvezető ezen megbízatását a társasággal történő megállapodás szerint megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban is elláthatja.

Az ügyvezető csak a jogszabályoknak, a társasági szerződésnek, valamint a társaság legfőbb szerve határozatainak vannak alávetve, és a gazdasági társaság tagjai által nem utasítható.

A taggyűlés nem vonhatja el az ügyvezetőnek a társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét, azonban, bármilyen, 25.000.000.-Ft összeget meghaladó jogügylet megkötéséhez a felügyelő bizottság előzetes hozzájárulása, illetve bármilyen, 50.000.000.- Ft összeget meghaladó jogügylet megkötéséhez a taggyűlés előzetes hozzájárulása szükséges.

Az ügyvezető feladataira, működésére vonatkozóan a taggyűlés ügyrendet fogad el.

8) Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekének megfelelően köteles ellátni.

Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben.

Ha a taggyűlés az ügyvezető kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság az ügyvezető ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

Ha az ügyvezetői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, az ügyvezető kérheti, hogy a taggyűlés következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról.

A társaság jogutód nélküli megszűnése után a társaság az ügyvezetőivel szembeni kártérítési igényt - a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül - a törlés időpontjában tagsági jogviszonyban állók érvényesíthetik. A tag a kártérítési igényt a társaság megszűnésekor felosztott vagyonból őt megillető rész arányában érvényesítheti.

Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság ügyvezetőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha az ügyvezető a társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

9) A társaság felelős azért a kárért, amelyet az ügyvezető ezen jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.

10) Az ügyvezető köteles a társaság üzleti titkait (Ptk. 2:47. §) megőrizni.

11) Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. A felvilágosítást és az iratbetekintést az ügyvezető a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az ügyvezető megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a társaság kötelezését a felvilágosítás megadására ***és az iratbetekintés biztosítására***.

12) Megszűnik az ügyvezető megbízása

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- ***törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,***
- lemondással,
- ha a tisztségviselő meghal,
- törvényben meghatározott esetben,
- az ügyvezető cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

13) Az ügyvezető a tisztségéről a társasághoz címzett, a társaság másik az ügyvezetőjéhez vagy a taggyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

14) Az ügyvezetői a taggyűlés újraválaszthatja, illetve bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatja és új ügyvezetőt választhat.

15) Ha a társaságnak nem maradt ügyvezetője, a taggyűlés összehívására vagy a taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal kezdeményezésére bármelyik tag jogosult. Ha erre a változás bekövetkeztétől számított harminc napon belül nem került sor, a taggyűlést bármelyik tag vagy hitelező kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze vagy a taggyűlés összehívására, illetve a taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására az ezt kezdeményező tagot jogosítja fel.

XI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

1) A társaságot törvényes képviselőként az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

2) Az ügyvezető önállóan jár el. A társaságot az ügyvezető írásban cégjegyzés útján képviseli.

3) Törölve.

4) Törölve.

5) A képviseletre feljogosított munkavállaló képviseleti jogát másra nem ruházhatja át.

6) A cégjegyzési jog a társaság írásbeli képviseletére, a társaság nevében történő aláírásra való jogosultság.

   Az ügyvezető cégjegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is - önálló.

7) A cégjegyzésre jogosultaknak a társaság nevében olyan módon, illetve formában kell aláírniuk, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

XII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

A társaság gazdálkodására, tevékenysége számviteli elszámolására valamint beszámolási kötelezettségére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okirat VI. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, illetve az a társaság vagyonát gyarapítja.

A társaság köteles az éves számviteli beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni. Az állandó könyvvizsgálót a taggyűlésnek a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részi venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

A beszámoló elfogadásáról a taggyűlés dönt, a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének megismerését követően. A taggyűlés a beszámolóval együtt jóváhagyja a közhasznúsági mellékletet.

A beszámolót a társaság székhelyén, az ügyvezetővel egyeztetett időpontban bárki megtekintheti, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

A társaság az éves számviteli beszámolót a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (1) - (8) bekezdései szerint teszi nyilvánosan közzé és helyezi letétbe. A társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolót elektronikus úton, a kormányzati portál útján kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni.

A beszámolónak a céginformációs szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a társaság letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.

A beszámoló közzétételére a céginformációs szolgálat honlapján, napi feltöltéssel kerül sor.

A céginformációs szolgálat honlapján a közzététel céljából megküldött beszámoló haladéktalanul és ingyenesen megismerhetővé válik. A beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján cégnév vagy cégjegyzékszám megadásával, keresőprogram segítségével is megismerhető.

A közhasznúsági mellékletet a beszámolóval azonos módon kell letétbe helyezni és közzétenni.

XIII. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, A TÖRZSTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA

1) A létesítő okirat módosításáról - ha az nem szerződéssel történik - a társaság legfőbb szerve dönt; a módosítást tartalmazó okiratot a tagoknak nem kell aláírniuk.

2) A társasági szerződés módosításához - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - általában a taggyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

   A társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi köreit - mivel a tagok ezt a társasági szerződésben nem zárták ki - a taggyűlés egyszerű szótöbbséggel is módosíthatja.

   A legfőbb szerv (taggyűlés) egyhangú határozatára van szükség, ha a módosítás egyes tagok jogait hátrányosan érintené, vagy helyzetét terhesebbé lenné. Az e kérdésben való szavazásnál azok a tagok is szavazhatnak, akik egyébként szavazati joggal nem rendelkeznek.

   A társasági szerződés módosítását - ha a Ctv. ettől eltérően nem rendelkezik - a változás megtörténtétől számított harminc napon belül kell bejelenteni a cégbíróságnak.

3) Ha valamennyi tag teljes egészében szolgáltatta a törzsbetétjét a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatukkal elhatározhatják a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelését.

   A határozatnak tartalmaznia kell

   a) a törzstőke-emelés mértékét;
   b) annak meghatározását, hogy milyen összetételű és értékű vagyoni hozzájárulásokkal kell teljesíteni a törzstőke-emelést:
   c) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén ennek tárgyát és értékét, továbbá azt, hogy ennek teljesítésére mely személy jogosult;

d) azoknak a személyeknek a megjelölését, akik a pénzbeli hozzájárulások teljesítésére jogosultak abban az esetben, ha az elsőbbségi joggal rendelkezők nem vállalják a pénzbeli hozzájárulások teljes összegének szolgáltatását, továbbá a kijelölt személyeknek a törzstőke-emelésben való részvételi arányát; és

e) a vagyoni hozzájárulások teljesítési idejét,

A törzstőke vagyoni hozzájárulások teljesítésével való emelése során a vagyoni hozzájárulások teljesítésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékéért viselt felelősségre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke-emelés esetén a tagoknak a tőkeemelés elhatározásától számított tizenöt napon belül elsőbbségi joguk van arra, hogy a tőkeemelésben részt vegyenek.

Az elsőbbségi jog gyakorlására a tagok törzsbetéteik arányában jogosultak,

Ha a tag nem él a megadott határidőn belül elsőbbségi jogával, helyette további tizenöt napon bellii a többi tag gyakorolhatja az elsőbbségi jogot. Az elsőbbségi jog gyakorlására a tagok törzsbetéteik arányában, jogosultak.

Ha a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal, a taggyűlés által kijelölt személyek jogosultak a tőkeemelés során vagyoni hozzájárulás szolgáltatására.

Ha a tőkeemelésről szóló határozatban meghatározott mértékű és összetételű vagyoni hozzájárulás szolgáltatására vonatkozó kötelezettségvállalásokat tettek az, erre jogosultak, akkor a társaság köteles társasági szerződését a felemelt törzstőkének megfelelően módosítani.

Ha ezzel a tagok elsőbbségi joga nem sérül, egy taggyűlésen is lehet dönteni a törzstőke felemeléséről és a társasági szerződés módosításáról.

A tőkeemelésben részt vevő új tagoknak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozniuk arról, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

A társaság a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatával a törzstőkét a törzstőkén felüli vagyonából akkor emelheti fel, ha a felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság ***- lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal csökkentett -*** saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőke-emelésre fordítható. ***Törölve***

A törzstőkén felüli vagyonból történt törzstőke-emelés a tagok törzsbetéteit a korábbi törzsbetétek arányában növeli.

4) A társaság tőkekivonás, veszteségrendezés vagy a saját tőke más elemeinek növelése céljából, a tagok legalább háromnegyedes többséggel meghozott határozatával elhatározhatja a törzstőke leszállítását. A törzstőke kötelező leszállítása esetén a határozatot a társaság taggyűlése a Ptk-ban meghatározott ok bekövetkeztéről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles meghozni.

A határozatban meg kell határozni

a) a leszállított törzstőke nagyságát;
b) a tagok törzsbetéteinek a törzstőke-leszállítás utáni mértékét; és
c) a törzstőke-leszállítás indokát.

A törzstőke-leszállítás összege az egyes tagok törzsbetéteit törzsbetéteik arányában csökkenti.

A társaság akkor határozhat a törzstőkének a Ptk-ban meghatározott minimális összege alá történő leszállításáról, ha a törzstőke leszállításával egyidejűleg elhatározott törzstőke-emelés megtörténik, és így a törzstőke legalább a törzstőkének a Ptk-ban meghatározott minimális összegét eléri.

5) Az ügyvezető a törzstőke leszállításáról szóló határozat meghozatalát követő harminc napon belül köteles azt a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni és intézkedni a törzstőke leszállításáról hozott döntésnek két alkalommal történő hirdetményi közzétételéről. A két közzététel között legalább harminc napnak keli eltelnie.

A hirdetménynek tartalmaznia kell a törzstőke leszállításáról szóló döntés tartalmát, valamint - ha a társaság hitelezőinek biztosíték iránti igényük lehet - a társaság hitelezőinek szóló, a hitelezők biztosíték iránti igényének bejelentésére vonatkozó felhívást.

A társaság az ismert hitelezőknek a hirdetmény első közzétételével egyidejűleg közvetlenül is köteles a hirdetménnyel azonos tartalmú értesítést küldeni.

6) A társasággal szemben a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett követelés jogosultja megfelelő biztosítékot igényelhet a társaságtól, kivéve, ha

a) már rendelkezik a törzstőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal;
b) a társaság törzstőke-leszállítás utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan;
c) a törzstőke leszállítására a társaság törzstőkéjén felüli lekötött tartalék javára történő átcsoportosítás céljából kerül sor, és a törzstőke-leszállításról hozott határozatot megelőző öt évben a társaság nem hajtott végre tartalékképzési céllal törzstőke-leszállítást; vagy
d) a törzstőke leszállítása kötelező.

Az előző bekezdés *c)* pont szerinti esetben a törzstőke terhére képzett tartalék nem haladhatja meg a társaság törzstőkéjének tíz százalékát. Az így képzett lekötött tartalék a társasági veszteségek csökkentésére vagy utóbb a társaság törzstőkéjének a felemelésére fordítható, tilos abból a tagok javára kifizetést teljesíteni.

A társaság hitelezői a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény második közzétételétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be, ha a társaság törzstőkéjének leszállításával összefüggésben megfelelő biztosítékra tartanak igényt.

A társaság a kérelem előterjesztésére biztosított határidő lejártál követő nyolc napon belül köteles megfelelő biztosítékot nyújtani vagy a kérelem elutasításáról szóló, indokolással ellátott határozatot a hitelezőnek megküldeni. Az elutasító vagy nem megfelelő biztosíték nyújtásáról szóló határozat felülvizsgálatát az érintett hitelező a határozat kézhezvételétől számított nyolcnapos jogvesztő határidőn belül a nyilvántartó bíróságtól kérheti.

A törzstőke leszállítása mindaddig nem jegyezhető be a nyilvántartásba, amíg az arra jogosult hitelező nem kap megfelelő biztosítékot, vagy a hitelező kérelmét elutasító bírósági határozat jogerőre nem emelkedett.

7) Meghiúsul a törzstőke leszállítása, ha a társaság az erre előírt határidőn belül nem nyújt megfelelő biztosítékot az erre jogosult hitelezőknek. A törzstőke leszállításának meghiúsulását a nyilvántartó bíróságnak be kell jelenteni.

Ha a törzstőke kötelező leszállítását nem lehet végrehajtani, és a meghiúsulástól számított harminc napon belül a társaság a kötelező tőkeleszállítás okát nem szünteti meg, a társaság köteles határozni az átalakulásról, egyesülésről, szétválásról vagy jogutód nélküli megszűnésről.

8) A társaság akkor dönthet a társasági szerződésnek a leszállított törzstőkének megfelelő módosításáról, ha a hitelezői igények bejelentésére szabott határidő alatt nem jelentettek be hitelezői igényt, vagy a társaság a hitelezők megfelelő biztosíték nyújtása iránti igényének eleget tett. A társasági szerződési a törzstőke leszállításáról szóló határozattal akkor lehet módosítani, ha az arra jogosult hitelezők megfelelő biztosíték iránti igényét a társaság kielégíti.

A törzstőke leszállításának a bejegyzésére akkor kerülhet sor, ha a társaság igazolja, hogy a hitelezők felhívása megtörtént, és az erre jogosult hitelezők megfelelő biztosítékot kaptak.

A törzstőke leszállításának eredményeként a tagok részére kifizetést teljesíteni a törzstőke leszállításának bejegyzését követően lehet.

A törzstőke leszállítása esetén a tagoknak kifizetéseket az alábbiak szerint kell teljesíteni. A kifizetés összegét meg kell bontani a kifizetéskori saját tőke és a 2012. december 31-ei saját tőke arányban. Az így megbontott kifizetés összegének a 2012. december 31-ei saját tőkére jutó részét az alapító tagok között üzletrészük arányában kell felosztani, míg a megbontott kifizetés összegének a kifizetéskori saját tőkére jutó részét a kifizetéskor tagsági joggal bíró tagok között üzletrészük arányában kell kifizetni.

XIV. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

1) A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

2) Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás esetén.

A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

3) A jogutód nélkül szűnik meg a társaság, ha

- ***a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel kimondják a társaság jogutód nélküli megszűnését;***
- a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- jogszabály így rendelkezik

4) Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik - törvényben meghatározott esetek kivételével - végelszámolásnak van helye. A végelszámolás részletes szabályait a Ctv. tartalmazza.

5) A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először - amennyiben a társasághoz befizetésre került - a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt - a következő bekezdés szerinti korlátozással - az alábbiak szerint kell felosztani a társaság tagjai között: a kifizetés összegét meg kell bontani a kifizetéskori saját tőke és a 2012. december 31-ei saját tőke arányban. Az így megbontott kifizetés összegének a 2012. december 31-ei saját tőkére jutó részét - a következő bekezdés szerinti korlátozással - az alapító tagok között üzletrészük arányában kell felosztani, míg a megbontott kifizetés összegének a kifizetéskori saját tőkére jutó részét a kifizetéskor tagsági joggal bíró tagok között üzletrészük arányában kell ki űzetni.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagja részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki. legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a Hajdú-Bihar megyében működő, a jelen társaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaság, vagy civilszervezet részére adja át.

Ha a végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás elrendelésekor a társaság törzstőkéje még nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló, illetve a felszámoló jogosult a még nem teljesített befizetésekre vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé tenni és annak teljesítését a tagoktól megkövetelni, ha arra a társaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében szükség van.

6) A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a társaság megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidő alatt érvényesíthető a gazdasági társaság volt tagjával szemben.

A tag felelőssége a társaságot terhelő kötelezettségekért a társaság fennállása alatt korlátozott, így a tag felelőssége a társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyonból a tagnak jutó rész erejéig áll fenn a megszűnt társaságot terhelő kötelezettségekért.

7) Ha a társaság tagjainak száma egy főre csökkent, a társaság nem szűnik meg, hanem egyszemélyes társaságként tovább működik. Amennyiben a társaság legkésőbb egy éven belül nem jelent be új tagot, akkor a korábbi társasági szerződését alapító okiratra kell módosítani.

XV. A FELELŐSSÉG KÉRDÉSEI

1) A társaság kötelezettségeiért a társaság felel saját vagyonával.

A tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a tag nem felel.

2) A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. A társaság jogutódlással történő megszűnése esetében a társaság kötelezettségeiért a jogutód társaság tartozik helytállni, a jogelőd társaság tagjainak felelőssége csak akkor állapítható meg, ha a jogutód társaság helytállási kötelezettségének nem tudott eleget tenni.

Az átalakulás során a társaságtól megváló tag a társaság jogutód nélküli megszűnése esetén irányadó szabályok szerint köteles helytállni az átalakuló gazdasági társaságnak az átalakulással létrejövő jogi személy által nem Teljesített kötelezettségeiért.

3) A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a társaság megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidő alatt érvényesíthető a társaság volt tagjával szemben. A tag felelőssége a társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyonból a tagnak jutó rész erejéig áll fenn a megszűnt társaságot terhelő kötelezettségekért.

4) Ha a társaság tagja korlátolt felelősségével visszaélt, és emiatt a társaság jogutód nélküli megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért a tag korlátlanul köteles helytállni.

5) Törölve.

XVI. A TÁRSASÁG HATÁROZATAINAK BÍRÓI FELÜLVIZSGÁLATA, KISEBBSÉGI JOGOK

1) A társaság tagja, ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok és a taggyűlés vagy a felügyelő bizottság által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik.

2) A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a társaság ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.

Ha a határozatot a társaság ügyvezetője támadja meg, és a társaságnak nincs más olyan ügyvezetője, aki a társaság képviseletét elláthatná, a perben a társaságot a felügyelő bizottság által kijelölt felügyelő bizottsági tag képviseli. Ha a felügyelő bizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a társaság perbeli képviseletére ügygondnokot rendel ki.

A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki.

3) Ha a határozat jogszabályt sért vagy a létesítő okiratba ütközik, a bíróság a határozatot hatályon kívül helyezi és szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el. A határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya a határozat felülvizsgálatának kezdeményezésére jogosult, de perben nem álló más személyekre is kiterjed.

Ha a jogszabálysértés vagy a létesítő okiratba ütközés nem jelentős és nem veszélyezteti a társaság jogszerű működését, a bíróság a jogsértés tényét állapítja meg.

4) Ha a taggyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az ügyvezetés tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkező tagnak vagy tagoknak a taggyűlésétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni.

A kérelem teljesítését a nyilvántartó bíróság megtagadja, ha a kisebbségi jogokkal a kérelmet előterjesztő tagok visszaélnek.

A vizsgálattal a társaság könyvvizsgálója nem bízható meg.

A vizsgálat költségeit a társaság előlegezi és viseli. A társaság a költségeket abban az esetben háríthatja át a tagra, ha az a vizsgálatot nyilvánvalóan alaptalanul kezdeményezte.

5) ***Ha a taggyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a társaságnak valamely tag, vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok öt százalékával rendelkező tagok a taggyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül a társaság javára maguk is érvényesíthetik.***

XVII. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

1) A felügyelő bizottság 3 tagból áll, melynek tagjait a taggyűlés határozott időre, de legfeljebb 5 évre választja meg.

2) A felügyelő bizottság tagja **2019. május 31.** napjától **2024. május 31.** napjáig:

- **Szólláth Tibor**
  (an: Nagy Juliánna)
  4080 Hajdúnánás, Verestenger tanya 265/20. sz. alatti lakos

- **Fórizs László**
  (an: Debreceni Katalin)
  4220 Hajdúböszörmény, Honvéd u. 28/A. sz. alatti lakos

- **Szőllős Sándor**
  (an: Vass Irén)
  4242 Bocskaikert, Csillag u. 5. sz. alatti lakos

3) A felügyelő bizottság tagjaira az ügyvezetőre vonatkozó szabályok a Ptk. szerint irányadók.

Összeférhetetlenségi szabályok a Civiltv. alapján:

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

a) a társaság tagja, ügyvezetője,
b) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve
d) az *a)*-*c)* pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a társaság felügyelő bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

4) A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

5) A felügyelő bizottság a taggyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

6) Ha a felügyelő bizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelő bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A beszámolóról a taggyűlés a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Ha a felügyelő bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a taggyűlés határozataival vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, vagy az ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merül fel, a felügyelő bizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

7) A felügyelő bizottság tagjai a taggyűlésen a döntéshozatalnál tanácskozási joggal vesznek részt.

8) A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság - tagjai sorából - elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a valamennyi tag jelen van; határozatát a ***jelenlévők szótöbbségével*** hozza.

9) A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a taggyűlés, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

10) 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 nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A könyvvizsgáló a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelő bizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelő bizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelő bizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

11) A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a taggyűlés hagy jóvá. A felügyelő bizottság köteles az ügyrendjében meghatározni azt, hogy a tagok által delegált személyek a felügyelő bizottsággal egyeztetett módon ellenőrizhetik a társaság pénzügyi gazdálkodását.

12) Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken (minimális létszám), vagy nincs, aki az ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles a taggyűlést összehívni.

13) A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

14) A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

XVIII. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

1) A taggyűlés a könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb 5 évre választja meg.

   Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a taggyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak. Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

   Összeférhetetlenségi szabályok a Civiltv. alapján:

   Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki

   a) a társaság tagja, ügyvezetője;
   b) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
   c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve
   d) az *a)~a* pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

   A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a taggyűlés által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a taggyűlés köteles új könyvvizsgálót választani.

2) A könyvvizsgáló **2021. január 31.** napjától számított 5 évig, **2026. január 31.** napjáig a **RÁCZ és DOMJÁN Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 4033 Debrecen, Beregszászi Pál u. 8. sz., kamarai száma: 000350), kijelölt könyvvizsgáló: **Dr. Domján Anna** (4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 8. sz., anyja neve: Szücs Anna, kamarai száma: 002617).

3) A könyvvizsgáló hatáskörére, feladataira, felelősségére a Ptk., a számviteli törvény, az egyéb jogszabályok, valamint a megkötésre kerülő tárgybani szerződésben foglaltak irányadók.

XIX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1) A társasággal kapcsolatos jognyilatkozatot Írásban lehet megtenni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a társaság határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címzettel való közlésére. Ha a gazdasági társasággal kapcsolatos jognyilatkozat megtétele vagy cselekmény elvégzése kötelező, e kötelezettséget késedelem nélkül kell teljesíteni.

2) Ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

3) A társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratok a társaság székhelyén, munkaidőben, az ügyvezetővel történő előzetes egyeztetést követően tekinthetők meg. Kérésre, a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint arról a kérelmező költségére másolatot készíteni és azt aláírásával hitelesíteni.

Az iratbetekintési jog nem sértheti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény által meghatározott, más személyes adatainak védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait. Az irat betekintési jog nem sértheti a társaság üzleti titkait.

A cégbíróságon a cégiratokat bárki ingyenesen megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet.

A cégjegyzék adatairól cégmásolat, cégkivonat vagy cégbizonyítvány kiadása kérhető.

A céginformációs szolgálat kérelemre tájékoztatást ad az elektronikus úton benyújtott, vagy elektronikus okirattá alakított cégiratokról, továbbá az elektronikus okirattá alakított számviteli törvény szerinti beszámolóról, továbbá biztosítja a beszámolókba és az elektronikus cégiratokba történő ingyenes betekintést a céginformációs szolgálat helyiségében.

XX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1) A társaság üzleti évei a tárgyév január 01. napjától december 31. napjáig tartanak.

2) Ha nincs törvényes nyilvánosságra hozási vagy közlési kötelezettség, avagy nem az üzlet lebonyolításához szükséges, úgy a tagok a társaság ügyeit kötelesek szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelni.

3) Szerződő Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen társasági szerződésben nem, vagy másképpen nem szabályozott feltételekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. április 19. napján megtartásra került taggyűlése a(z)

.../2022.04.19. sz. határozatával

- .... "igen" szavazattal ***(= a taggyűlésen leadható összes szavazat ..... %-a)*****, ... "nem" szavazattal** ***(= a taggyűlésen leadható összes szavazat ... %-a)*****, ... szavazatnyi "tartózkodás" mellett** ***(= a taggyűlésen leadható összes szavazat ..... %-a)*** **- döntött a társasági szerződés módosításáról, amelyet a társaság jogi képviselője a létesítő okirattal egységes szerkezetbe foglalt a jelen okiratban meghatározottak szerint.**

A jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elkészítésére a létesítő okirat alábbi változásai, módosításai miatt került sor:

- **V. fejezet**
  (a társaság alapítói közül törlése került a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.)

- **VII. fejezet 2) pont**
  (Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának törzsbetétje és szavazati joga módosult, valamint a tagok közül törlésre került a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.)

- **VIII. fejezet 2) pont**
  (megengedésre került, hogy egy tagnak több törzsbetétje is lehessen)
- **VIII. fejezet 4) pont, 6) pont, 7) pont és 22) pont**
  (az eddig szereplő "elővásárlási jog" kifejezés helyébe az "üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog" kifejezés került)
- **VIII. fejezet 12) pont**
  (törlésre került az üzletrész-felosztás eseteinek konkrét felsorolása)
- **VIII. fejezet 17) pont**
  (törlésre került a saját üzletrészért nyújtandó ellenérték fedezetére vonatkozó rendelkezés)
- **IX. fejezet 2) pont q) alpont**
  (törlésre került a jogutód nélküli megszűnés elhatározása a taggyűlés kizárólagos hatáskörei közül)
- **IX. fejezet 3) pont**
  (a törzstőke-leszállítással kapcsolatos rendelkezések kiegészítésre kerültek)
- **IX. fejezet 8) pont**
  (a taggyűlésen a tagot meghatalmazottként képviselhető személyekre vonatkozó egyes korlátozások törlésre kerültek)
- **IX. fejezet 10) pont**
  (törlésre került a határozatképtelenség miatti megismételt taggyűlés összehívásának időkorlátja)
- **X. fejezet 11) pont**
  (a nyilvántartó bíróságtól az iratbetekintés biztosítása is igényelhetővé vált)
- **X. fejezet 12) pont**
  (az ügyvezetői megbízatás megszűnésének esetkörei közül kikerült az összeférhetetlenségi ok bekövetkezte)
- **XIII. fejezet 2) pont**
  (a társasági szerződés módosításának bizonyos eseteiben nem a taggyűlés, hanem valamennyi tag egyhangú határozatára van szükség)
- **XIII. fejezet 3) pont**
  (törlésre került a saját vagyonból történő tőkefelemelés fedezetére vonatkozó rendelkezés)
- **XIV. fejezet 3) pont**
  (a jogutód nélküli megszűnés elhatározásának szabályai módosultak)
- **XVI. fejezet 5) pont**
  (a tag, a vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottsági tag, illetve a könyvvizsgáló ellen támasztható követelés érvényesítésének szabályai tekintetében törlésre került a "gazdasági társaság képviseletében" szövegrész)
- **XVII. fejezet 8) pont**
  (módosult a felügyelő bizottság határozathozatalának szabálya)

Kelt: Hajdúböszörmény, 2022. április 19.

Ellenjegyzés:

Alulírott Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd a jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés ellenjegyzésével igazolom azt, hogy annak szövege megfelel a társasági szerződésnek a taggyűlés által 2022. április 19. napján elhatározott és ugyanaznaptól hatályos módosításával egységes szerkezetbe foglalt szövegének; ennek megfelelően a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak 2022. április 19. napjától a jelen okiratban rögzített szöveg a hatályos létesítő okirata.

A társaság tagjainak személyében, illetőleg a törzsbetétek számában és mértékében, valamint a Ptk. módosításával összefüggésben 2022. április 19. napi hatállyal bekövetkezett, a létesítő okirat módosítására okot adó változtatások a jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződésben eltérő betűtípussal, vastagított, dőlt és aláhúzott betűvel kerültek kiemelésre [V. fejezet; VII. fejezet 2) pont; VIII. fejezet 2) pont, 4) pont, 6) pont, 7) pont, 12) pont, 17) pont és 22) pont; IX. fejezet 2) pont g) alpont, 3) pont, 8) pont és 10) pont; X. fejezet 11) pont és 12) pont; XIII. fejezet 2) pont és 3) pont; XIV. fejezet 3) pont; XVI. fejezet 5) pont; illetve XVII. fejezet 8) pont].

Alulírott **Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd** *(kamarai azonosító száma: 36063345)* az általam készített jelen ***egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést*** alulírott helyen és időben **ellenjegyzem**, egyben az okiratba foglalt megbízást - az okiratban szereplő feltételekkel - elvállalom, továbbá az okiratba foglalt meghatalmazást elfogadom.

Hajdúböszörmény, 2022. április 19.

.....

Dr. Kocsis Zoltán

ügyvéd

Határozati javaslat

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. április 19. napján tartandó taggyűléséhez kapcsolódó 1. napirendi pontban a mellékelten küldött egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elkészítésére, a létesítő okirat alábbi változásaira, módosításaira kerül sor:

- V. fejezet
  (a társaság alapítói közül törlése került a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.)

- VII. fejezet 2) pont
  (Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának törzsbetétje és szavazati joga módosult, valamint a tagok közül törlésre került a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.)

- VIII. fejezet 2) pont
  (megengedésre került, hogy egy tagnak több törzsbetétje is lehessen)

- VIII. fejezet 4) pont, 6) pont, 7) pont és 22) pont
  (az eddig szereplő "elővásárlási jog" kifejezés helyébe az "üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog" kifejezés került)

- VIII. fejezet 12) pont
  (törlésre került az üzletrész-felosztás eseteinek konkrét felsorolása)

- VIII. fejezet 17) pont
  (törlésre került a saját üzletrészért nyújtandó ellenérték fedezetére vonatkozó rendelkezés)

- IX. fejezet 2) pont q) alpont
  (törlésre került a jogutód nélküli megszűnés elhatározása a taggyűlés kizárólagos hatáskörei közül)

- IX. fejezet 3) pont
  (a törzstőke-leszállítással kapcsolatos rendelkezések kiegészítésre kerültek)

- IX. fejezet 8) pont
  (a taggyűlésen a tagot meghatalmazottként képviselhető személyekre vonatkozó egyes korlátozások törlésre kerültek)

- IX. fejezet 10) pont
  (törlésre került a határozatképtelenség miatti megismételt taggyűlés összehívásának időkorlátja)

- X. fejezet 11) pont
  (a nyilvántartó bíróságtól az iratbetekintés biztosítása is igényelhetővé vált)

- X. fejezet 12) pont
  (az ügyvezetői megbízatás megszűnésének esetkörei közül kikerült az összeférhetetlenségi ok bekövetkezte)

- XIII. fejezet 2) pont
  (a társasági szerződés módosításának bizonyos eseteiben nem a taggyűlés, hanem valamennyi tag egyhangú határozatára van szükség)

- XIII. fejezet 3) pont
  (törlésre került a saját vagyonból történő tőkefelemelés fedezetére vonatkozó rendelkezés)

- XIV. fejezet 3) pont
  (a jogutód nélküli megszűnés elhatározásának szabályai módosultak)

- XVI. fejezet 5) pont
  (a tag, a vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottsági tag, illetve a könyvvizsgáló ellen támasztható követelés érvényesítésének szabályai tekintetében törlésre került a "gazdasági társaság képviseletében" szövegrész)

- XVII. fejezet 8) pont
  (módosult a felügyelő bizottság határozathozatalának szabálya)

Kathy Zsigmond ügyvezető köteles a szükséges okiratok elkészítéséről gondoskodni, és azokat az előírt határidőn belül a Cégbírósághoz, valamint szükség esetén az egyéb hatóság(ok)hoz benyújtani.

ELŐTERJESZTÉS
területhasználati szerződés módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
Hajdúsámson Város Önkormányzata a Képviselő-testület 90/2018. (III. 21.) öh. számú határozata alapján, 2018. április 1. napjától határozott időre területhasználati szerződést kötött Horváth Jánosné (4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 31.) virágkötő vállalkozóval az önkormányzat tulajdonában álló, 0458 hrsz. szám alatt felvett, a valóságban a 4251 Hajdúsámson, Jánostava utcában található köztemető területén 19 m^2 nagyságú virágárusító pavilon, valamint konténer elhelyezése céljából, havi 15 000 ft+Áfa összegben.
Hajdúsámson Város Önkormányzata és Horváth Jánosné (4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 31. sz.) virágkötő vállalkozó között létrejött határozott idejű területhasználati szerződés 2023. március 31. napján fog lejárni.
Hajdúsámson Város Önkormányzatának Horváth Jánosné virágkötő vállalkozóval 1995. év óta van szerződése.
Horváth Jánosné kérelmet nyújtott be 2022. január 27. napján Hajdúsámson Város Önkormányzatához, melyben – tekintettel megromlott egészségügyi állapotára – kérte az önkormányzat hozzájárulását a tulajdonában álló virágárusító pavilon és konténer eladásához Éberth-Siteri Zsuzsanna részére.
Éberth-Siteri Zsuzsanna agrármérnök végzettséggel rendelkezik és szintén kérelemmel fordult az önkormányzat felé, hogy szeretné tovább üzemeltetni a temetőben található virágárusító pavilont.
A szerződés megkötésére (módosítás) 2023. március 31. napjáig kerül sor, tekintettel az eredeti szerződésben foglaltakra.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel a területhasználati szerződés megkötése, módosítása a Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozik.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy hozzájárul a 2018. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig Horváth Jánosnéval létrejött területhasználati szerződés módosításához, oly módon, hogy a Használó személyében történő változás miatt, Horváth Jánosné helyébe Éberth-Siteri Zsuzsanna kerül, a területhasználati szerződés egyéb rendelkezései a határozott idő leteltéig érvényben maradnak.

A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a valamennyi szükséges intézkedés megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Határidő: 2022. május 31.

Hajdúsámson, 2022. május 25.

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	dr. Deák Bernadett aljegyző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium nyílt pályázati felhívásával kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdetett a Petőfi Emlékévhez kapcsolódó közösségi kulturális tevékenységek és események megvalósítására.
A program kiemelt célja, hogy a frissen feltárt, vagy kevésbé ismert forrásokat a kulturális, közművelődési terület szakemberei hasznosítsák, és új, a különböző korosztályi sajátosságokhoz igazodó, a széles körű hozzáférést, ismeretközvetítést elősegítő, közösségteremtő és közösségalakító megoldásokat dolgozzanak ki.
A program szándéka, hogy a tevékenységek a közösségek lehetséges legszélesebb körű bevonásával valósuljanak meg.
Cél, hogy a program a magyarországi és a határon túli magyar vonatkozású, közművelődési és kulturális intézményeket, közgyűjteményeket, önkormányzatokat, civil szervezeteket, valamint a szakmai közösségeket és a nagyközönséget is megszólítsa.

A felhívás keretében pályázatot benyújtani az alábbi öt témakörben lehet:

1. Pályázati cél: Szomszédolás – Petőfi-emlékhelyek közösségi programjainak megvalósítása.
2. Pályázati cél: „Petőfi és Mi" – Petőfi Sándor nevét viselő körök és egyesületek találkozói.
3. Pályázati cél: Petőfiről és koráról másként
4. Pályázati cél: A velünk élő Petőfi – A Petőfi emlékévhez kapcsolódó előadó- és alkotóművészeti versenyek, találkozók lebonyolítása.
5. Pályázati cél: Petőfi emlékezete

A felsorolt pályázati célok közül az önkormányzatnak az 5. pályázati célra van lehetősége pályázni melynek keretében a Petőfi Sándorra vonatkozó új köztéri emléktáblák elkészíttetésére, elhelyezésére, valamint már meglévő, Petőfire, valamint az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra utaló emlékek (kivéve épületek) felújítására, restaurálására, közvetlen környezetük rendezésére nyílik lehetőségünk.

A maximálisan igényelhető támogatás összege maximum 3 000 000 Ft. A támogatási intenzitás mértéke 90 %, azaz 10 % önerő biztosítása szükséges.

Ez alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal ingatlanán elhelyezkedő parkban meglévő Petőfi szobor és emlékmű felújításához és környezetének rendezésére 333 333 Ft önerő biztosítása szükséges.
A pályázat nevezési díjhoz kötött, melynek összege bruttó 10 000 Ft.

Az önerőhöz és a nevezési díjhoz szükséges legfeljebb bruttó 350 000 Ft fedezetet az önkormányzat 2022. évi fejlesztési céltartalék terhére van lehetőségünk biztosítani előirányzat átcsoportosítással a felújítások soron.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörben – elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett a Petőfi Emlékévhez kapcsolódó pályázati kiírás 5. számú „Petőfi emlékezete" pályázati céljára.
A pályázat során az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal udvarán meglévő Petőfi szobor és emlékmű felújítására és az emlékmű környezetének rendezésére kíván pályázni.

A pályázat során az önkormányzat a maximális 3 333 333 Ft összegre vonatkozóan nyújt be pályázatot, melyből a támogatás összege 3 000 000 Ft, az önerő 333 333 Ft.

Az önerő és a pályázat benyújtásához szükséges nevezési díj maximális összege bruttó 350 000 Ft, mely fedezetet az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a felújítások soron biztosítja.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2022. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2022. május 25.

Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.*

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

ELŐTERJESZTÉS

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda épület- és eszközfejlesztési munkálatokra vonatkozó jóváhagyás kérése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda (Óvoda) fenntartója a Hit Gyülekezete a 2021. május 18. napján megkötött vagyonkezelési szerződés alapján tájékozatta a képviselő-testületet az óvoda Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. sz. alatti épületében tervezett fejlesztési szándékáról.
A fenntartó a következő munkálatokat kívánja elvégezni:

- Játszótér fejlesztése (5 860 000 Ft)
- Épület bejárati rész korszerűsítése (550 000 Ft)
- Informatikai hálózat kiépítése (3 590 000 Ft)

A vagyonkezelési szerződés szerint a fenntartó jogosult az ingatlanon felújítást végezni anélkül, hogy ez osztott tulajdont eredményezne. A jelenlegi fenntartó a felújítást elvégezteti és visszavonhatatlanul kinyilatkozta, hogy a felújítások és korszerűsítések összegének megtérítését sem a köznevelési megállapodás, sem a vagyonkezelési szerződés megszűnésekor vagy megszűntetésekor semmilyen jogcímen (beleértve az értéknövekedés jogcímet is) nem kéri Hajdúsámson Város Önkormányzatától.

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

Határozati javaslat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elfogadja, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda fenntartója a Hit Gyülekezete az óvoda 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 11-17 szám alatti épületében fejlesztést végez a következők szerint:

- Játszótér fejlesztése
- Épület bejárati rész korszerűsítése
- Informatikai hálózat kiépítése

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a fenntartó az óvoda épületében fejlesztési munkálatokat végezzen azzal a feltétellel, hogy a jelenlegi fenntartó a felújítást elvégezteti és visszavonhatatlanul kinyilatkozta, hogy az átalakítás összegének megtérítését sem a köznevelési megállapodás, sem a vagyonkezelési szerződés megszűnésekor vagy megszűntetésekor semmilyen jogcímen (beleértve az értéknövekedés jogcímet is) nem kéri Hajdúsámson Város Önkormányzatától.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az iskola fenntartóját a döntésről értesítse.

Határidő: értesítésre 2022. június 10.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2022. május 25.

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

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

ELŐTERJESZTÉS
a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása tárgyában

Előzmény:
H. R., alatti lakos kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben önkormányzati lakás kiutalását kérte, tekintettel arra, hogy öt éves kislányát egyedülállóként neveli. Továbbá az albérlet, ahol jelenleg élnek a közeljövőben értékesítésre kerül, ezáltal a lakhatása kilátástalanná válik. Manikűrösként dolgozik, mely rendszeres bevétel, amiből fizetni tudja a kiadásait, azonban a jelenlegi albérleti díjak mellett nem tudja a jövedelméből a mai ingatlanpiaci árak mellett a magas albérleti díjat fizetni. Lakásproblémája megoldására hosszú távon keres megoldást.

A lakás bérleti díját az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján kell megállapítani.

A rendelet 3. melléklete szerint a költségalapon bérbe adott összkomfortos lakás bérleti díja 500 Ft/m²/hó összegben kerülhet megállapításra.

Ennek megfelelően a 70,57 m² alapterületű lakás bérleti díja: 35 285 Ft/hó.

Az önkormányzat 2022. június 1. napjától 2022. december 31. napjáig köt bérleti szerződést a bérlővel.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: lakásrendelet) szabályaival – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. szám alatti, 70,57 m² alapterületű összkomfortos önkormányzati lakást bérbe adja H. R. szám alatti lakos) részére 2022. június 1. napjától 2022. december 31. napjáig.

A bérleti díj összegét – az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően – 35 285 Ft/hó összegben állapítja meg.

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

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Határidő: 2022. május 31.

Hajdúsámson, 2022. május 25.

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

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

Tervezet

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről
Hajdúsámson Város Önkormányzata (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5., képviseli: Antal Szabolcs polgármester), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),

másrészről
H. R. alatti lakos, mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) között a lent megjelölt helyen és időben a következők szerint:

1. Bérbeadó bérbe adja, bérlő lakás céljára bérbe veszi a bérbeadó tulajdonát képező 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. szám 584/9 hrsz. alatt található, 70,57 m^2 alapterületű összkomfortos önkormányzati lakást.

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen bérleti szerződés 2022. június 1. napjától 2022. december 31. napjáig, határozott időre jön létre.

3. A bérbeadó a bérlet tárgyát képező lakásingatlan bérleti díját az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklet szerinti díjtáblázat alapján havonként (500 Ft/m^2 x 70,57 m^2 = 35 285 Ft) összesen: 35 285 Ft, azaz Hamincötezer-kettőszáznyolcvanöt forint összegben határozza meg.

4. A bérleti díj nem foglalja magában a felmerülő rezsiköltségeket (víz, villany, szemétszállítás, stb.), melynek megfizetése a bérlő kötelezettsége a számlákon feltüntetett határidőn belül, ennek hiányában minden tárgyhót követő 10. napig.

5. A rezsiköltséget a hajdúsámsoni 584/9 hrsz. alatt lakó család teljes összegben köteles megfizetni a szolgáltatók felé havonta. Ezen díjak viselése a Bérlőt a lakás használatától kezdődően terheli.

6. A bérlő a lakbért - a szerződés 3. pontjában meghatározott összeget - havonta, a tárgyhónap 10. napjáig előre esedékesen, egy összegben köteles a bérbeadó részére megfizetni.

7. A bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a bérlő más személyt befogadjon, hogy a bérlő kivételével más személy a bérleménybe beköltözzön, valamint hogy a bérleményen bárminemű felújítási, átalakítási és egyéb, az állagot érintő munkálatokat végezzen.

8. A bérlővel jelenleg együttköltöző, de bérlőnek nem minősülő személy: kiskorú gyermeke

9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen bérleti szerződést bármelyik szerződő fél bármikor 90 napos rendes felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatja.

10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy bérbeadó jogosult azonnali hatályú felmondással élni abban az esetben, ha a bérlő a bérleményt rendeltetésétől eltérő célra használja, illetőleg a bérleti díjat vagy a rezsiköltséget a jelen szerződésben rögzített fizetési határidő letelte után felszólítás ellenére nem fizeti meg, valamint, ha a bérlő bármely rendelkezést megszegi.

11. A bérlő előzetes értesítés mellett köteles lehetővé tenni a bérbeadó részére a bérleménybe történő bejutást, mind rendelkezési joga, mind ellenőrzési joga gyakorlása érdekében.

12. Felek rögzítik, hogy bérlő a lakás bérleti jogával nem rendelkezik, azt 3. személy részére át nem ruházhatja.

13. A bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő a jelenlegi állapotban köteles a bérleményt a bérbeadó részére visszaszolgáltatni kitakarított, tiszta állapotban. A berendezési tárgyaknak hiánytalan és működőképes állapotban kell lenniük.

14. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy felmondás, illetőleg jelen szerződés bármilyen formában történő megszűnése esetén bérlő köteles a bérleményt rendes felmondás esetén legkésőbb a felmondási idő utolsó napján, rendkívüli felmondás esetén azonnali hatállyal elhagyni, és elhelyezéséről maga köteles gondoskodni, azaz bérbeadó cserelakás biztosítására nem köteles, bérlőnek a szerződés megszűnésével és felmondással a bérleti és lakáshasználati jogcíme megszűnik.

15. Jelen szerződés megkötésére Hajdúsámson Város Önkormányzata _____ számú határozata alapján kerül sor.

Hajdúsámson, 2022. május „ „

Antal Szabolcs
polgármester

Hüse Renáta
bérlő

Ellenjegyzem:
Hajdúsámson, 2022. május „ „

Dr. Danku József
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Hajdúsámson, 2022. május „ „

Bujdosóné Czirják Mariann
pénzügyi és gazdasági osztályvezető

A szerződés készült 4 példányban:
1. sz. pld. Bérlő
2. sz. pld. Pénzügyi és Gazdasági Osztály
3. sz. pld. Jogi és Szervezési Osztály
4. sz. pld. Irattár

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:

Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Előirányzat módosítások		
1. 2021. évi maradvány előirányzatának beépítése		
- *Maradvány*	*86 252 218*	
- *Dologi kiadások*		*13 742 924*
- *Intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal)*		*7 893 104*
- *Intézményfinanszírozás (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)*		*950 233*
- *Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)*		*239 946*
- *Általános tartalék*		*13 426 011*
- *Fejlesztési céltartalék*		*50 000 000*
2. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkciók között („Zsidó temető kerítés építése" című pályázat zárását követő fel nem használt támogatás összegének visszafizetése)		
- *Dologi kiadások (066020)*		*- 7 151*
- *Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (felhalmozási) (013350)*		*7 151*
3. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása a 045120 kormányzati funkción belül (BM pályázat 2021. évi)		
- *Felújítások*		*-10 740 758*
- *Dologi kiadások*		*10 740 758*
4. BMÖFT/1-5/2022. A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatása		
- *Támogatások (felhalmozási)*	*40 000 000*	
- *Felújítások*		*40 000 000*
5. A települési önkormányzatok 2022. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		
- *Támogatások*	*182 000*	
- *Intézményfinanszírozás (Műv. ház)*		*182 000*
Előirányzatok változása összesen:	**126 434 218**	**126 434 218**

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. 2021. évi maradvány előirányzatának beépítése		
- *Maradvány*	*3 312 924*	
- *Intézményfinanszírozás*	*7 893 104*	
- *Dologi kiadások*		*1 923 028*
- *Személyi kiadások*		*8 215 000*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*1 068 000*
2. Kiemelt előirányzat átcsoportosítás kormányzati funkción 016010 belül (2022. április 3. napján megtartott Országgyűlési képviselő választás és NSZ)		
- *Személyi juttatások*		*-81 109*
- *Dologi kiadások*		*81 109*
Előirányzatok változása összesen:	**11 206 028**	**11 206 028**

III. HAJDÚSÁMSONI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

1. 2021. évi maradvány előirányzatának beépítése		
- *Maradvány*	*2 189 917*	
- *Intézményfinanszírozás*	*950 233*	
- *Dologi kiadások*		*2 892 500*
- *Beruházás*		*247 650*
Előirányzatok változása összesen:	**3 140 150**	**3 140 150**

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

1. 2021. évi maradvány előirányzatának beépítése		
- *Maradvány*	*257 684*	
- *Intézményfinanszírozás*	*239 946*	
- *Dologi kiadások*		*497 630*
2. A települési önkormányzatok 2022. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		
- *Intézményfinanszírozás*	*182 000*	
- *Beruházások (Könyv és eszköz beszerzés)*		*182 000*
3. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 082093 kormányzati funkción belül („Az Öltögetők Klubjának cifra öltései" fel nem használt támogatás összegének visszafizetése)		
- *Dologi kiadások*		*-10*
- *Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (működési)*		*10*
4. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 082093 kormányzati funkción belül („Muskátli népdalkör felvirágoztatása" fel nem használt támogatás összegének visszafizetése)		
- *Dologi kiadások*		*-2*
- *Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (működési)*		*2*
Előirányzatok változása összesen:	**679 630**	**679 630**

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

1. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendelet-tervezet az Áht. 34. §-a alapján kerül előterjesztésre a képviselő-testület elé. A költségvetési rendelet-módosítás elmaradása a bevételek és a kiadások egyensúlyának a hiányát okozza.

2. **A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai:** A településen történő foglalkoztatás javulása.
3. **A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 2022. évi költségvetése.
4 **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az Áht.-nak megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen átvezetésre kerültek.
6. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet-tervezet elfogadása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

A rendelet tervezet általános indokolása:

A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10 § (5) bekezdése szerint a Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazás

Részletes indoklás:

Az 1. §-hoz

A rendelet tervezet a költségvetés módosított kiadási és bevételi főösszegeit tartalmazza összességében, valamint működési és felhalmozási bontásban.

A 2. §-hoz

A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2022. május 25.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.****

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

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2022. (.....)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**2 857 868 510 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 857 868 510 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 597 393 937 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 833 513 424 Ft
Költségvetési hiány:	**1 236 119 487 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	1 260 474 573 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 236 119 487 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:	1 357 525 636 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 853 043 212 Ft
Költségvetési hiány:	**495 517 576 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	499 068 519 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**474 713 433 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:	239 868 301 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	980 470 212 Ft
Költségvetési hiány:	**740 601 911 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	761 406 054 Ft

Finanszírozási célú műveletek:	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

2. §

(1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2022. május ...

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2022. május ...

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 260 677 897**	**40 182 000**	**1 300 859 897**	**I. Működési kiadások**	**1 800 544 512**	**52 498 700**	**1 853 043 212**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 096 742 669***	***182 000***	***1 096 924 669***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 748 785 547***	***51 615 700***	***1 800 401 247***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 126 854	182 000	694 308 854	***- önként vállalt feladatellátásra***	***51 758 965***	***883 000***	***52 641 965***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	402 615 815		402 615 815	***1. Személyi juttatások***	***746 598 350***	***8 133 891***	***754 732 241***
1.2.-ből EU-s támogatás	84 858 779		84 858 779	- kötelező feladatellátásra	746 098 350	8 133 891	754 232 241
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***163 935 228***	***40 000 000***	***203 935 228***	- önként vállalt feladatellátásra	500 000	0	500 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	40 000 000	40 000 000	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***85 283 426***	***1 068 000***	***86 351 426***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228	- kötelező feladatellátásra	85 118 226	1 068 000	86 186 226
2.2.-ből EU-s támogatás	150 096 094		150 096 094	- önként vállalt feladatellátásra	165 200	0	165 200
II. Közhatalmi bevételek	**156 000 000**	**0**	**156 000 000**	***3. Dologi kiadások***	***808 518 814***	***29 870 786***	***838 389 600***
1. Helyi adók	155 000 000	0	155 000 000	- kötelező feladatellátásra	793 620 854	28 987 786	822 608 640
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	14 897 960	883 000	15 780 960
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	*- Dologi kiadásokból fordított áfa*			*0*
				4. Egyéb működési célú kiadások	***117 970 226***	***12***	***117 970 238***
III. Intézményi működési bevételek	**138 386 650**	**0**	**138 386 650**	4.1 Államháztartáson belülre	87 672 726	0	87 672 726
- kötelező feladatellátásra	138 386 650		138 386 650	- kötelező feladatellátásra	80 514 421		80 514 421
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305	0	7 158 305
IV. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	4.2 Államháztartáson kívülre	30 297 500	12	30 297 512
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	1 260 000	12	1 260 012
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
V. Átvett pénzeszközök	**2 147 390**	**0**	**2 147 390**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***40 918 750***	***0***	***40 918 750***
				- kötelező feladatellátásra	40 000 000		40 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 147 390	0	2 147 390	***6. Általános tartalék***	***1 254 946***	***13 426 011***	***14 680 957***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	**II. Felhalmozási kiadások**	**900 774 169**	**79 696 043**	**980 470 212**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 557 211 937**	**40 182 000**	**1 597 393 937**	- kötelező feladatellátásra	890 274 169	79 696 043	969 970 212
Költségvetési hiány	**-1 144 106 744**	**0**	**-1 236 119 487**	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000		10 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**1 168 461 830**	**92 012 743**	**1 260 474 573**	***1. Beruházások***	***538 201 765***	***429 650***	***538 631 415***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	457 303 426	41 765 093	499 068 519	***2. Felújítások***	***275 810 578***	***29 259 242***	***305 069 820***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	711 158 404	50 247 650	761 406 054	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***15 000 000***	***7 151***	***15 007 151***
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0				
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.1 Államháztartáson belülre	2 000 000	0	2 000 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	13 000 000	7 151	13 007 151
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**0**	**0**	**0**	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	***71 761 826***	***50 000 000***	***121 761 826***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 701 318 681**	**132 194 743**	**2 833 513 424**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**24 355 086**	**0**	**24 355 086**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 725 673 767**	**132 194 743**	**2 857 868 510**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 725 673 767**	**132 194 743**	**2 857 868 510**
- kötelező feladatellátás összes bevétele	***2 723 255 017***	***132 194 743***	***2 855 449 760***	***- kötelező feladatellátás összes kiadása***	***2 659 996 052***	***131 311 743***	***2 791 307 795***
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	***2 418 750***	***0***	***2 418 750***	***- önként vállalt feladatellátás összes kiadása***	***65 677 715***	***883 000***	***66 560 715***
Többlet:				***Hiány:***			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 096 742 669***	***182 000***	***1 096 924 669***	***Személyi juttatások***	***746 598 350***	***8 133 891***	***754 732 241***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 126 854	182 000	694 308 854	- kötelező feladatellátásra	746 098 350	8 133 891	754 232 241
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	402 615 815		402 615 815	- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek	***156 000 000***		***156 000 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***85 283 426***	***1 068 000***	***86 351 426***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	85 118 226	1 068 000	86 186 226
- Helyi adók	155 000 000		155 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***808 518 814***	***29 870 786***	***838 389 600***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	793 620 854	28 987 786	822 608 640
Intézményi működési bevételek	***102 453 577***	***0***	***102 453 577***	- önként vállalt feladatellátásra	14 897 960	883 000	15 780 960
- kötelező feladatellátásra	102 453 577		102 453 577	***Egyéb működési célú kiadások:***	***117 970 226***	***12***	***117 970 238***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	87 672 726	0	87 672 726
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***2 147 390***	***0***	***2 147 390***	- kötelező feladatellátásra	80 514 421		80 514 421
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	30 297 500	12	30 297 512
				- kötelező feladatellátásra	1 260 000	12	1 260 012
				- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***40 918 750***	***0***	***40 918 750***
				- kötelező feladatellátásra	40 000 000		40 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
				Tartalékok	**1 254 946**	**13 426 011**	**14 680 957**
Költségvetési működési bevételek	**1 357 343 636**	**182 000**	**1 357 525 636**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 800 544 512**	**52 498 700**	**1 853 043 212**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 357 343 636	182 000	1 357 525 636	- kötelező feladatellátásra	1 748 785 547	51 615 700	1 800 401 247
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	52 677 715	883 000	52 641 965
Költségvetési működési hiány	-443 200 876		-495 517 576	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**457 303 426**	**41 765 093**	**499 068 519**				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)				**Működési célú hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	24 355 086		24 355 086
Működési bevételek összesen:	**1 814 647 062**	**41 947 093**	**1 856 594 155**	**Működési kiadások összesen:**	**1 824 899 598**	**52 498 700**	**1 877 398 298**
- kötelező feladatellátásra	***1 813 728 312***	***41 947 093***	***1 855 675 405***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 772 221 883***	***51 615 700***	***1 823 837 583***
- önként vállalt feladatellátásra	***918 750***		***918 750***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***52 677 715***	***883 000***	***53 560 715***
Többlet:				***Hiány:***			**-20 804 143**

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***163 935 228***	***40 000 000***	***203 935 228***	**Beruházások**	**538 201 765**	**429 650**	**538 631 415**
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		40 000 000	40 000 000	**Felújítások**	**275 810 578**	**29 259 242**	**305 069 820**
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*15 000 000*	*7 151*	*15 007 151*
Felhalmozási bevételek		***0***		-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 000 000		2 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	13 000 000	7 151	13 007 151
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***0***		***0***	**Fejlesztési céltartalék**	**71 761 826**	**50 000 000**	**121 761 826**
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**35 933 073**		***35 933 073***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**199 868 301**	**40 000 000**	**239 868 301**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**900 774 169**	**79 696 043**	**980 470 212**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-700 905 868**	**0**	**-740 601 911**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**711 158 404**	**50 247 650**	**761 406 054**				
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:	**911 026 705**	**90 247 650**	**1 001 274 355**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**900 774 169**	**79 696 043**	**980 470 212**
- kötelező feladatellátásra	*909 526 705*	*90 247 650*	*999 774 355*	*- kötelező feladatellátásra*	*887 774 169*	*79 696 043*	*967 470 212*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*13 000 000*		*13 000 000*
Többlet:			*20 804 143*	*Hiány:*			

2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**30 297 500**	**12**	**30 297 512**
	- kötelező feladatellátásra	**1 260 000**	**12**	**1 260 012**
	- önként vállalt feladatellátásra	**29 037 500**	**0**	**29 037 500**
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	*24 600 000*	*0*	*24 600 000*
	Civil szervezetek támogatása	22 600 000		*22 600 000*
	Egyházak támogatása	2 000 000		*2 000 000*
1.2	Szponzori támogatások	*500 000*		*500 000*
1.3	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	*900 000*		*900 000*
1.4	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	*360 000*		*360 000*
1.5	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön biztosításához szükséges fedezet	*3 937 500*		*3 937 500*
1.7	Pályázat visszafizetés CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0055 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház)		*10*	*10*
1.8	Pályázat visszafizetés CSSP-E-NÉPZENE-2019-0137 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház)		*2*	*2*
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	**13 000 000**	**7 151**	**13 007 151**
2.	**- kötelező feladatellátásra**	**0**	**7 151**	**7 151**
	- önként vállalt feladatellátásra	**13 000 000**	0	**13 000 000**
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	1 500 000		1 500 000
	89/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész	4 500 000		4 500 000
	91/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész	4 500 000		4 500 000
	58/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére nyújtott támogatás	2 000 000		2 000 000
	59/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás	500 000		500 000
	Pályázat visszafizetés Zsidó temető kerítés projekthez kapcsolódóan		*7 151*	*7 151*
	Összesen:	**43 297 500**	**7 163**	**43 304 663**
	- kötelező feladatellátásra	**1 260 000**	**7 163**	**1 267 163**
	- önként vállalt feladatellátásra	**42 037 500**	**0**	**42 037 500**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 070 047 252***	***182 000***	***1 070 229 252***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 126 854	182 000	694 308 854
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	375 920 398		375 920 398
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***156 000 000***		***156 000 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	155 000 000		155 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***49 627 244***	***0***	***49 627 244***
		- kötelező feladatellátásra	49 627 244		49 627 244
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***440 190 948***	***36 252 218***	***476 443 166***
	6.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése***	***0***		***0***
	Összesen:		***1 715 865 444***	***36 434 218***	***1 752 299 662***
	- kötelező feladatellátásra		***1 715 865 444***	***36 434 218***	***1 752 299 662***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***163 935 228***	***40 000 000***	***203 935 228***
		- Fejlesztési célú támogatások	0	40 000 000	40 000 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***		***0***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***0***		0
	5.	***Pénzmaradvány***	***709 503 904***	***50 000 000***	***759 503 904***
	Összesen:		***873 439 132***	***90 000 000***	***963 439 132***
Költségvetési bevételek összesen			**2 589 304 576**	**126 434 218**	**2 715 738 794**
Finanszírozási bevételek			**0**	**0**	**0**
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	***Intézményfinanszírozás***			***0***
	3.	***Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása***			***0***
Bevételek összesen:			**2 589 304 576**	**126 434 218**	**2 715 738 794**
- kötelező feladatellátásra			***2 588 385 826***	***126 434 218***	***2 714 820 044***
- önként vállalt feladatellátásra			***918 750***		***918 750***
Hiány:			***0***		***0***

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***374 319 140***	***0***	***374 319 140***
		- kötelező feladatellátásra	373 819 140		373 819 140
		- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***36 031 179***	***0***	***36 031 179***
		- kötelező feladatellátásra	35 865 979		35 865 979
		- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
	3.	*Dologi kiadások*	***666 809 986***	***24 476 531***	***691 286 517***
		- kötelező feladatellátásra	651 912 026	23 593 531	675 505 557
		- önként vállalt feladatellátásra	14 897 960	883 000	15 780 960
	4.	*Egyéb működési célú kiadások*	***114 759 836***	***0***	***114 759 836***
	5.	- Államháztartáson belülre	84 462 336	0	84 462 336
		- kötelező feladatellátásra	77 304 031		77 304 031
		- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
	6.	- Államháztartáson kívülre	30 297 500	0	30 297 500
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
	7.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	***40 918 750***		***40 918 750***
		- kötelező feladatellátásra	40 000 000		40 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
	8.	*Tartalékok*	***1 254 946***	***13 426 011***	***14 680 957***
	Összesen:		**1 234 093 837**	**37 902 542**	**1 271 996 379**
	- kötelező feladatellátásra		***1 181 416 122***	***37 019 542***	***1 218 435 664***
	- önként vállalt feladatellátásra		***52 677 715***	***883 000***	***53 560 715***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	527 337 277		527 337 277
	2.	*Felújítási kiadások*	275 810 578	29 259 242	305 069 820
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	2 000 000		2 000 000
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	11 500 000	7 151	11 507 151
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*			0
	7.	*Tartalékok*	71 761 826	50 000 000	121 761 826
	Összesen:		**888 409 681**	**79 266 393**	**967 676 074**
	- kötelező feladatellátásra		**876 909 681**	**79 259 242**	**956 168 923**
	- önként vállalt feladatellátásra		**11 500 000**		**11 500 000**
Költségvetési kiadások			**2 122 503 518**	**117 168 935**	**2 239 672 453**
Finanszírozási kiadások			**466 801 058**	**9 265 283**	**476 066 341**
	Belső finanszírozási kiadások		**466 801 058**	**9 265 283**	**476 066 341**
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	***0***		
	2.	*Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése*	***24 355 086***		**24 355 086**
	3.	*Intézményfinanszírozás*	***442 445 972***	***9 265 283***	***451 711 255***
		- Működési célú	433 154 169	9 265 283	442 419 452
		- Felhalmozási célú	9 291 803		9 291 803
	Külső finanszírozási kiadások		**0**		
	1.	*Hiteltörlesztés*	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			**2 589 304 576**	**126 434 218**	**2 715 738 794**
- kötelező feladatellátásra			***2 526 126 861***	***125 551 218***	***2 650 678 079***
- önként vállalt feladatellátásra			***64 177 715***	***883 000***	***65 060 715***
Létszám			**19**		**19**
Közfoglalkoztatottak létszáma			**200**		**200**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
(8. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2022. évben

Lakosságszám 2021.01.01.: 14 554 fő

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Működési támogatások összesen				**694 126 854**		**182 000**		**694 308 854**
I.	**A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**				**624 126 854**	**0**	**0**	**0**	**624 126 854**
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				**400 079 141**		**0**		**400 079 141**
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				397 879 141				397 879 141
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 495 500	Ft/fő	32,37	177 889 335				177 889 335
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				229 155 975				229 155 975
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	25 200	Ft/ha	519,7	13 096 440				13 096 440
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				17 275 874				17 275 874
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft//km	107,3	42 920 000				42 920 000
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				56 383 951				56 383 951
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	104	Ft/m2	53 470	5 560 880				5 560 880
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				7 861 800				7 861 800
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	42,219	12 454 880				12 454 880
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				16 316 912				16 316 912
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 554	39 295 800				39 295 800
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				52 101 997				52 101 997
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 441	13 874 550				13 874 550
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				18 782 632				18 782 632
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	22 000	2 200 000				2 200 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
(8. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt**				**64 086 360**				**64 086 360**
	Eszterlánc Óvoda/ Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				**64 086 360**				**64 086 360**
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	130 000	fő	73,7	9 581 000				9 581 000
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	5 262 900	fő	6,9	36 314 010				36 314 010
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	467 690	Ft/fő/év	2	935 380				935 380
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 743 970	Ft/fő/év	1	1 743 970				1 743 970
1.2.3.2.1.1.1.	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				0
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzetséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	Ft/fő/év	4	15 512 000				15 512 000
1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**				**127 753 351**				**127 753 351**
1.3.1.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása**				**98 117 738**				**98 117 738**
1.4.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**29 635 613**				**29 635 613**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	2 700 300	Ft/számított létszám	4,09	11 044 227				11 044 227
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 58 gyermek)				*6 847 420*				6 847 420
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 35 gyermek)				*4 196 807*				4 196 807
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				7 877 666				7 877 666
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 58 gyermek)				*4 912 953*				4 912 953
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 35 gyermek)				*2 964 713*				2 964 713
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		18 796	10 713 720				10 713 720
1.5.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**32 208 002**				**32 390 002**
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 213	Ft/fő	14 554	32 208 002				**32 208 002**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
(8. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				70 000 000	0	182 000	0	**70 182 000**
	A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás várható	0			70 000 000				70 000 000
3. mell. 2.3.2.4.	2022. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	**0**	0	0			182 000		182 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				0	0	40 000 000	0	40 000 000
3.mell. 3.5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása						40 000 000		40 000 000
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**694 126 854**	**0**	**40 182 000**	**0**	**734 308 854**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Szám	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	57 319 799		57 319 799	8 387 761		8 387 761	4 997 000	116 245	5 113 245			0			0	70 704 560	116 245	70 820 805
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			0			0	1 500 000		1 500 000			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000		2 000 000	234 000		234 000	68 256 845	1 548 475	69 805 320			0			0	70 490 845	1 548 475	72 039 320
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	15 000 000		15 000 000				15 000 000	0	15 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	62 304 031		62 304 031			0	62 304 031	0	62 304 031
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	198 204 941		198 204 941	13 193 678		13 193 678	58 978 002	1 146 831	60 124 833			0			0	270 376 621	1 146 831	271 523 452
Út, autópálya építés	045120			0			0	68 360 052	10 740 758	79 100 810			0			0	68 360 052	10 740 758	79 100 810
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 630 789		3 630 789	485 171		485 171	44 201 169	1 693 709	45 894 878			0			0	48 317 129	1 693 709	50 010 838
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	5 143 500		5 143 500			0			0	5 143 500	0	5 143 500
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0			0			0			0	0	0	0
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500 000	45 288	545 288			0			0	500 000	45 288	545 288
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	52 499 514	2 227 838	54 727 352			0			0	52 499 514	2 227 838	54 727 352
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0			0			0			0	0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	14 714 600		14 714 600			0			0	14 714 600	0	14 714 600
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	2 037 932		2 037 932	284 235		284 235	23 962 991		23 962 991			0			0	26 285 158	0	26 285 158
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 000 000	278 529	3 278 529			0			0	3 000 000	278 529	3 278 529
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közvilágítás	064010			0			0	38 862 000	2 558 727	41 420 727			0			0	38 862 000	2 558 727	41 420 727
Zöldterület kezelés	066010	11 426 000		11 426 000	1 503 380		1 503 380	28 071 055	721 133	28 792 188			0			0	41 000 435	721 133	41 721 568
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 782 449		8 782 449	1 522 370		1 522 370	83 321 522	1 952 924	85 274 446	900 000		900 000			0	94 525 341	1 952 924	96 479 265
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 073 400	320 433	3 393 833			0			0	3 073 400	320 433	3 393 833
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	10 761 000	205 070	10 966 070			0			0	10 821 000	205 070	11 026 070
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000	5 226	361 226	360 000		360 000			0	716 000	5 226	721 226
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	50 508 595		50 508 595	6 644 569		6 644 569	4 079 000	29 041	4 108 041			0			0	61 232 164	29 041	61 261 205
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	1 905 000		1 905 000			0			0	1 905 000	0	1 905 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 739 900	3 304	1 743 204			0			0	1 739 900	3 304	1 743 204
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	693 413		693 413	357 132		357 132	317 501		317 501			0			0	1 368 046	0	1 368 046
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0			0			0			0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	8 383 588		8 383 588			0			0	8 383 588	0	8 383 588
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	10 713 720		10 713 720			0			0	10 713 720	0	10 713 720
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			0			0	0		0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0				40 000 000		40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	39 215 222		39 215 222	3 193 683		3 193 683	113 214 667		113 214 667						0	155 623 572	0	155 623 572
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		373 519 140	0	373 519 140	35 965 979	0	35 965 979	691 912 026	23 593 531	675 506 557	78 564 031	0	78 564 031	40 000 000	0	40 000 000	1 180 161 176	23 593 531	1 203 754 707

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		500 000	165 200		165 200	10 835 000	883 000	11 718 000			0			0	11 500 200	883 000	12 383 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	7 158 305		7 158 305			0	7 158 305	0	7 158 305
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0	3 937 500		3 937 500			0	3 937 500	0	3 937 500
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	500 000		500 000			0	500 000	0	500 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	4 062 960		4 062 960			0			0	4 062 960	0	4 062 960
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	22 600 000		22 600 000			0	22 600 000	0	22 600 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060													918 750		918 750	918 750	0	918 750
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		500 000	0	500 000	165 200	0	165 200	14 897 960	883 000	15 780 960	36 195 805	0	36 195 805	918 750	0	918 750	52 677 715	883 000	53 560 715
Mindösszesen:		374 019 140	0	374 019 140	36 031 179	0	36 031 179	666 809 986	24 476 531	691 286 517	114 759 836	0	114 759 836	40 918 750	0	40 918 750	1 232 838 891	24 476 531	1 257 315 422

Hajdúsámson Város Önkormányzata

8. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
(13. sz. melléklet a 5/2022 (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás		Felújítás	Beszerzési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Teljes költség	Forráshoz való csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	0	0	30 000 000	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	49 423 993	49 423 993		49 423 993	0	0	0	49 423 993	0					063080
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000						013350
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					045120
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 többlettfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0					081030
6	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkáletok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					045120
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					107080
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					056010
9	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása, 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					082091
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					082091
11	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	999 490	0	353 060	0					013350

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás		Felújítás	Beruházási költségből		2021.12.31. ig telj.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Teljes költség	Forrásból Áfa-val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
12	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet (15 800 000 Ft önerő, 5 905 500 Ft tervek készítése)	2021	21 705 000	21 705 500		21 705 500	0	0	0	21 705 500	0					045120
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					064010
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 Belügyminisztrium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII.3) Korm. 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					045120
15	42/2021. (IX.10) öh. sz. határozat alapján az 1013/20, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan, valamint a Csokonai és Haladás utcák között tervezett, tömbfeltáró 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					013350
16	56/2021. (X.08) öh. sz. hat. Alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert,Fő utcai és a Hajdúsámson-martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálóinak és a kézilabda kapiháló beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	780 000	780 000		780 000	0	0		780 000	0					013350
17	A CSSP-Tárgyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú (Az Öltögetők Klubjának cifra öltési 2) című pályázat támogatáasa (Műv.Ház.)	2021	154 500	154 500		0	154 500	0		0	154 500					082093
18	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktuális hátterét 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					045160
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					062020
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	28 581 324	28 581 324		14 742 190	13 839 134	0		14 742 190	13 839 134					062020
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	0	0		8 600 000	0					062020
22	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján az új, hajdúsámsoni bölcsődei csoport és csoportszoba kialakításához szükséges tárgyi eszközök (játékok, bútorok, mosogatógép 5 100 000 Ft, valamint tűzjelzőrendszer kiépítése 3 700 000) beszerzéséhez fedezet biztosítása.	2022	4 958 773	4 958 773		4 958 773	0	0		4 958 773	0					013350
23	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet	2022	100 000	100 000		100 000	0	0		100 000	0					066020
24	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	0		1 700 000						066010
25	76/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása pályázatban a Malom utca útépítéséhez szükséges ivkorrekció megvalósításához a Jókai utca 17. szám alatti 526/1 hrsz-ú ingatlanból 111 m2 területet vásárláshoz szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		1 800 000	0					013350

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig telj.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Forrtott Áfa-val csökkentett összköltség												
26	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázat támogatása	2022	143 746 094	143 746 094		0	143 746 094	0		0	143 746 094					013350
27	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		1 800 000	0					013350
28	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2022	15 662 988	16 092 638		16 092 638	0	0	0	16 092 638	0					013350
	Beruházások összesen		763 998 954	592 459 381	0	241 521 441	450 937 940	59 680 986	94 146 980	181 340 455	356 790 960			0	0	0
	Beruházások mindösszesen									538 631 415						
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	29 392 911	29 392 911	0	0	0	29 392 911	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0					063080
3	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080
4	BMÖFT/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 kírás alapján elnyert pályázat támogatása, 58/2021 (III. 10.) polgármesteri határozat alapján (Az önkormányzati feladatelltást szolgáló fejlesztések támoghatására) című pályázathoz szükséges önerő. (Ág utca)	2021	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	29 259 242					045120
5	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	0	0	3 429 000	3 429 000	0	999 490	0	2 429 510	0					013350
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 kírás alapján elnyert pályázat támogatásához 14/2022. (II. 02.) öh. határozat alapján (Az önkormányzati feladatelltást szolgáló fejlesztések támoghatására) című pályázathoz szükséges önerő.	2022	0	0	7 058 823	7 058 823	0	0	0	7 058 823	40 000 000					045120
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					047410
8	75/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" című pályázat megvalósítása érdekében a Hajdúsámson, Ág utca (Szatmári és Veres Péter utcák közötti szakaszának) útfelújítására vonatkozóan a kivitelező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás lezárásához és a kivitelezővel történő szerződéskötéshez szükséges fedezet	2022	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	49 675 989	6 000 000	0					045120
	Felújítások összesen		0	0	118 951 734	66 481 734	52 500 000	0	0	81 340 067	223 129 753					
	Felújítások mindösszesen									304 469 820						

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**15 000 000**	**-319 043**	**14 680 957**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**15 000 000**	**-319 043**	**14 680 957**
	55/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni Városnapi rendezvényen fellépő zenekar (Edda Művek) díja, illetve az ehhez szükséges backline technika és szállítás biztosításához szükséges fedezet.		-5 500 000	
	46/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Hortobágy - Tiszafüred - Eger útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-100 000	
	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére (bruttó 250 000 Ft) és a Hajdúsámson Város Martinkai Részönkormányzata részére (bruttó 350 00 Ft) a 2022. évi működéshez szükséges fedezet		-600 000	
	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet		-2 700 000	
	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön biztosításához szükséges fedezet		-3 937 500	
	87/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodába járó gyermekek esetében, a nyersanyagnorma emeléséhez szükséges fedezet		-907 554	
	Pénzmaradvány 2021. évről		13 426 011	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**102 033 510**	**19 728 316**	**121 761 826**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**35 000 000**	**16 700 000**	**51 700 000**
	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján az új, hajdúsámsoni bölcsődei csoport és csoportszoba kialakításához szükséges tárgyi eszközök (játékok, bútorok, mosogatógép 5 100 000 Ft, valamint tüzjelzőrendszer kiépítése 3 700 000) beszerzéséhez fedezet biztosítása.		-8 800 000	
	48/2022. (II. 24.) öh. határozat alapján előirányzat visszacsoportosítása (Bölcsőde csoportszoba kialakítása tűzjelző berendezés)		3 700 000	
	58/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére nyújtott támogatás		-2 000 000	
	59/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás		-500 000	
	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet		-100 000	
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-2.1.3-21 jelű, („Belterületi utak fejlesztése") című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-16 000 000	

	75/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" című pályázat megvalósítása érdekében a Hajdúsámson, Ág utca (Szatmári és Veres Péter utcák közötti szakaszának) útfelújítására vonatkozóan a kivitelező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás lezárásához és a kivitelezővel történő szerződéskötéshez szükséges fedezet		-6 000 000	
	76/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása pályázatban a Malom utca útépítéséhez szükséges ívkorrekció megvalósításához a Jókai utca 17. szám alatti 526/1 hrsz-ú ingatlanból 111 m2 területet vásárláshoz szükséges fedezet		-1 800 000	
	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet		-1 800 000	
	Pénzmaradvány 2021. évről		50 000 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**551 237**	**3 028 316**	**3 579 553**
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		2 999 976	2 999 976
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		28 340	28 340
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**15 622 366**	**0**	**15 622 366**
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**15 502 531**	0	**15 502 531**
	Környezetvédelmi alap tartalék	**119 835**	0	**119 835**
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)**	**50 706 347**	0	**50 706 347**
2.e	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)**	**153 560**	**0**	**153 560**
	Összesen:	**117 033 510**	**19 409 273**	**136 442 783**

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	73 359 919	88 461 166	115 373 894	109 234 268	263 105 894	109 023 894	109 023 896	73 359 917	113 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	**1 274 164 480**
	Működési célú támogatások	73 359 919	74 622 032	109 023 894	109 234 268	119 359 800	109 023 894	109 023 896	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	**1 070 229 252**
	Felhalmozási célú támogatások		13 839 134	6 350 000		143 746 094				40 000 000				**203 935 228**
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	8 736 691	4 272 403	5 155 000	3 606 000	3 180 000	3 951 334	3 995 000	2 241 816	2 850 000	2 216 000	3 568 000	**49 627 244**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	249 971 445	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	**1 235 947 070**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
	Bevételek összesen:	334 586 364	171 888 785	204 286 267	495 384 875	325 728 661	189 379 856	178 510 217	134 595 626	217 147 103	156 964 381	153 942 798	153 321 861	**2 715 738 794**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 474 868	19 929 652	47 508 062	47 508 062	47 508 062	47 508 062	47 508 062	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	**374 319 140**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 238 938	2 292 141	4 061 089	4 061 089	4 061 089	4 061 089	4 061 089	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	**36 031 179**
3.	Dologi jellegű kiadások	83 743 646	72 969 871	48 451 067	81 898 120	79 149 208	51 038 086	62 137 264	48 165 365	45 011 863	46 354 336	37 180 949	35 186 742	**691 286 517**
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836 000	4 360 484	20 895 000	17 234 000	9 689 500	4 599 000	9 865 000	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	**114 759 836**
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	17 505 000	1 559 000	4 389 500	352 000	1 720 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	**30 297 500**
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	17 426 011	-3 500 000	1 900 000	-507 554	-6 637 500	6 000 000							**14 680 957**
9.	Beruházások	7 170 000	29 381 324	1 863 773	241 900 000	155 527 094	11 925 000	12 028 692	5 285 000	19 699 579	14 807 278	17 500 000	10 249 537	**527 337 277**
10.	Felújítások	100 000 000	4 560 469	10 859 322	50 000 000	16 326 000	13 568 000	2 215 242	12 895 600	59 581 000	16 306 106	13 678 000	5 080 081	**305 069 820**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 000 000										**2 000 000**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		9 000 000		2 500 000		7 151							**11 507 151**
13.	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	-5 800 024	3 700 000	11 188 736	-18 771 660	11 978 600	2 000 000	2 000 000	25 000 000	1 095 000	5 000 000	34 371 174	**121 761 826**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás	45 878 151	36 794 868	36 794 868	37 702 422	36 976 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 870	**451 711 255**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			24 355 086										**24 355 086**
	Kiadások összesen:	334 586 364	171 888 785	204 286 267	495 384 875	325 728 661	189 379 856	178 510 217	134 595 626	217 147 103	156 964 381	153 942 798	153 321 861	**2 715 738 794**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***18 121 164***	***0***	***18 121 164***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	18 121 164		18 121 164
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***1 000 000***	***0***	***1 000 000***
		- kötelező feladatellátásra	1 000 000		1 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***4 500 000***	***3 312 924***	***7 812 924***
	Összesen:		**23 621 164**	**3 312 924**	**26 934 088**
	- kötelező feladatellátásra		***23 621 164***	***3 312 924***	***26 934 088***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***1 500 000***		**1 500 000**
		Összesen:	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**
Költségvetési bevételek összesen			**25 121 164**	**3 312 924**	**28 434 088**
Finanszírozási bevételek			**307 015 428**	**7 893 104**	**314 908 532**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***307 015 428***	***7 893 104***	***314 908 532***
		- Állami támogatás	229 155 975		229 155 975
		- Önkormányzati támogatás	77 859 453	7 893 104	85 752 557
Bevételek összesen			**332 136 592**	**11 206 028**	**343 342 620**
- kötelező feladatellátásra			*330 636 592*	*11 206 028*	*341 842 620*
- önként vállalt feladatellátásra			*1 500 000*	*0*	*1 500 000*

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***243 551 284***	***8 133 891***	***251 685 175***
		- kötelező feladatellátásra	243 551 284	8 133 891	251 685 175
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***32 830 752***	***1 068 000***	***33 898 752***
		- kötelező feladatellátásra	32 830 752	1 068 000	33 898 752
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***47 692 871***	***2 004 137***	***49 697 008***
		- kötelező feladatellátásra	47 692 871	2 004 137	49 697 008
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
	Összesen:		***324 074 907***	***11 206 028***	***335 280 935***
	- kötelező feladatellátásra		***324 074 907***	***11 206 028***	***335 280 935***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	6 561 685		6 561 685
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre*	1 500 000		1 500 000
	Összesen:		***8 061 685***	***0***	***8 061 685***
Költségvetési kiadások			***332 136 592***	***11 206 028***	***343 342 620***
- kötelező feladatellátásra			*330 636 592*	*11 206 028*	*341 842 620*
- önként vállalt feladatellátásra			*1 500 000*	*0*	*1 500 000*
Létszám			***41***		***41***

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	4 118 344	0	14 002 820	0	0	0	0	0	0	0	0	**18 121 164**
	Működési célú támogatások		4 118 344		14 002 820									**18 121 164**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	150 000	100 000	85 000	80 000	79 000	100 000	100 000	100 000	85 000	39 000	45 000	37 000	**1 000 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	9 312 924												**9 312 924**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	30 264 636	26 096 503	24 680 803	27 695 503	25 582 503	25 208 503	27 095 803	24 442 813	26 178 044	25 998 003	27 024 574	24 640 844	**314 908 532**
	Bevételek összesen:	39 727 560	30 314 847	24 765 803	41 778 323	25 661 503	25 308 503	27 195 803	24 542 813	26 263 044	26 037 003	27 069 574	24 677 844	**343 342 620**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	27 285 730	22 276 839	19 151 839	29 756 055	19 151 839	19 151 839	19 151 839	19 151 839	19 151 839	19 151 839	19 151 839	19 151 839	**251 685 175**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 665 664	3 051 008	2 597 664	3 803 097	2 597 664	2 597 664	2 597 664	2 597 664	2 597 664	2 597 664	2 597 664	2 597 671	**33 898 752**
3.	Dologi jellegű kiadások	6 776 166	4 487 000	3 016 300	6 500 986	3 016 000	3 107 000	4 811 300	2 658 310	3 951 541	3 846 000	4 598 071	2 928 334	**49 697 008**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	500 000	500 000		1 718 185	896 000	452 000	635 000	135 000	562 000	441 500	722 000		**6 561 685**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000												**1 500 000**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	39 727 560	30 314 847	24 765 803	41 778 323	25 661 503	25 308 503	27 195 803	24 542 813	26 263 044	26 037 003	27 069 574	24 677 844	**343 342 620**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	***1 712 824***	***0***	***1 712 824***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 712 824		1 712 824
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	***87 319 406***	***0***	***87 319 406***
		- kötelező feladatellátásra	87 319 406		87 319 406
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	***2 147 390***	***0***	***2 147 390***
		- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	***7 168 233***	***1 942 267***	***9 110 500***
	Összesen:		**98 347 853**	**1 942 267**	**100 290 120**
	- kötelező feladatellátásra		***98 347 853***		***98 347 853***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*	***0***	***247 650***	247 650
	Összesen:		**0**	**247 650**	**247 650**
Költségvetési bevételek összesen			**98 347 853**	**2 189 917**	**100 537 770**
Finanszírozási bevételek			**98 042 704**	**950 233**	**98 992 937**
	1.	*Intézményfinanszírozás*	***98 042 704***	***950 233***	***98 992 937***
		- Állami támogatás	75 846 733		75 846 733
		- Önkormányzati támogatás	22 195 971	950 233	23 146 204
Bevételek összesen			**196 390 557**	**3 140 150**	**199 530 707**
- kötelező feladatellátásra			*196 390 557*	*3 140 150*	*199 530 707*
- önként vállalt feladatellátásra					***0***

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***99 483 722***	***0***	***99 483 722***
		- kötelező feladatellátásra	99 483 722		99 483 722
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***12 594 914***	***0***	***12 594 914***
		- kötelező feladatellátásra	12 594 914		12 594 914
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***83 436 072***	***2 892 500***	***86 328 572***
		- kötelező feladatellátásra	83 436 072	2 892 500	86 328 572
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***846***	***0***	***846***
	5.	- Államháztartáson belülre	846	0	846
		- kötelező feladatellátásra	846		846
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	***Általános tartalék***			0
	Összesen:		***195 515 554***	***2 892 500***	***198 408 054***
	- kötelező feladatellátásra		***195 515 554***	***2 892 500***	***198 408 054***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	875 003	247 650	1 122 653
	2.	***Felújítási kiadások***			0
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			0
	4.	***Pénzeszköz átadás***			0
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			0
	6.	***Tartalékok***			0
		Összesen:	***875 003***	***247 650***	***1 122 653***
Költségvetési kiadások			**196 390 557**	**3 140 150**	**199 530 707**
- kötelező feladatellátásra			*196 390 557*	*3 140 150*	*199 530 707*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			**25**		**25**

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	455 824	213 000	213 000	213 000	213 000	0	405 000	0	0	0	1 712 824
	Működési célú támogatások			455 824	213 000	213 000	213 000	213 000		405 000				1 712 824
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	7 000 000	7 000 000	7 000 000	13 495 342	7 000 000	6 000 000	7 500 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 824 064	87 319 406
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök			2 147 390										2 147 390
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	7 168 233	2 189 917											9 358 150
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	1 669 071	9 787 537	6 697 090	8 994 858	7 837 304	11 087 304	10 337 304	10 337 304	8 432 304	7 962 307	7 837 304	8 013 250	98 992 937
	Bevételek összesen:	15 837 304	18 977 454	16 300 304	22 703 200	15 050 304	17 300 304	18 050 304	14 837 304	15 837 304	14 962 307	14 837 304	14 837 314	199 530 707
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	8 207 047	8 207 047	8 407 047	8 406 201	8 407 047	8 407 047	8 407 047	8 207 047	8 207 047	8 207 047	8 207 047	8 207 051	99 483 722
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044 159	1 044 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 044 159	1 044 159	1 044 159	1 044 159	1 044 165	12 594 914
3.	Dologi jellegű kiadások	6 586 098	9 478 598	6 586 098	12 988 994	5 586 098	7 586 098	8 586 098	5 586 098	6 586 098	5 586 098	5 586 098	5 586 098	86 328 572
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	846	0	0	0	0	0	0	0	0	846
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				846									846
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások		247 650	250 000	250 000		250 000				125 003			1 122 653
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	15 837 304	18 977 454	16 300 304	22 703 200	15 050 304	17 300 304	18 050 304	14 837 304	15 837 304	14 962 307	14 837 304	14 837 314	199 530 707
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***6 861 429***	***0***	***6 861 429***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	6 861 429		6 861 429
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***440 000***	***0***	***440 000***
		- kötelező feladatellátásra	440 000		440 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***5 444 245***	***257 684***	***5 701 929***
	Összesen:		***12 745 674***	***257 684***	***13 003 358***
	- kötelező feladatellátásra		***12 745 674***	***257 684***	***13 003 358***
	- önként vállalt feladatellátásra				***0***
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***154 500***		***154 500***
	Összesen:		***154 500***	***0***	***154 500***
Költségvetési bevételek összesen			**12 900 174**	**257 684**	**13 157 858**
Finanszírozási bevételek			**37 387 840**	**421 946**	**37 809 786**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***37 387 840***	***421 946***	***37 809 786***
		- Állami támogatás	32 208 002	182 000	32 390 002
		- Önkormányzati támogatás	5 179 838	239 946	5 419 784
Bevételek összesen			**50 288 014**	**679 630**	**50 967 644**
- kötelező feladatellátásra			***50 288 014***	***679 630***	***50 967 644***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***29 244 204***	***0***	***29 244 204***
		- kötelező feladatellátásra	29 244 204		29 244 204
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***3 826 581***	***0***	***3 826 581***
		- kötelező feladatellátásra	3 826 581		3 826 581
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***10 579 885***	***497 618***	***11 077 503***
		- kötelező feladatellátásra	10 579 885	497 618	11 077 503
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***3 209 544***	***12***	***3 209 556***
	5.	- Államháztartáson belülre	3 209 544	0	3 209 544
		- kötelező feladatellátásra	3 209 544		3 209 544
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	12	12
	7.	- kötelező feladatellátásra		12	12
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	***Általános tartalék***			0
	Összesen:		***46 860 214***	***497 630***	***47 357 844***
	- kötelező feladatellátásra		***46 860 214***	***497 630***	***47 357 844***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	3 427 800	182 000	3 609 800
	2.	***Felújítási kiadások***			0
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			0
	4.	***Pénzeszköz átadás***			0
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			0
	6.	***Tartalékok***			0
	Összesen:		***3 427 800***	***182 000***	***3 609 800***
Költségvetési kiadások			***50 288 014***	***679 630***	***50 967 644***
- kötelező feladatellátásra			***50 288 014***	***679 630***	***50 967 644***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***7***		***7***

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

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	4 650 429	1 359 000	213 000	213 000	213 000	213 000	0	0	0	0	0	**6 861 429**
	Működési célú támogatások		4 650 429	1 359 000	213 000	213 000	213 000	213 000						**6 861 429**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	20 000	20 000	35 000	20 000	35 000	40 000	30 000	40 000	50 000	50 000	55 000	45 000	**440 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	5 598 745	257 684											**5 856 429**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	1 092 068	3 903 215	2 940 269	3 481 269	3 466 269	3 361 269	3 071 269	3 461 269	3 401 269	3 529 069	3 046 269	3 056 282	**37 809 786**
	Bevételek összesen:	6 710 813	8 831 328	4 334 269	3 714 269	3 714 269	3 614 269	3 314 269	3 501 269	3 451 269	3 579 069	3 101 269	3 101 282	**50 967 644**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	2 010 731	6 126 155	2 210 731	2 210 731	2 210 731	2 210 731	2 210 731	2 010 731	2 010 731	2 010 731	2 010 731	2 010 739	**29 244 204**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 881	803 886	281 881	281 881	281 881	281 881	281 881	268 881	268 881	268 881	268 881	268 885	**3 826 581**
3.	Dologi jellegű kiadások	821 657	1 319 275	1 541 657	821 657	821 657	821 657	821 657	821 657	821 657	821 657	821 657	821 658	**11 077 503**
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 209 544	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 209 556**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 209 544												**3 209 544**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		12											**12**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	400 000	582 000	300 000	400 000	400 000	300 000		400 000	350 000	477 800			**3 609 800**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	6 710 813	8 831 328	4 334 269	3 714 269	3 714 269	3 614 269	3 314 269	3 501 269	3 451 269	3 579 069	3 101 269	3 101 282	**50 967 644**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdése alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatom a Képviselő-testületet:

60/2022. (III. 24.)

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2. sz. Bölcsődéjébe új státuszok létesítéséhez való hozzájárulásról értesítettük a Társulás elnökét.

71/2022. (IV. 14.)

A TOP Plusz- 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése című programra a pályázat benyújtásának határideje 2022. június 1. napjára módosult.

73/2022. (IV. 14.)

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel a tagi kölcsön nyújtására a szerződést megkötöttük, az összeget átutaltuk.

75/2022. (IV. 14.)

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázat megvalósítása érdekében a fedezet biztosítása alapján a kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént.

78/2022. (IV. 28.)

A Hajdúsámson közbiztonságának 2021. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról a Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjét értesítettük.

81/2022. (IV. 28.)

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda óvodavezetői megbízására történő pályázati eljárás lefolytatásának mellőzése elutasításra került.

82/2022. (IV. 28.)

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására kiírt pályázat közzétételéről gondoskodtunk.

83/2022. (IV. 28.)

A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2021. évi beszámolót elfogadásáról az illetékes szerveket értesítettük.

85/2022. (IV. 28.)

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás elnökét értesítettük a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetben való jóváhagyásáról.

87/2022. (IV. 28.)

Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normák 2022. május 1. hatálybalépéséről az Intézmények vezetőit értesítettük, a fedezet a 2022. évi költségvetésbe beépítésre került.

88/2022. (IV. 28.)

A lejárt idejű határozatok elfogadásáról szóló jelentés átvezetése - a határozatok nyilvántartásában – megtörtént.

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdése alapján - a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadja el:

60/2022. (III. 24.), 71/2022. (IV. 14.), 73/2022. (IV. 14.), 75/2022. (IV. 14.), 78/2022. (IV. 28.), 81/2022. (IV. 28.), 82/2022. (IV. 28.), 83/2022. (IV. 28.), 85/2022. (IV. 28.), 87/2022. (IV. 28.), 88/2022. (IV. 28.).

Határidő: 2022. június 5.
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2022. május 17.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző, munkaterv szerinti rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről az alábbi tájékoztatást adom:

- 2022. április 29. napján Megyei közgyűlésen vettem részt.
- 2022. május 3. napján a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság meghívásának eleget téve Szent Flórián napi ünnepségen voltam jelen. A rendezvény keretein belül ünnepélyes állománygyűlés megtartására is sor került a Debreceni Református Kollégium dísztermében.
- 2022. május 6. napján a TE-SZEDD Országos szemétszedési akcióhoz kapcsolódva szemétszedésre került sor településünkön.
- 2022. május 8. napján Jakubecz Sándor meghívására az általa rendezett motoros találkozón vettem részt, mely az Epreskert utcai rendezvénytéren került lebonyolításra.
- 2022. május 10. napján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola épülete előtt került sor a kárpátaljai árva, elhagyott, menekült, beteg gyerekekért rendezett jótékonysági futás megnyitójára
- 2022. május 12. napján a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat tulajdonosi közgyűlésén voltam jelen. A közgyűlésen sor került a 2021. évi mérlegbeszámoló és a könyvvizsgálói jelentés, a 2022. évi üzleti terv elfogadására, valamint alapító okirat módosítására.
- 2022. május 15. napján köszöntőt mondtam Szanyi György református lelkész ünnepélyes beiktatásán.

Hajdúsámson, 2022. május 20.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

KIEGÉSZÍTÉS

a Polgármesteri tájékoztatóhoz az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről

Felhasználható pénzeszközök

a költségvetési számlákon 2022. május 25. napján: 10 091 E Ft

Várható kiadások:

- Szállítói számlák (működési): 4 192 E Ft
- Május havi munkabér kifizetés (előző havi adatok alapján) 33 398 E Ft

A működési jellegű szállítói számlák kifizetése a jelenlegi adatok alapján finanszírozható. A munkabérek a jövő hónap elején kerülnek kifizetésre, melyre az állami támogatás hónap végén érkezik az önkormányzat számlájára. A folyamatban lévő közfoglalkoztatási programokra kapott támogatásokból 43 589 E Ft áll rendelkezésre.

Az adószámlákon 65 742 E Ft-os összeg áll rendelkezésre, mely összeg a fennálló elszámolási kötelezettségek rendezése után folyamatosan kerül átvezetésre a költségvetési számlára.
Az önkormányzat részére 2022. évben 50.000 E Ft likvid hitelkeret állt rendelkezésre.

A mai napig a következő pályázati támogatások állnak az önkormányzat rendelkezésére:

- EFOP -1.5.3-16-2017.00058 „Humán szolgáltatások fejl. Esztár és körny. településein." **110 030 815 Ft**,
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 „Szabadtéri rendezvénytér kialakít. Epreskert" **78 399 Ft**,
- KEHOP-1.2.1-18-000190 „Helyi klímastratégia kidolgozása és klíma szem." **15 214 601 Ft**,
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 „Közösségi ház kialakítása" **1 153 786 Ft**,
- TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 „Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" **249 189 Ft**,
- TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00021 „Hajdúsámson város belterületi Vízrendezése" **48 559 033 Ft**,
- TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 „Leromlott városi területek rehabilitációja" **278 932 Ft**,
- TOP-7.1.-16-HERFA-2019-00468" Új játszóterek létesítése" **2 527 Ft,**
- Belterületi utak járdák felújítása 2021. évben, 2022. évben **90 795 491 Ft,**
- Zárkerti program 2021: **19 693 792 Ft,**
- „Útfejlesztés Hajdúsámsonban" **55 406 332 Ft.**

A folyamatban lévő felhalmozási kiadásokra a beruházásokhoz kapcsolódó elkülönített számlákon rendelkezésre álló 188 567 E Ft biztosít fedezetet. A Víziközmű Társulat elszámolásához kapcsolódó alszámlán rendelkezésre álló összeg 50 706 E Ft.

A fentiekben felsoroltakon túl a működési és fejlesztési kiadásokhoz rendelkezésre álló szabad pénzeszközök az alábbiak szerint kerültek lekötésre:

Lekötés dátuma	Futamidő	Összeg	Kamatláb %	Lejárat dátuma
2022. 05. 02.	1 hónap	110 000 000 Ft	5,55	2022. 06. 02.
2022. 04. 01.	3 hónap	190 000 000 Ft	5,75	2022. 07. 01.

Hajdúsámson, 2022. május 25.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a középfokú és felsőfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 13/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Hajdúsámson város közigazgatási területén állandó lakóhellyel (állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel) rendelkező magyar állampolgárságú felsőfokú oktatási intézményben (alapképzésben, vagy mesterképzésben, vagy doktori képzésben) részt vevő nappali tagozaton tanuló, ciklusonként, az első diplomát megszerző hallgatókra, valamint a középfokú nevelési-oktatási intézményben (a gimnázium hat, illetve négy évfolyammal működő oktatási-nevelési intézményben) részt vevő nappali tagozaton tanuló diákokra terjed ki

II. Fejezet

A középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásának feltételei, eljárási szabályok

2. §

(1) Évente egy alkalommal a tanév befejezését követően Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20.000.-Ft pénzbeli támogatásban részesíti azt a középfokú, négy, illetve hat évfolyammal működő gimnáziumi nevelésben-oktatásban részt vevő, nappali tagozaton tanuló tanulót, aki a tanév végén kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Kitűnőnek az számít, aki minden tantárgyból jeles.

(2) A kérelem benyújtására a szülő, törvényes képviselő, illetve az időközben nagykorúvá vált fiatal felnőtt jogosult. A támogatási idő legfeljebb 6 tanév.

3. §

(1) A középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(2) A tanulmányi eredményhez kötött támogatás igényléséhez kérelmet kell benyújtani a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályára, a tanév lezárását követően, július 1. napjától - augusztus 31. napjáig, melynek melléklete a lezárt, intézmény által hitelesített év végi bizonyítvány és a tanulói jogviszony igazolása, továbbá a lakcímkártya másolata.

(3) A szociális támogatás megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegéről, a hatáskör gyakorlója határozatban rendelkezik.

III. Fejezet

A felsőfokú oktatási intézményekben tanulók támogatásának feltételei, eljárási szabályok

4. §

(1) Évente két alkalommal a vizsgaidőszakot követően Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20.000.-Ft pénzbeli támogatásban részesíti azt a hallgatót, aki az adott vizsgaidőszakban teljesített minimum 15 kredit pontot és az indexben lezárt félévi súlyozott átlaga eléri, illetve meghaladja a 3.71-es átlagot.

(2) A támogatási idő alap és mesterképzésben összesen tizenkét félév. A támogatási idő legfeljebb tizenhárom félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb hat félév.

5. §

(1) A felsőfokú oktatási intézményben tanulók támogatásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(2) A tanulmányi eredményhez kötött támogatás igényléséhez kérelmet kell benyújtani a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályára, melynek melléklete a leckekönyvnek a Polgármesteri Hivatal által, vagy a tanulmányi osztály által hitelesített másolata, vagy az elektronikus index eredeti példány, mely tartalmazza a felvett és teljesített kreditek számát, a félévi súlyozott átlagot.

(3) A szociális támogatás megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegéről, a hatáskör gyakorlója határozatban rendelkezik.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet 2022. június 1. napján lép hatályba.

7. §

Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 12/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete.

Hajdúsámson, 2022. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2022. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2022. (V. 26.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

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, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

2. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

3 080 655 737 Ft **bevétellel**
1 820 181 164 Ft **kiadással**
1 260 474 573 Ft **maradvánnyal**

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit a következők szerint hagyja jóvá:
Költségvetési bevételek: **2 157 968 333 Ft**
Finanszírozási célú bevételek: **922 687 404 Ft**

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:
Költségvetési kiadások: **1 776 300 798 Ft**
Finanszírozási célú kiadások: **43 880 366 Ft**

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési mérlegét a *2. melléklet* szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási mérlegét a *3. melléklet* szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *7. melléklet* szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *16. melléklet* szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 17. *melléklet* szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *18. melléklet* szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *19. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(9) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2021. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *20. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *21. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(11) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2021. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *22. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(12) A Képviselő-testület az Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *23. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(13) A Képviselő-testület az Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2021. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *24. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2021. évben megillető állami támogatások teljesülését a *8. melléklet* szerint elfogadja.
(15) Az önkormányzat részére 2021. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az *4. melléklet* tartalmazza.
(16) Az önkormányzat által 2021. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az *5. mellékletben*, államháztartáson kívülre az *6. mellékletben* foglalt részletezés szerint teljesültek.
(17) Az önkormányzat által 2021. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a *11. melléklet* tartalmazza.
(18) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem szerepelt a *12. melléklet* szerint.
(19) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait a *13. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
(20) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a *14. melléklet* ismerteti.
(21) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámának alakulását a *25. melléklet* tartalmazza.
(22) Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a *26. melléklet* tartalmazza.
(23) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi eredmény kimutatását a *28. melléklet* tartalmazza.
(24) Az önkormányzat 2021. évi részesedéseinek kimutatását a *29. melléklet* ismerteti.
(25) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *30. melléklet, 31. melléklet, 32. melléklet* kimutatásai alapján **10 123 111 604 Ft**-ban állapítja meg.
(26) Az önkormányzat működéséről tájékoztató táblák, *9. melléklet, 10. melléklet, 15. melléklet.*

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradvány kimutatását *a 27. melléklet* szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **1 260 474 573 Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Önkormányzat	1 235 947 070 Ft
b) Polgármesteri Hivatal	9 312 924 Ft
c) Hajdúsámson Önkormányzati Óvoda	9 358 150 Ft
d) Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Műv. Ház és Kiállítóhely	5 856 429 Ft

A 27. melléklet szerinti tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2022. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az önkormányzat rendeleteiben szereplő feladatok kifizetéseire, valamint az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §

Ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2022. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2022. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Támogatások	**1 642 755 319**	**1 953 808 929**	**1 834 527 560**	**93,89%**	**I. Működési kiadások**	**1 529 805 292**	**2 011 123 944**	**1 498 332 119**	**74,50%**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 416 573 561***	***1 409 838 183***	***1 286 748 319***	***91,27%***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 503 070 308***	***1 963 225 916***	***1 457 621 069***	**74,25%**
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 234 627	902 652 715	902 652 715	***100,00%***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***28 204 984***	***47 898 028***	***40 711 050***	**85,00%**
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	522 338 934	507 185 468	384 095 604	***75,73%***	***1. Személyi juttatások***	***782 435 051***	***926 273 732***	***784 809 541***	**84,73%**
1.2.-ből EU-s támogatás	233 434 041	74 818 383	21 328 189	***28,51%***	- kötelező feladatellátásra	782 435 051	922 673 732	784 503 633	85,03%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***226 181 758***	***543 970 746***	***547 779 241***	***100,70%***	- önként vállalt feladatellátásra		3 600 000	305 908	8,50%
2.1. Fejlesztési célú támogatások	43 260 000	271 000 000	271 000 000	***100,00%***	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***120 827 164***	***127 337 562***	***110 032 286***	**86,41%**
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 921 758	272 970 746	276 779 241	***101,40%***	- kötelező feladatellátásra	120 827 164	126 390 252	109 992 372	87,03%
2.2.-ből EU-s támogatás	168 570 090	266 607 892	260 007 892	***97,52%***	- önként vállalt feladatellátásra		947 310	39 914	4,21%
II. Közhatalmi bevételek	**238 046 636**	**149 255 584**	**249 830 436**	**167,38%**	***3. Dologi kiadások***	***509 535 507***	***803 525 604***	***472 120 073***	**58,76%**
1. Helyi adók	234 289 909	148 355 584	247 060 553	166,53%	- kötelező feladatellátásra	505 288 575	790 152 644	461 632 603	58,42%
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	1 671 052	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	4 246 932	13 372 960	10 487 470	78,42%
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 085 675	900 000	2 769 883	307,76%	***4. Egyéb működési célú kiadások***	***85 710 873***	***104 527 624***	***98 020 102***	**93,77%**
III. Intézményi működési bevételek	**64 910 143**	**60 306 460**	**63 096 639**	**104,63%**	4.1 Államháztartáson belülre	71 090 438	81 484 594	75 167 637	92,25%
- kötelező feladatellátásra	64 910 143	60 306 460	63 096 639	104,63%	- kötelező feladatellátásra	62 152 386	73 276 562	66 959 605	91,38%
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	8 208 032	100,00%
IV. Felhalmozási bevételek	**17 639 056**	**0**	**0**	**0,00%**	4.2 Államháztartáson kívülre	14 620 435	23 043 030	22 852 465	99,17%
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 639 056	0	0	0,00%	- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 273 304	1 182 739	92,89%
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 769 726	21 669 726	99,54%
V. Átvett pénzeszközök	**12 181 366**	**12 074 692**	**10 513 698**	**87,07%**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***31 296 697***	***43 918 795***	***33 350 117***	**75,94%**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	12 181 366	3 518 631	1 371 241	38,97%	- kötelező feladatellátásra	29 826 697	43 000 000	33 350 117	77,56%
					- önként vállalt feladatellátásra	1 470 000	918 795	0	0,00%
					6. Általános tartalék	***0***	***5 540 627***	***0***	**0,00%**
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8 556 061	9 142 457	0,00%	**II. Felhalmozási kiadások**	**490 115 949**	**1 018 773 673**	**277 968 679**	**27,28%**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 975 532 520**	**2 175 445 665**	**2 157 968 333**	**99,20%**	- kötelező feladatellátásra	488 900 287	1 008 273 673	277 968 679	27,57%
Költségvetési hiány	**-44 388 721**	**-854 451 952**	**0**		- önként vállalt feladatellátásra	1 215 662	10 500 000	0	0,00%
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**932 645 808**	**891 628 843**	**891 628 843**	**100,00%**	***1. Beruházások***	***386 085 927***	***544 932 634***	***156 885 324***	**28,79%**
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	415 383 756	490 263 449	490 263 449	100,00%	***2. Felújítások***	***102 782 716***	***355 982 942***	***114 828 562***	**32,26%**
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	517 262 052	401 365 394	401 365 394	100,00%	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***1 247 306***	***19 137 938***	***6 254 793***	**32,68%**
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	100,00%	3.1 Államháztartáson belülre	31 644	8 637 938	6 254 793	72,41%

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	3.2 Államháztartáson kívülre	1 215 662	10 500 000	0	0,00%
1. Működési célú hitel felvétele					3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					***4. Fejlesztési céltartalék***	***0***	***98 720 159***	***0***	**0,00%**
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**41 179 795**	**31 058 561**	**31 058 561**	100,00%	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 019 921 241**	**3 029 897 617**	**1 776 300 798**	**58,63%**
					Költségvetési többlet	**0**	**0**	**381 667 535**	
					III. Finanszírozási kiadások	**37 808 039**	**68 235 452**	**43 880 366**	**64,31%**
					1. Belső finanszírozási kiadások	**37 808 039**	**68 235 452**	**43 880 366**	**64,31%**
					1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	0	0	0,00%
					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039	68 235 452	43 880 366	64,31%
					2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	0	**0,00%**
					1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 949 358 123**	**3 098 133 069**	**3 080 655 737**	**99,44%**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 057 729 280**	**3 098 133 069**	**1 820 181 164**	**58,75%**
- kötelező feladatellátás összes bevétele	***2 946 969 328***	***3 095 714 274***	***3 080 655 737***	**99,51%**	***- kötelező feladatellátás összes kiadása***	***2 028 308 634***	***3 038 816 246***	***1 779 470 114***	***58,56%***
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	***2 388 795***	***2 418 795***	***0***	**0,00%**	***- önként vállalt feladatellátás összes kiadása***	***29 420 646***	***59 316 823***	***40 711 050***	***68,63%***

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 416 573 561***	***1 409 838 183***	***1 286 748 319***	***91,27%***	***Személyi juttatások***	***782 435 051***	***926 273 732***	***784 809 541***	***84,73%***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 234 627	902 652 715	902 652 715	*100,00%*	- kötelező feladatellátásra	782 435 051	922 673 732	784 503 633	*85,03%*
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	522 338 934	507 185 468	384 095 604	*75,73%*	- önként vállalt feladatellátásra	0	3 600 000	305 908	*8,50%*
Közhatalmi bevételek	***238 046 636***	***149 255 584***	***249 830 436***	***167,38%***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***120 827 164***	***127 337 562***	***110 032 286***	***86,41%***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek					- kötelező feladatellátásra	120 827 164	126 390 252	109 992 372	*87,03%*
- Helyi adók	234 289 909	148 355 584	247 060 553	*166,53%*	- önként vállalt feladatellátásra		947 310	39 914	*4,21%*
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	1 671 052	0	0	*0,00%*	***Dologi kiadások***	***509 535 507***	***803 525 604***	***472 120 073***	***58,76%***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 085 675	900 000	2 769 883	*307,76%*	- kötelező feladatellátásra	505 288 575	790 152 644	461 632 603	*58,42%*
Intézményi működési bevételek	***38 429 355***	***28 521 327***	***41 419 964***	***145,22%***	- önként vállalt feladatellátásra	4 246 932	13 372 960	10 487 470	*78,42%*
- kötelező feladatellátásra	38 429 355	28 521 327	41 419 964	*145,22%*	***Egyéb működési célú kiadások:***	***85 710 873***	***104 527 624***	***98 020 102***	***93,77%***
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	*0,00%*	Államháztartáson belülre	71 090 438	81 484 594	75 167 637	*92,25%*
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***12 181 366***	***3 518 631***	***1 371 241***	***38,97%***	- kötelező feladatellátásra	62 152 386	73 276 562	66 959 605	*91,38%*
- kötelező feladatellátásra	9 792 571	3 518 631	1 371 241	*38,97%*	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	8 208 032	*100,00%*
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	0	0	*0,00%*	Államháztartáson kívülre	14 620 435	23 043 030	22 852 465	*99,17%*
					- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 273 304	1 182 739	*92,89%*
					- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 769 726	21 669 726	*99,54%*
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	***31 296 697***	***43 918 795***	***33 350 117***	***75,94%***
					- kötelező feladatellátásra	29 826 697	43 000 000	33 350 117	*77,56%*
					- önként vállalt feladatellátásra	1 470 000	918 795	0	*0,00%*
					Tartalékok	0	***5 540 627***	***0***	*0,00%*
Költségvetési működési bevételek	**1 705 230 918**	**1 591 133 725**	**1 579 369 960**	***99,26%***	**Költségvetési működési kiadások**	**1 529 805 292**	**2 011 123 944**	**1 498 332 119**	***74,50%***
- kötelező feladatellátásra	1 770 120 561	1 591 133 725	1 579 369 960	*99,26%*	- kötelező feladatellátásra	1 503 070 308	1 962 307 121	1 457 621 069	*74,28%*
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	0	0	*0,00%*	- önként vállalt feladatellátásra	28 204 984	48 816 823	40 711 050	*83,40%*
Költségvetési működési hiány		-419 990 219			**Költségvetési működési többlet**	175 425 626		81 037 841	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**415 383 756**	**490 263 449**	**490 263 449**	***100,00%***					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)				***100,00%***	**Működési célú hitel törlesztés**				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)					**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**				
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**41 179 795**	**31 058 561**	**31 058 561**	***100,00%***	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**37 808 039**	**68 235 452**	**43 880 366**	***64,31%***
Működési bevételek összesen:	**2 161 794 469**	**2 112 455 735**	**2 100 691 970**	***99,44%***	**Működési kiadások összesen:**	**1 567 613 331**	**2 079 359 396**	**1 542 212 485**	***74,17%***
- kötelező feladatellátásra	***2 159 405 674***	***2 111 536 940***	***2 100 691 970***	***99,49%***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 539 408 347***	***2 030 542 573***	***1 501 501 435***	***73,95%***
- önként vállalt feladatellátásra	***2 388 795***	***918 795***	***0***	*0,00%*	***- önként vállalt feladatellátásra***	***28 204 984***	***48 816 823***	***40 711 050***	***83,40%***

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	*226 181 758*	*543 970 746*	*547 779 241*	*100,70%*	Beruházások	386 085 927	544 932 634	156 885 324	28,79%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	43 260 000	271 000 000	271 000 000	*100,00%*	Felújítások	102 782 716	355 982 942	114 828 562	32,26%
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 921 758	272 970 746	276 779 241	*101,40%*	Egyéb felhalmozási kiadások:	*1 247 306*	*19 137 938*	*6 254 793*	32,68%
Felhalmozási bevételek	*17 639 056*	*0*	*0*	*0,00%*	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	31 644	8 637 938	6 254 793	72,41%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	17 639 056	0	0	*0,00%*	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 215 662	10 500 000	0	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)					Felhalmozási célú kamat				
Egyéb felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*0*	*8 556 061*	*9 142 457*	*106,85%*	Fejlesztési céltartalék	0	98 720 159	0	0,00%
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	26 480 788	31 785 133	21 676 675	*68,20%*	*Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)*				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**270 301 602**	**584 311 940**	**578 598 373**	*99,02%*	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**490 115 949**	**1 018 773 673**	**277 968 679**	**27,28%**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-219 814 347**	**-434 461 733**	**0**		**Költségvetési felhalmozási többlet**			**300 629 694**	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**517 262 052**	**401 365 394**	**401 365 394**	*100,00%*					
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*	*985 677 334*	*979 963 767*	99,42%	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**490 115 949**	**1 018 773 673**	**277 968 679**	**27,28%**
- kötelező feladatellátásra	*787 563 654*	*984 177 334*	*979 963 767*	*99,42%*	*- kötelező feladatellátásra*	*488 900 287*	*1 008 273 673*	*277 968 679*	*27,57%*
- önként vállalt feladatellátásra	*0*	*1 500 000*	*0*	*0,00%*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*1 215 662*	*10 500 000*	*0*	*0,00%*

2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**447 265 324**	**507 185 468**	**384 095 604**	**75,73%**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***162 513 571***	***121 195 888***	***67 637 341***	***55,81%***
	Hazai forrásból	***6 760 550***	***46 377 505***	***46 309 152***	***99,85%***
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
	A CSSP-2019 kódszámú "Muskátli Népdalkör felvirágoztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	1 200 000	0	0	0,00%
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	2 980 550	0	0	0,00%
	„Idősbarát önkormányzat díj" támogatás összege	1 500 000	0	0	0,00%
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	0	2 493 208	2 424 945	97,26%
	9/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat alapján („Tisztítsuk meg az Országot") című pályázat támogatása	0	10 000 000	10 000 000	100,00%
	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	9 200 000	100,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2021. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	1 000 000	999 910	99,99%
	A CSSP-Targyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú („Az Öttögetők Klubjának cifra öltései" 2) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	0	500 000	500 000	100,00%
	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturálls hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	0	21 812 045	21 812 045	100,00%
	Az Eszterlánc óvoda pénzmaradványának rendezése	0	292 252	292 252	100,00%
	Európai Uniós forrásból	***155 753 021***	***74 818 383***	***21 328 189***	***28,51%***
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamal 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	0	0,00%
	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	949 000	0	0	0,00%
	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	0,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2020. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	680 000	0	0	0,00%
	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	0,00%
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	13 944 940	0	0	0,00%
	2021. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	4 848 208	0	0	0,00%
	„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	0,00%
	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	0,00%
	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	4 130 251	100,00%
	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	91 031 306	48 112 694	0	0,00%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	4 972 500	0	0,00%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	0	405 000	0	0,00%
	99/2020. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	0	789 500	789 500	100,00%
	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	2 290 099	100,00%

	2021. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	2 187 200	2 187 200	100,00%
	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	215 539	100,00%
	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	8 953 500	100,00%
	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)	0	2 762 100	2 762 100	100,00%
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***34 950 000***	***69 768 220***	***74 527 000***	**106,82%**
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 908 200	15 814 800	20 573 600	130,09%
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	19 041 800	53 953 420	53 953 400	100,00%
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***236 230 393***	***302 628 180***	***228 338 083***	**75,45%**
	Közfoglalkoztatás támogatása	231 324 594	296 560 914	223 067 142	75,22%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2020. 05. 27. - 2021. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	262 530	0	0	0,00%
	"Nyári diákmunka" 2020 program támogatása	2 607 410	0	0	0,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	635 859	0	0	0,00%
	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság Izelnek találkozója" című pályázat támogatási összege	1 400 000	0	0	0,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	0	729 808	729 808	100,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	0	2 153 874	2 153 874	100,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	0	2 163 990	1 791 938	82,81%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 09. 15. - 2022. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	1 019 594	595 321	58,39%
1.4	***Többcélú kistérségi társulástól***	***13 571 360***	***13 593 180***	***13 593 180***	**100,00%**
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása	13 571 360	0	0	0,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020. évi elszámolása	0	13 593 180	13 593 180	100,00%
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**182 921 758**	**272 970 746**	**276 779 241**	**101,40%**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***169 470 090***	***270 595 846***	***263 995 846***	**97,56%**
	Hazai forrásból	***900 000***	***3 987 954***	***3 987 954***	**100,00%**
	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	900 000	0	0	0,00%
	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	800 000	100,00%
	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	0	3 187 954	3 187 954	100,00%
	Európai Uniós forrásból	***168 570 090***	***266 607 892***	***260 007 892***	**97,52%**
	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	0,00%
	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	25 000 000	*0*	0	0,00%
	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	0,00%
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	1 920 000	*0*	0	0,00%
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	46 055 054	*0*	0	0,00%
	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	0,00%
	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	250 000	0	0,00%
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	0	15 460 501	15 460 501	100,00%
	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	47 709 900	100,00%
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések)" című pályázat támogatása	0	191 046 500	184 696 500	96,68%
	Póttámogatás („Zöldváros kialakítása Hajdúsámsonban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015)	0	12 140 991	12 140 991	100,00%
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***13 451 668***	***2 374 900***	***12 783 395***	**538,27%**
	Közfoglalkoztatás támogatása	13 451 668	2 374 900	12 783 395	538,27%

3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**12 181 366**	**3 518 631**	**1 371 241**	**38,97%**
	„Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS pályázat támogatása	1 203 009	0	0	0,00%
	Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege	2 388 795	0	0	0,00%
	„Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS 2020. pályázat támogatása	8 589 562	2 147 390	0	0,00%
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Eszterlánc Óvoda dolgozóinak kifizetett caffetéria összegének visszautalása)	0	1 371 241	1 371 241	100,00%
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**8 556 061**	**9 142 457**	**0,00%**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0	402 501	988 897	245,69%
	Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések	0	153 560	153 560	100,00%
	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	8 000 000	100,00%
	Összesen:	**642 368 448**	**792 230 906**	**671 388 543**	**84,75%**

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**71 090 438**	**81 484 594**	**75 167 637**	**92,25%**
	- kötelező feladatellátásra	**62 152 386**	**73 276 567**	**66 959 605**	**91,38%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**8 938 052**	**8 208 032**	**8 208 032**	**100,00%**
1.1	***Önkormányzati költségvetési szervnek***	***2 000 000***	***2 000 000***	***2 000 000***	**100,00%**
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
1.2	***Többcélú kistérségi társulásnak***	***55 724 845***	***68 013 732***	***68 013 732***	**100,00%**
	- kötelező feladatellátásra	***48 786 793***	***61 805 705***	***61 805 700***	**100,00%**
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny, támogató szolgálat)	***6 938 052***	***6 208 032***	***6 208 032***	**100,00%**
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	55 724 845	68 013 732	68 013 732	100,00%
1.3	***Elszámolások miatti befizetések***	***795 497***	***11 470 862***	***5 153 905***	**44,93%**
	Elszámolások miatti befizetések	795 497	7 073 427	4 223 163	**59,70%**
	TOP-1.1.3-15 jelű, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című pályázat támogatási összeg visszafizetése	***0***	638 490	***638 490***	**100,00%**
	Az Eszterlánc Óvoda 2021. augusztus 31. napjával történő megszűnése miatt előirányzat átcsoportosítás (maradvány)	***0***	292 252	***292 252***	**100,00%**
	EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című pályázat támogatási összeg visszafizetése	***0***	3 466 693	***0***	**0,00%**
	2021. évi októberi állami támogatás módosítása	***0***	-2 426 573	***0***	**0,00%**
1.4	***Fejezeti kezelésű előirányzatnak***	***12 570 096***	***0***	***0***	**0,00%**
	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	**0,00%**
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**31 644**	**8 637 638**	**6 254 793**	**72,41%**
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	31 644	3 872 150	**1 954 793**	**50,48%**
	Pályázati elszámolás miatti befizetés „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"	0	465 488	465 488	**100,00%**
2.2	21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján egy 9 személyes Ford Transit Kombi M1 FWD trend 2.0 TDCI DPF mHEV 170 LE L2H2 típusú gépjármű megvásárlásához szükséges fedezet	0	4 300 000	4 300 000	**100,00%**
	ÖSSZESEN:	**71 122 082**	**90 122 232**	**81 422 430**	**90,35%**
	- kötelező feladatellátásra	***62 184 030***	***81 914 200***	***73 214 398***	**89,38%**
	- önként vállalt feladatellátásra	***8 938 052***	***8 208 032***	***8 208 032***	**100,00%**

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**14 620 435**	**23 043 030**	**22 852 465**	**99,17%**
	- kötelező feladatellátásra	**1 070 435**	**1 273 304**	**1 182 739**	**92,89%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**13 550 000**	**21 769 726**	**21 669 726**	**99,54%**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*13 550 000*	*16 550 000*	*16 450 000*	99,40%
	Civil szervezetek támogatása	12 650 000	16 550 000	16 450 000	99,40%
	Társasház üzemeltetése (1 000 Ft/hó)	9 000	0	0	0,00%
1.2	*Szponzori támogatások*	*900 000*	*0*	*0*	0,00%
1.3	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	*701 435*	*750 000*	*701 435*	93,52%
1.4	185/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	*360 000*	*360 000*	*360 000*	100,00%
1.5	101/2020. (XII. 17.) polmármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete	*0*	*50 000*	*8 000*	16,00%
1.6	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6 19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)	*0*	*900 000*	*900 000*	100,00%
1.7	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6 19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete	*0*	*900 000*	*900 000*	100,00%
1.8	100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés	*0*	*2 000 000*	*2 000 000*	100,00%
1.9	101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás	*0*	*300 000*	*300 000*	100,00%
1.10	I./854-1/2021. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás	*0*	*113 304*	*113 304*	100,00%
1.11	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*	*250 000*	100,00%
1.12	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*	*869 726*	100,00%

2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**1 215 662**	**10 500 000**	**0**	**0,00%**
	- kötelező feladatellátásra	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**1 215 662**	**10 500 000**	**0**	**0,00%**
2.1	Társasház felújításra	45 000	0	0	0,00%
2.2	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	413 636	0	0	0,00%
2.3	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	307 026	0	0	0,00%
2.4	125/2021. (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	0,00%
2.5	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	0	1 500 000	0	0,00%
2.6	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	0	4 500 000	0	0,00%
2.7	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	0	4 500 000	0	0,00%
	Összesen:	**15 836 097**	**33 543 030**	**22 852 465**	**68,13%**
	- kötelező feladatellátásra	**1 070 435**	**1 273 304**	**1 182 739**	**92,89%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**14 765 662**	**32 269 726**	**21 669 726**	**67,15%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 336 871 268***	***1 398 227 875***	***1 276 339 336***	***91,28%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	894 234 627	902 652 715	902 652 715	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	442 636 641	495 575 160	373 686 621	75,40%
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***238 046 636***	***149 255 584***	***249 830 436***	***167,38%***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók	234 289 909	148 355 584	247 060 553	166,53%
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	1 671 052	0	0	0,00%
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 085 675	900 000	2 769 883	307,76%
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***59 779 614***	***54 886 643***	***57 829 263***	***105,36%***
		- kötelező feladatellátásra	59 779 614	54 886 643	57 829 263	105,36%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***2 388 795***	***1 371 241***	***1 371 241***	**100,00%**
		- kötelező feladatellátásra	0	1 371 241	1 371 241	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795	0	0	0,00%
	5.	***Pénzmaradvány***	***390 210 548***	***416 631 666***	***416 631 666***	***100,00%***
	Összesen:		**2 027 296 861**	**2 020 373 009**	**2 002 001 942**	**99,09%**
	- kötelező feladatellátásra		***2 024 908 066***	***2 019 454 214***	***2 002 001 942***	**99,14%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***2 388 795***	***918 795***		**0,00%**
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***225 281 758***	***543 970 746***	***547 779 241***	***100,70%***
		- Fejlesztési célú támogatások	43 260 000	271 000 000	271 000 000	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	182 021 758	272 970 746	276 779 241	101,40%
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***17 639 056***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 639 056	0	0	0,00%
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	**0**	**8 556 061**	**9 142 457**	**106,85%**
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***	***515 490 897***	***398 511 739***	***398 511 739***	***100,00%***
	Összesen:		**758 411 711**	**951 038 546**	**955 433 437**	**100,46%**
Költségvetési bevételek összesen			**2 785 708 572**	**2 971 411 555**	**2 957 435 379**	**99,53%**
Finanszírozási bevételek			**41 179 795**	**31 058 561**	**31 058 561**	**100,00%**
	1.	***Hitelfelvétel***				
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
	2.	***Intézményfinanszírozás***				
	3.	***Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
	4.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***	***41 179 795***	***31 058 561***	***31 058 561***	***100,00%***
Bevételek összesen			**2 826 888 367**	**3 002 470 116**	**2 988 493 940**	**99,53%**
- kötelező feladatellátásra			***2 824 499 572***	***3 001 551 321***	***2 988 493 940***	***99,56%***
- önként vállalt feladatellátásra			***2 388 795***	***918 795***	***0***	***0,00%***
Hiány						

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***269 977 410***	***426 738 006***	***307 951 260***	***72,16%***
		- kötelező feladatellátásra	269 977 410	423 138 006	307 645 352	72,71%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	3 600 000	305 908	8,50%
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***29 440 890***	***45 525 102***	***32 390 694***	***71,15%***
		- kötelező feladatellátásra	29 440 890	44 577 792	32 350 780	72,57%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	947 310	39 914	4,21%
	3.	***Dologi kiadások***	***406 880 501***	***618 613 681***	***333 544 623***	***53,92%***
		- kötelező feladatellátásra	402 633 569	605 240 721	323 057 153	53,38%
		- önként vállalt feladatellátásra	4 246 932	13 372 960	10 487 470	78,42%
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***73 140 777***	***100 768 679***	***97 727 850***	***96,98%***
	5.	- Államháztartáson belülre	58 520 342	77 725 649	74 875 385	96,33%
		- kötelező feladatellátásra	49 582 290	69 517 617	66 667 353	95,90%
		- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	8 208 032	8 208 032	100,00%
	6.	- Államháztartáson kívülre	14 620 435	23 043 030	22 852 465	99,17%
		- kötelező feladatellátásra	1 070 435	1 273 304	1 182 739	92,89%
		- önként vállalt feladatellátásra	13 550 000	21 769 726	21 669 726	99,54%
	7.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***31 296 697***	***43 918 795***	***33 350 117***	***75,94%***
		- kötelező feladatellátásra	29 826 697	43 000 000	33 350 117	77,56%
		- önként vállalt feladatellátásra	1 470 000	918 795	0	0,00%
	8.	***Tartalékok***	***0***	***5 540 627***	***0***	**0,00%**
	Összesen:		**810 736 275**	**1 241 104 890**	**804 964 544**	**64,86%**
	- kötelező feladatellátásra		***782 531 291***	***1 192 288 067***	***764 253 494***	**64,10%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***28 204 984***	***48 816 823***	***40 711 050***	**83,40%**
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	379 699 979	529 847 778	146 733 061	27,69%
	2.	***Felújítási kiadások***	102 782 716	355 982 942	114 828 562	32,26%
	3.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre***	31 644	8 637 938	6 254 793	72,41%
	4.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre***	1 215 662	9 000 000	0	0,00%
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***				
	6.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ford. áfa)***				
	7.	***Tartalékok***	0	98 720 159	0	0,00%
	Összesen:		**483 730 001**	**1 002 188 817**	**267 816 416**	**26,72%**
	- kötelező feladatellátásra		**482 514 339**	**993 188 817**	**267 816 416**	**26,97%**
	- önként vállalt feladatellátásra		**1 215 662**	**9 000 000**	**0**	**0,00%**
Költségvetési kiadások			**1 294 466 276**	**2 243 293 707**	**1 072 780 960**	**47,82%**
Finanszírozási kiadások			**717 278 686**	**759 176 409**	**679 765 910**	**89,54%**
	Belső finanszírozási kiadások		**717 278 686**	**759 176 409**	**679 765 910**	**89,54%**
	1.	***Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése***	0	0	0	0,00%
	2.	***Államháztartáson belülli megelőlegezések visszafizetése***	37 808 039	68 235 452	*43 880 366*	64,31%
	3.	***Intézményfinanszírozás***	***679 470 647***	***690 940 957***	***635 885 544***	**92,03%**
		- Működési célú	673 084 699	681 645 064	626 589 651	91,92%
		- Felhalmozási célú	6 385 948	9 295 893	9 295 893	100,00%
	Külső finanszírozási kiadások		**0**	**0**		**0,00%**
	1.	***Hiteltörlesztés***	***0***	***0***	***0***	**0,00%**
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
Kiadások összesen			**2 011 744 962**	**3 002 470 116**	**1 752 546 870**	**58,37%**
- kötelező feladatellátásra			***1 982 324 316***	***2 944 653 293***	***1 711 835 820***	**58,13%**
- önként vállalt feladatellátásra			***29 420 646***	***57 816 823***	***40 711 050***	**70,41%**
Létszám			**19**	**19**	**19**	
Közfoglalkoztatottak létszáma			**230**	**230**	**230**	

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben

Lakosságszám 2020. 01. 01.: 14 443 fő

2., 3. számú melléklet szerint

Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	**A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**1 014 422 272**	**902 652 715**	**902 652 715**	**100,00%**
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	380 314 494	382 561 318	382 561 318	100,00%
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	378 814 494	379 961 318	379 961 318	100,00%
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	176 404 500	176 952 240	176 952 240	100,00%
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt	220 743 576	221 428 990	221 428 990	100,00%
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	13 096 440	13 096 440	13 096 440	100,00%
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt	16 388 216	16 388 216	16 388 216	100,00%
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	42 640 000	42 640 000	42 640 000	100,00%
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt	53 357 517	53 357 517	53 357 517	100,00%
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	5 560 880	5 560 880	5 560 880	100,00%
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt	6 958 601	6 958 601	6 958 601	100,00%
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	12 086 150	12 086 150	12 086 150	100,00%
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt	15 123 990	15 585 400	15 585 400	100,00%
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	38 996 100	38 996 100	38 996 100	100,00%
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt	48 797 727	48 797 727	48 797 727	100,00%
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13 869 450	13 896 450	13 896 450	100,00%
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt	17 444 867	17 444 867	17 444 867	100,00%
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	1 500 000	2 600 000	2 600 000	100,00%
1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**319 249 680**	**241 346 120**	**241 346 120**	**100,00%**
	Óvoda	**319 249 680**	**241 346 120**	**241 346 120**	**100,00%**
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	42 216 380	31 392 020	31 392 020	100,00%
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	185 709 300	137 094 300	137 094 300	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	3 456 000	2 419 200	2 419 200	100,00%
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	8 055 000	5 799 600	5 799 600	100,00%
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	1 267 200	1 267 200	100,00%
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzetséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	78 813 000	63 373 800	63 373 800	100,00%
1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**198 516 788**	**180 099 603**	**180 099 603**	**100,00%**
1.3.1.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása**	**113 863 442**	**113 863 442**	**113 863 442**	**100,00%**
1.4.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**84 653 346**	**66 236 161**	**66 236 161**	**100,00%**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	23 569 920	19 683 000	19 683 000	100,00%
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda)	44 701 634	35 155 757	35 155 757	100,00%
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola)	4 815 922	4 302 614	4 302 614	100,00%
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	11 565 870	7 094 790	7 094 790	100,00%
1.5.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**31 341 310**	**31 861 258**	**31 861 258**	**100,00%**
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	**31 341 310**	**31 861 258**	**31 861 258**	**100,00%**
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)	**85 000 000**	**66 784 416**	**66 784 416**	**100,00%**
3. mell. 6. 3. k)	A Kormány 4/2021. (I: 14.) Korm. rendelete a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás	**85 000 000**	66 644 416	66 644 416	**100,00%**
3. mell. 2.3.2.4.	2021. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	**0**	140 000	140 000	**100,00%**
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	**0**	**271 000 000**	**271 000 000**	**100,00%**
3.mell. 3.5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása	**0**	40 000 000	40 000 000	**100,00%**
1. melléklet IX.	A Belügyminisztérium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján kapott támogatás	**0**	231 000 000	231 000 000	**100,00%**
	Összesen:	**1 014 422 272**	**1 173 652 715**	**1 173 652 715**	**100,00%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	51 193 465	45 546 535	8 685 088	5 767 133	4 997 000	3 433 041					51 683 545	64 875 553	54 746 709	84,39%
Köztemető fenntartás és működtetés	013320					1 500 000	200 860					499 190	1 500 000	200 860	13,39%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 100 000	362 801	328 950	10 044	56 951 604	30 979 439					27 002 937	59 380 554	31 352 284	52,80%
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							6 723 427	3 890 886			795 497	6 723 427	3 890 886	57,87%
Központi költségvetési befizetések	018020					1 000 000	8 357					5 846	1 000 000	8 357	0,84%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							61 805 700	61 805 700			48 786 793	61 805 700	61 805 700	100,00%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	269 794 481	193 009 914	21 086 189	16 183 751	70 785 262	65 651 524	350 000	332 277			274 115 382	362 015 932	275 377 466	76,07%
Út, autópálya építés	045120					3 391 938	1 466 822					17 751 672	3 391 938	1 466 822	43,24%
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 208 789	2 767 121	499 411	428 304	51 070 795	17 182 670					27 878 096	54 778 995	20 378 095	37,20%
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410					8 953 500	3 810 000					0	8 953 500	3 810 000	42,55%
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	047450					562 000	100 000	638 490	638 490			929 640	1 200 490	738 490	61,52%
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030					580 647	171 223					196 269	580 647	171 223	29,49%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020					29 640 758	27 424 846					19 668 842	29 640 758	27 424 846	92,52%
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010					17 280 000	2 565 400					0	17 280 000	2 565 400	14,85%
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	1 873 074	1 859 652	295 149	283 100	26 996 664	7 088 964					90 956 009	29 164 887	9 231 716	31,65%
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020					3 389 540	2 217 893					1 519 163	3 389 540	2 217 893	65,43%
Közvilágítás	064010					41 298 107	29 698 912					31 197 721	41 298 107	29 698 912	71,91%
Zöldterület kezelés	066010	8 836 565	6 383 226	1 331 401	905 654	39 256 504	31 256 326					18 594 076	49 424 470	38 545 206	77,99%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 885 000	4 070 043	813 200	655 512	78 677 095	42 125 433	913 304	822 739			49 372 367	85 288 599	47 673 727	55,90%
Háziorvosi alapellátás	072111					3 368 644	2 100 937					3 393 765	3 368 644	2 100 937	62,37%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			60 000	6 080	27 340 761	22 593 957					37 554 214	27 400 761	22 600 037	82,48%
Fogorvosi alapellátás	072311					373 379	168 936	360 000	360 000			542 933	733 379	528 936	72,12%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	40 970 136	39 939 395	6 493 271	6 334 749	4 699 250	2 274 999					14 195 916	52 162 657	48 549 143	93,07%
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040					1 905 000	438 553					4 960 797	1 905 000	438 553	23,02%
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030					1 775 296	1 236 572					3 539 371	1 775 296	1 236 572	69,65%
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2 749 382	2 055 949	406 866	49 729	9 956 806	8 837 306					3 399 292	13 113 054	10 942 984	83,45%
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010	506 588	506 588			893 412	893 412					0	1 400 000	1 400 000	100,00%

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140					2 759 825	2 759 824						2 759 825	2 759 824	100,00%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	828 000	759 000	130 000	117 300	8 128 090	6 864 616					8 267 450	9 086 090	7 740 916	85,20%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037					7 094 790	6 952 307					5 414 443	7 094 790	6 952 307	97,99%
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042					508 000	0					5 928 666	508 000	0	0,00%
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055					700 000	655 320						700 000	655 320	93,62%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060					1 667 254	1 673 734			43 000 000	33 350 117	30 053 422	44 667 254	35 023 851	78,41%
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 192 526	10 385 128	4 458 287	1 609 424	97 738 800	24 970					4 327 977	138 389 593	12 019 522	8,69%
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		**423 138 006**	**307 645 352**	**44 587 792**	**32 350 780**	**605 240 721**	**323 057 153**	**70 790 921**	**67 850 092**	**43 000 000**	**33 350 117**	**782 531 291**	**1 186 757 440**	**764 253 494**	**64,40%**
Önként vállalt feladatok kiadásai															
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000	55 717	179 950	6 138	6 135 000	4 337 490					1 514 006	6 814 950	4 399 345	64,55%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							8 208 032	8 208 032			8 938 052	8 208 032	8 208 032	100,00%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 100 000	250 191	757 360	33 776	3 175 000	3 175 000	2 000 000	2 000 000			0	9 032 360	5 458 967	60,44%
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022											900 000	0	0	0,00%
Egyéb kiadói tevékenység	083030					4 062 960	2 974 980					2 732 926	4 062 960	2 974 980	73,22%
Civil szervezetek működési támogatása	084031							19 769 726	19 669 726			12 650 000	19 769 726	19 669 726	99,49%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060									918 795		1 470 000	918 795	0	0,00%
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		**3 600 000**	**305 908**	**937 310**	**39 914**	**13 372 960**	**10 487 470**	**29 977 758**	**29 877 758**	**918 795**	**0**	**28 204 984**	**48 806 823**	**40 711 050**	**83,41%**
Mindösszesen:		**426 738 006**	**307 951 260**	**45 525 102**	**32 390 694**	**618 613 681**	**333 544 623**	**100 768 679**	**97 727 850**	**43 918 795**	**33 350 117**	**810 736 275**	**1 235 564 263**	**804 964 544**	**65,15%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérleti és lízing díj	3 775 875	3 977 715	4 141 598	104,12%
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 618 656	1 107 000	2 064 203	186,47%
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	26 480 788	25 027 664	26 676 675	106,59%
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 071 271	1 599 325	1 100 415	68,80%
5	ÁFA	11 970 141	10 196 262	10 459 521	102,58%
6	Kamatbevételek	447 999	0	193 307	0,00%
7	Biztosító által fizetett kártérítések	963 556	570 103	570 103	100,00%
8	Áru és készletértékesítés	6 273 124	2 685 237	2 685 237	100,00%
9	Egyéb különféle működési bevételek	7 178 204	9 723 337	9 938 204	102,21%
10	**Működési bevételek összesen**	**59 779 614**	**54 886 643**	**57 829 263**	**105,36%**
11	Magánszemélyek kommunális adója	32 346 737	40 000 000	43 765 428	109,41%
12	Iparűzési adó	195 595 615	103 355 584	197 702 764	191,28%
13	Építményadó	6 347 557	5 000 000	5 592 361	111,85%
14	**Helyi adók összesen**	**234 289 909**	**148 355 584**	**247 060 553**	**166,53%**
15	Bírságok, pótlékok	2 085 675	900 000	2 769 883	307,76%
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**2 085 675**	**900 000**	**2 769 883**	**307,76%**
17	Gépjárműadó	1 671 052	0	0	0,00%
18	**Átengedett központi adók összesen**	**1 671 052**	**0**	**0**	**0,00%**
19	**Közhatalmi bevételek összesen**	**238 046 636**	**149 255 584**	**249 830 436**	**167,38%**
20	Önk. lakások értékesítése	14 614 056	0	0	0,00%
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	225 000	0	0	0,00%
22	Gépek, berendezések értékesítése	2 800 000	0	0	0,00%
23	**Felhalmozási bevételek**	**17 639 056**	**0**	**0**	0,00%
	Összesen:	**315 465 306**	**204 142 227**	**307 659 699**	**150,71%**

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	6 023 000	4 288 000	3 717 000	86,68%
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	5 629 048	6 000 000	4 756 000	79,27%
Települési temetési támogatás	1 120 000	2 000 000	1 465 000	73,25%
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	0	500 000	75 240	15,05%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	87 780	1 500 000	800 000	53,33%
Köztemetés	579 367	3 000 000	1 667 917	55,60%
Gyógyszertámogatás	525 000	1 000 000	525 000	52,50%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	8 037 502	13 712 000	13 184 000	96,15%
Eboltás és transzponder beültetés	0	500 000	84 960	16,99%
Tüzelő támogatás	4 440 000	6 000 000	3 315 000	55,25%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása	3 385 000	4 500 000	3 760 000	83,56%
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	1 470 000	918 795	0	0,00%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások össz	**31 296 697**	**43 918 795**	**33 350 117**	**75,94%**
kötelező feladatellátásra:	**29 826 697**	**43 000 000**	**33 350 117**	**77,56%**
önként vállalt feladatellátásra:	**1 470 000**	**918 795**	**0**	**0,00%**

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban				2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				2019.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a			
1.				0	0	0	0	0	0	0
Összesen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

** Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások*

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

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2021. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK											
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	16 510 000		58 738 189	0	0	0	16 510 000	0	1 337 725	8,10%
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	50 640 000		52 229 361	0	0	0	50 640 000	0	1 589 361	3,14%
3.	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000	0	0	0,00%
4.	139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 89/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján -1 500 000 Ft, 130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján 180 000 Ft, 15/2020. (I.30.) öh. sz. határozat alapján 19 300 000 Ft kivitelezés többlet fedezet	2016	451 773 619		18 970 713	355 135 565	18 581 097	355 135 565	389 616	0	0	0,00%
5.	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önerejéhez 5 770 000 Ft	2016	123 217 600		21 535 003	79 646 437	20 876 406	79 646 437	658 597	0	0	0,00%
6.	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	2016	141 017 479		39 907 445	73 611 006	39 710 779	73 611 006	196 666	0	0	0,00%
7.	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás, 191/2019. (VIII. 29) öh. sz. határozat alapján 1 750 000 Ft további fedezet biztosítása	2018	20 609 200		16 483 478	0	15 911 452	0	572 026	0	0	0,00%
8.	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 499 334		400 000	2 099 334	0	1 999 894	400 000	99 440	99 440	19,91%
9.	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet, 192/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 500 000 Ft további fedezet biztosítása	2017	119 378 598		5 149 265	93 220 175	4 727 409	91 776 975	421 856	1 443 200	1 170 940	62,78%
10.	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0	0	0,00%
11.	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000		150 000	0	0	0	150 000	0	0	0,00%

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2021. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
12.	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	2017	2 870 000		2 870 000	0	678 180	0	2 191 820	0	1 790 700	81,70%
13.	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	18 889 995		0	18 889 995	0	18 889 995	0	0	0	0,00%
14.	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0	0	0,00%
15.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	12 500 000		0	12 500 000	0	0	0	12 500 000	0	0,00%
16.	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	2019	1 920 000		0	1 920 000	0	0	0	1 920 000	1 419 999	73,96%
17.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges 450 954 fedezet, 26/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján pótmunkára 260 000 forint fedezet	2018	57 719 678		559 806	45 993 953	0	24 670 807	559 806	21 323 146	21 398 217	97,78%
18.	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	2020	15 460 501		0	15 460 501	0	380 500	0	15 080 001	15 077 500	99,98%
19.	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000		0	900 000	0	0	0	900 000	900 000	100,00%
20.	„Idősbarát önkormányzat díj" támogatás összege	2020	675 289		0	675 289	0	0	0	675 289	675 289	100,00%
21.	97/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Kiscsere utca közvilágítás fejlesztése	2020	1 000 000		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	930 402	93,04%
22.	A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének 4. c. pont muzeális intézmények szakmai támogatása „Kubinyi Ágoston program" jogcímen kapott támogatás összege	2020	3 000 000		0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	2 999 999	100,00%
23.	CSSP-E-Népzene-2019-0137 "A Muskátli Népdalkör felvirágoztatása"	2020	60 091		0	112 490	0	0	0	112 490	112 490	100,00%
25.	108/2020. (VII. 15.) öh. számú határozat alapján, a T-060-II/2020 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint „A hajdúsámsoni zsidó temető felújítása" című projekt keretében megvalósuló fejlesztés	2020	8 000 000		0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	7 992 849	99,91%
26.	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, 40/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal udvarán megtalálható felújítás alatt álló ún. Tűzoltószertár épülete mellett összesen 133 m2 alapterületű parkoló és akadálymentes rámpa építéséhez szükséges 4 150 000 Ft	2020	51 859 900		4 559 897	47 300 003	0	0	4 559 897	47 300 003	48 822 084	94,14%
27.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 47 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Mezőgazdaság programelem	2021	806 450		0	806 450	0	0	0	806 450	806 450	100,00%

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2021. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
28.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 14 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem	2021	1 060 450		0	1 060 450	0	0	0	1 060 450	872 490	82,28%
29.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 51 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Szociális jellegű program programelem	2021	508 000		0	508 000	0	0	0	508 000	508 000	100,00%
30.	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550		1 352 550	0	0	0	1 352 550	0	999 490	73,90%
31.	80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandeláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 200 000		1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 199 566	99,96%
32.	102/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámson, Toldi zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzcsap kiépítéséhez szükséges fedezet	2021	500 000		500 000	0	0	0	500 000	0	492 904	98,58%
33.	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	2021	800 000		0	800 000	0	0	0	800 000	800 000	100,00%
35.	CSSP-E-TARGYALKOTÓ-SZ-2019-0055 „Az Öltögetők Klubjának cifra öltései"	2020	75 420		0	75 420	0	0	0	75 420	75 409	99,99%
36.	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2021	21 705 500		21 705 500	0	0	0	21 705 500	0	0	0,00%
37.	15/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Radnóti utcai játszótér melletti (bruttó 5 700 000 forint összegben) és a Polgármesteri Hivatal területén található (bruttó 2 800 000 forint összegben) önkormányzati tulajdonban lévő kerítések visszabontására és kivitelezési (építési) munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2021	8 500 000		8 500 000	0	0	0	8 500 000	0	8 427 698	99,15%
38.	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	0	0	0	7 210 000	0	0	0,00%
39.	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágaprítógép beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	2 200 000		2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 146 300	97,56%
40.	21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján egy személygépjármű megvásárlásához szükséges fedezet	2021	6 000 000		6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	5 728 499	95,47%
41.	21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatt található Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének hátsó bejáratához előtető, terasz építéséhez, valamint lehetőség szerint a Rákóczi utcafronti kerítés lecseréléséhez szükséges fedezet	2021	3 293 180		3 293 180	0	0	0	3 293 180	0	2 591 051	78,68%
42.	24/2021.(VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda részére a Kossuth u. 17 sz. alati épület átalakítási munkálatainak fedezete	2021	7 000 000		7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	6 694 511	95,64%
43.	38/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a 2021. évi működéshez nyújtott támogatás	2021	100 000		100 000	0	0		100 000	0	85 064	85,06%
44.	41/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, a Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak tervezésére, 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.) Korm. határozat alapján kapott támogatás	2021	243 700 000		12 700 000	231 000 000	0		12 700 000	231 000 000	10 160 000	4,17%
45.	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, tömbfeltáró kiszolgáló utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításához szükséges fedezet	2021	1 778 000		1 778 000	0	0		1 778 000	0	0	0,00%

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2021. évi	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
46.	56/2021. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő utcai és a Hajdúsámson-Martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálóinak és a kézilabda kapuhálók beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	780 000		780 000	0	0		780 000	0	0	0,00%
47.	A CSSP-Targyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú („Az Öltögetők Klubjának cifra öltései" 2) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2021	154 500		0	154 500	0		0	154 500	0	0,00%
48.	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	2021	3 187 954		0	3 187 954	0		0	3 187 954	0	0,00%
49.	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	0	0		9 000 000	0	0	0,00%
50.	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 pályáa megvalósítása) szükséges fedezet	2021	15 000 000		15 000 000	0	0		15 000 000	0	0	0,00%
51.	Kisértékü eszközök	2021	15 225 446		15 625 446	0	0	0	15 625 446	0	8 980 897	57,48%
	Beruházások összesen		1 507 157 234	0	337 968 818	996 057 522	142 982 527	646 111 179	194 986 291	349 946 343	156 885 324	28,79%
	Beruházások mindösszesen								544 932 634		156 885 324	28,79%
1.	Szennyvízhálózat felújítása	2019		25 429 907	25 429 907	0			25 429 907	0	7 294 764	28,69%
2.	Ivóvízhálózat felújítása	2019		22 215 029	22 215 029	0			22 215 029	0	3 799 840	17,10%
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		12 500 000	0	12 500 000			0	12 500 000	0	0,00%
4.	BMÖFT/334-10/2020. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázat fedezete	2020		47 058 823	7 058 823	40 000 000			7 058 823	40 000 000	46 949 267	99,77%
5.	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016		38 127 332	2 695 860	35 431 472	1 651 000	35 431 472	1 044 860	0	0	0,00%
6.	76/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításához szükséges a hajdúsámsoni 022/15 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület energetikai minőség szerinti besorolásának javítása érdekében az épület lapos tetőjének utólagos hőszigeteléséhez szükséges fedezet	2020		5 600 000	5 600 000	0			5 600 000	0	5 560 032	99,29%
7.	BMÖFT/6-8/2021. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kírás alapján elnyert pályázat támogatása, 58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő	2021		47 058 823	7 058 823	40 000 000			7 058 823	40 000 000	0	0,00%
8.	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021		3 429 000	3 429 000	0			3 429 000	0	999 490	29,15%
9.	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések") című pályázat támogatása	2021		191 046 500	0	191 046 500			0	191 046 500	49 675 989	26,00%
10.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 013350 kormányzati funkción belül (Kiss u. irodák konvektor csere)	2021		600 000	600 000	0			600 000	0	549 180	91,53%
	Felújítások összesen			393 065 414	74 087 442	318 977 972			72 436 442	283 546 500	114 828 562	32,26%
	Felújítások mindösszesen								355 982 942		114 828 562	32,26%

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről 2021. évben

Ft-ban

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2020.12.31-ig felhasznált			2021. évi előirányzat			2021. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		
1	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban"	2017	49 192 590	9 351 000		39 841 590	2 141 500		39 333 590	7 209 500		508 000	6 298 522	81,61%
2	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"	2017	484 471 386	25 439 538		459 031 848	25 049 922		458 303 031	389 616		728 817	0	0,00%
3	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása"	2017	131 165 074	27 652 274		103 512 800	26 993 677		103 512 800	658 597		0	0	0,00%
4	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"	2017	145 291 872	50 090 333		95 201 539	49 893 667		95 201 539	196 666		0	0	0,00%
5	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		18 096 892	400 000		15 053 108	8 505 426	55,04%
6	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		197 400	0		2 502 600	622 300	24,87%
7	TOP-7.1.1-16-2016-00058 "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	37 500 000	0		37 500 000	0		30 802 172	0		6 697 828	6 057 871	90,45%
8	EFOP-1.2.9-17-2017-00070 "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2018	190 409 997	11 499 850		178 910 147	11 436 350		134 927 785	63 500		43 982 362	40 589 489	92,15%
9	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban"	2017	126 500 000	6 500 000		120 000 000	6 078 144		117 824 398	421 856		2 175 602	1 896 670	73,02%
10	EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein"	2019	167 692 870	3 573 570		164 119 300	0		4 303 277	3 573 570		159 816 023	12 019 522	7,36%
11	KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		800 000	0		19 200 000	3 985 399	20,76%
12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren"	2018	60 710 948	710 954		59 999 994	0		28 494 542	710 954		31 505 452	30 959 731	96,10%
13	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása	2020	16 250 001	0		16 250 001	0		680 499	0		15 569 502	15 564 975	99,97%
14	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-0063 „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban"	2021	51 450 003	4 150 000		47 300 003	0		0	4 150 000		47 300 003	49 816 079	96,82%
15	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)	2021	3 345 908	583 808		2 762 100			0	583 808		2 762 100	3 211 120	95,97%
16	TOP-2.1.3-16-H „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések"	2021	200 000 000	0		200 000 000	0		0	0		200 000 000	53 485 989	26,74%
	ÖSSZESEN:		1 720 230 649	139 951 327	0	1 580 279 322	121 593 260	0	1 032 477 925	18 358 067	0	547 801 397	233 013 093	41,16%

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**20 000 000**	**-14 459 373**	**5 540 627**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**20 000 000**	**-14 459 373**	**5 540 627**
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-718 450	
	78/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján Hajdúsámson Város közigazgatási területén a főgyűjtő utak, gyűjtő utak vagy gyűjtőút jellegű utak melletti fűnyíráshoz, valamint parlagfű mentesítéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 000 000	
	Pénzmaradvány 2021.		28 977 700	
	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	A települési önkormányzatok 2021. évi kiegészítő támogatása		1 270 090	
	101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás		-300 000	
	100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés		-2 000 000	
	A 2021. évi májusi állami támogatás módosítása miatt előirányzatok átcsoportosítása (óvoda fenntartó átadás)		-1 270 090	
	116/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat alapján "Nyári diákmunka 2021." 15 fő foglalkoztatásához szükséges szociális hozzájárulási adó (2021.07.01 - 2021.08.31.)		-583 808	
	10/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás		-6 000 000	
	11/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson-Martinka, Debreceni út 78.) nyújtott támogatás		-300 000	
	12/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson-Martinka, Diófa u. 56.) nyújtott támogatás		-250 000	

	25/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján Agrárminisztérium által közzétett, a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő , infrastrukturális hátteret biztosító fejlesztések támogatására pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-2 200 000	
	31/2021. (VIII. 26.) öh. sz. határozat alapján a Csimota Jövő Egészségmegőrző és Kulturális Alapítvány (4225 Debrecen, Október 6. u. 65.) részére Playmobil Kiállítás szervezéséhez és lebonyolításához szükséges fedezet		-3 175 000	
	38/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a 2021. évi működéshez nyújtott támogatás		-400 000	
	39/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a „Szüreti mulatság" megnevezésű, 2021. október 2. napján tartandó önkormányzati rendezvény, lebonyolításához szükséges fedezet		-2 000 000	
	41/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, a Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak tervezésére, engedélyezésére és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fedezet		-2 600 000	
	45/2021. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján a a 3D-Sportegyesület (4251 Hajdúsámson, Árpád u. 34.) részére nyújtott támogatás		-1 400 000	
	52/2021. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a megnövekedett járőrözésre való tekintettel a működési költségek finanszírozására nyújtott támogatás		-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		-869 726	
	77/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a 2020. és 2021. évben a járványügyi intézkedésekkel járó többletfeladatok elvégzése miatt megálapított egyszeri jutalom összegének fedezete		-3 211 330	
	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítése) szükséges fedezet		-9 000 000	
	93/2021 (XII. 16.) öh. határozat alapján a TOP_Plusz-2.1.1-21 jelű Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című programra pályázat benyújtásához (Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítése) szükséges fedezet		-3 750 000	
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Eszterlánc Óvoda dolgozóinak kifizetett caffetéria összegének visszautalása)		1 371 241	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**120 226 244**	**-21 506 085**	**98 720 159**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**50 000 000**	**-18 313 351**	**31 686 649**
	58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő		-7 058 823	
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 781 550	

	80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandeláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-1 200 000	
	Pénzmaradvány 2021.		50 936 973	
	89/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész		-4 500 000	
	91/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész		-4 500 000	
	102/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámson, Toldi zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzcsap kiépítéséhez szükséges fedezet		-500 000	
	114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 kódszámú Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című projekt megvalósítása érdekében a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet		-450 954	
	15/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Radnóti utcai játszótér melletti (bruttó 5 700 000 forint összegben) és a Polgármesteri Hivatal területén található (bruttó 2 800 000 forint összegben) önkormányzati tulajdonban lévő kerítések visszabontására és kivitelezési (építési) munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet		-8 500 000	
	16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet		-7 210 000	
	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágaprítógép beszerzéséhez szükséges fedezet		-360 000	
	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-21 705 500	
	14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges többlettfedezet		-920 000	
	24/2021.(VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda részére a Kossuth u. 17 sz. alati épület átalakítási munkálatainak fedezete		-7 000 000	
	26/2021. (VIII. 10.) öh. sz. határozat alapján pótmunkára 260 000 forint fedezet a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázathoz		-260 000	
	41/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, a Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak tervezésére, engedélyezésére és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fedezet		-12 700 000	

	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, tömbfeltáró kiszolgáló utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításához szükséges fedezet		-1 778 000	
	48/2021. (IX. 23) öh. sz. határozat alapján az orvosi ügyeleti ellátás működtetésére 2021. évre a költségvetésben biztosított előirányzatokból a 2/2021. (VI. 28.) határozatot figyelembe véve a vásárolt szolgáltatások soron megtakarításként keletkezett összegből 15 millió Ft átcsoportosítása		15 000 000	
	40/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 azonosító számú a Közösségi ház kialakítása Hajdúsámsonban elnevezésű pályázat megvalósítása érdekében a Polgármesteri Hivatal udvarán megtalálható felújítás alatt álló ún. Tűzoltószertár épülete mellett összesen 133 m2 alapterületű parkoló és akadálymentes rámpa építéséhez szükséges fedezet		-4 150 000	
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel (2021. I. félév)		6 963 512	
	47/2021. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00021 azonosító számú, „Hajdúsámson város belterületi vízrendezése" című projekthez kapcsolódóan a 2/2021. (I. 20.) számú polgármesteri határozatában biztosított 9 millió forint pályázati fedezet visszacsoportosítása		9 000 000	
	56/2021. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő utcai és a Hajdúsámson-Martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálóinak és a kézilabda kapuhálók beszerzéséhez szükséges fedezet		-780 000	
	Póttámogatás („Zöldváros kialakítása Hajdúsámsonban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015)		12 140 991	
	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		-9 000 000	
	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 pályáa megvalósítása) szükséges fedezet		-15 000 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**4 773 124**	**-4 221 887**	**551 237**
	69/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatás végrehajtása során keletkezett bevétel átcsoportosítása		-4 773 124	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		738 043	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		1 104 995	
	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágaprítógép beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 840 000	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		524 382	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		18 779	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		5 038	
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**15 622 366**	**0**	**15 622 366**
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**15 502 531**	0	**15 502 531**
	Környezetvédelmi alap tartalék	**119 835**	0	**119 835**

2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)**	**49 722 260**	**984 087**	**50 706 347**
	Pénzmaradvány 2021.		581 586	
	XI. rendeletmódosítás (lakossági befizetés)		402 501	
2.e	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)**	**108 494**	**45 066**	**153 560**
	Pénzmaradvány 2021.		4 810	
	I./854-1/2021. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás		-113 304	
	XI. rendeletmódosítás (lakossági befizetés)		153 560	
	Összesen:	**140 226 244**	**-35 965 458**	**104 260 786**

Az önkormányzat 2021. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	867 241 197	1 016 806 638	1 044 838 858	1 131 685 142	1 238 256 907	1 203 837 060	1 169 604 518	1 196 598 517	1 187 824 206	1 271 520 287	1 277 707 121	1 289 100 795	
2.	Támogatások	298 012 858	136 951 571	124 123 305	189 995 152	96 652 951	88 564 852	164 881 669	127 380 989	167 370 866	154 765 165	166 191 225	109 227 974	**1 824 118 577**
	Működési célú támogatások	127 012 858	90 725 472	109 825 822	89 995 152	88 799 074	88 564 852	108 816 784	101 005 156	113 635 894	122 601 091	126 129 207	109 227 974	**1 276 339 336**
	Felhalmozási célú támogatások	171 000 000	46 226 099	14 297 483	100 000 000	7 853 877		56 064 885	26 375 833	53 734 972	32 164 074	40 062 018		**547 779 241**
3.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	5 000 000	88 655 357	26 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	78 994 047	11 065 342	5 115 690	13 000 000	**249 830 436**
4.	Intézményi működési bevételek	7 754 606	6 254 606	4 254 606	4 754 606	4 254 606	4 254 606	4 254 606	4 754 606	4 254 606	4 067 850	4 754 606	4 215 353	**57 829 263**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök										1 371 241			**1 371 241**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				9 142 457									**9 142 457**
8.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
9.	Finanszírozási bevételek													**0**
10.	Államháztartáson belülli megelőlegezések												31 058 561	**31 058 561**
11.	Egyéb sajátos elszámolások												-587 752	
	Bevételek összesen:	**1 183 008 661**	**1 165 012 815**	**1 261 872 126**	**1 361 577 357**	**1 342 164 464**	**1 299 656 518**	**1 341 740 793**	**1 331 734 112**	**1 438 443 725**	**1 442 789 885**	**1 453 768 642**	**1 446 014 931**	**2 173 350 535**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	25 365 104	25 365 104	25 458 199	25 365 104	26 365 104	26 365 104	26 338 954	25 365 104	25 868 163	25 365 104	25 365 104	25 365 112	**307 951 260**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 031 696	2 031 696	1 923 191	2 631 696	2 531 696	2 281 500	2 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	2 800 737	2 631 698	**32 390 694**
3.	Dologi jellegű kiadások	31 504 107	31 504 107	24 408 844	21 504 107	25 041 070	21 504 107	21 504 107	31 504 107	30 557 740	31 504 107	30 504 107	32 504 113	**333 544 623**
4.	Egyéb működési célú kiadások	9 025 761	8 884 061	25 247 161	7 525 761	7 525 761	10 525 761	7 525 761	9 923 793	15 931 873	10 525 761	10 525 761	7 910 752	**97 727 850**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	5 891 011	5 891 011	9 391 011	5 391 011	5 391 011	5 391 011	5 391 011	6 599 043	6 366 212	8 391 011	5 391 011	5 391 031	**74 875 385**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	10 000	400 154	13 731 400	10 000	10 000	10 000	10 000	1 200 000	7 440 911	10 000	10 000	10 000	**22 852 465**
7.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 124 750	2 592 896	2 124 750	2 124 750	2 124 750	5 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	5 124 750	2 509 721	**33 350 117**
8.	Tartalékok													
9.	Beruházások	4 356 000	2 350 000	3 110 600	14 000 000	19 001 489	16 836 539	16 836 539	11 400 371	12 168 497	15 056 334	16 035 905	15 580 787	**146 733 061**
10.	Felújítások	0	0	0	0	6 323 295	0	20 266 230	12 045 846	17 311 583	17 276 075	22 397 244	19 208 289	**114 828 562**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford.áfa)													
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													
13.	Pénzeszközátadás államház.belül (felhalm)				2 254 793	1 500 000	2 500 000							**6 254 793**
14.	Pénzeszközátadás államház.kívül (felhalm)													**0**
15.	Finanszírozási kiadások (szabad pénzeszköz betétként töerénő lekötése)													**0**
16.	Intézményfinanszírozás	50 038 989	50 038 989	50 038 989	50 038 989	50 038 989	50 038 989	50 038 989	50 038 989	61 453 886	61 723 687	57 038 989	55 357 070	**635 885 544**
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366												**43 880 366**
	Kiadások összesen:	**166 202 023**	**120 173 957**	**130 186 984**	**123 320 450**	**138 327 404**	**130 052 000**	**145 142 276**	**143 909 906**	**166 923 438**	**165 082 764**	**164 667 847**	**158 557 821**	**1 752 546 870**
	Egyenleg	**1 016 806 638**	**1 044 838 858**	**1 131 685 142**	**1 238 256 907**	**1 203 837 060**	**1 169 604 518**	**1 196 598 517**	**1 187 824 206**	**1 271 520 287**	**1 277 707 121**	**1 289 100 795**	**1 287 457 110**	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***10 850 639***	***4 345 790***	***4 345 790***	***100,00%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	10 850 639	4 345 790	4 345 790	*100,00%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***1 992 298***	***1 400 000***	***2 083 223***	***148,80%***
		- kötelező feladatellátásra	1 992 298	1 400 000	2 083 223	*148,80%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***12 969 127***	***10 269 836***	***10 269 836***	***100,00%***
	Összesen:		**25 812 064**	**16 015 626**	**16 698 849**	**104,27%**
	- kötelező feladatellátásra		***25 812 064***	***16 015 626***	***16 698 849***	**104,27%**
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0	*0,00%*
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- 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***	***0,00%***
	6.	***Pénzmaradvány***	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 500 000***	***100,00%***
	Összesen:		**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**100,00%**
Költségvetési bevételek összesen			**27 312 064**	**17 515 626**	**18 198 849**	**103,90%**
Finanszírozási bevételek			**226 659 675**	**279 424 490**	**250 899 215**	***89,79%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***226 659 675***	***279 424 490***	***250 899 215***	***89,79%***
		- Állami támogatás	221 782 966	221 846 509	221 846 509	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	4 876 709	57 577 981	29 052 706	*50,46%*
Bevételek összesen			**253 971 739**	**296 940 116**	**269 098 064**	**90,62%**
- kötelező feladatellátásra			***253 971 739***	***295 440 116***	***269 098 064***	**91,08%**
- önként vállalt feladatellátásra			***0***	***1 500 000***	***0***	

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*180 946 900*	*209 364 741*	*198 844 971*	*94,98%*
		- kötelező feladatellátásra	180 946 900	209 364 741	198 844 971	94,98%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*31 557 690*	*32 907 346*	*30 798 830*	*93,59%*
		- kötelező feladatellátásra	31 557 690	32 907 346	30 798 830	93,59%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*28 060 520*	*48 024 529*	*28 744 138*	*59,85%*
		- kötelező feladatellátásra	28 060 520	48 024 529	28 744 138	59,85%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		**240 565 110**	**290 296 616**	**258 387 939**	**89,01%**
	- kötelező feladatellátásra		*240 565 110*	*290 296 616*	*258 387 939*	*89,01%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	1 636 793	5 143 500	1 397 201	27,16%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*	0	0	0	0,00%
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön. államháztartáson kívülre*	0	1 500 000	0	0,00%
	Összesen:		**1 636 793**	**6 643 500**	**1 397 201**	**21,03%**
Költségvetési kiadások			**242 201 903**	**296 940 116**	**259 785 140**	**87,49%**
- kötelező feladatellátásra			242 201 903	295 440 116	259 785 140	87,93%
- önként vállalt feladatellátásra			0	1 500 000	0	0,00%
Létszám			**40**	**40**	**41**	

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	11 469 371	13 019 420	12 727 566	11 954 139	12 440 331	13 627 913	16 770 529	16 348 963	17 005 842	14 101 981	13 338 921	12 374 084	
2.	Támogatások	0	131 546	476 205	687 000	180 314	180 314	180 314	180 314	180 314	975 375	993 600	180 494	**4 345 790**
	Működési célú támogatások		131 546	476 205	687 000	180 314	180 314	180 314	180 314	180 314	975 375	993 600	180 494	**4 345 790**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	138 000		138 041		138 081	90 925	200 000	364 238	290 599	500 000	223 339		**2 083 223**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	22 899 722	21 064 273	20 000 000	20 000 000	20 000 000	22 000 000	25 000 000	21 000 000	20 000 000	21 000 000	21 000 000	16 935 220	**250 899 215**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												1 007 656	
	Bevételek összesen:	**34 507 093**	**34 215 239**	**33 341 812**	**32 641 139**	**32 758 726**	**35 899 152**	**42 150 843**	**37 893 515**	**37 476 755**	**36 577 356**	**35 555 860**	**30 497 454**	**257 328 228**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	15 357 020	15 357 020	15 357 020	15 255 091	15 357 020	15 357 020	21 357 020	16 357 020	18 357 020	17 809 556	17 357 020	15 567 144	**198 844 971**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 218 723	3 218 723	3 118 723	2 810 787	1 759 863	1 859 673	2 018 723	1 918 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	**30 798 830**
3.	Dologi jellegű kiadások	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 111 930	1 911 930	1 911 930	2 095 548	2 311 930	2 111 930	2 449 748	2 911 930	2 191 472	**28 744 138**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai													**0**
6.	Tartalékok													**0**
7.	Beruházások				23 000	102 000		330 589	300 000	187 101	260 408	194 103		**1 397 201**
8.	Felújítások													**0**
9.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
10.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
11.	Fejlesztési céltartalék													**0**
12.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
13.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**21 487 673**	**21 487 673**	**21 387 673**	**20 200 808**	**19 130 813**	**19 128 623**	**25 801 880**	**20 887 673**	**23 374 774**	**23 238 435**	**23 181 776**	**20 477 339**	**259 785 140**
	Záró pénzkészlet	**13 019 420**	**12 727 566**	**11 954 139**	**12 440 331**	**13 627 913**	**16 770 529**	**16 348 963**	**17 005 842**	**14 101 981**	**13 338 921**	**12 374 084**	**10 020 115**	

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***898 389***	***2 883 682***	***2 883 682***	***100,00%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	898 389	2 883 682	2 883 682	*100,00%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***2 763 633***	***1 533 504***	***1 533 504***	***100,00%***
		- kötelező feladatellátásra	2 763 633	1 533 504	1 533 504	*100,00%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***9 792 571***	***0***	***0***	***0,00%***
		- kötelező feladatellátásra	9 792 571	0	0	*0,00%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***4 236 053***	***15 705 859***	***15 705 859***	***100,00%***
	Összesen:		**17 690 646**	**20 123 045**	**20 123 045**	**100,00%**
	- kötelező feladatellátásra		***17 690 646***	***20 123 045***	***20 123 045***	**100,00%**
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0	*0,00%*
	2.	***Felhalmozási bevételek***				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***	***0***	***300 000***	***300 000***	***100,00%***
	Összesen:		0	**300 000**	**300 000**	**100,00%**
Költségvetési bevételek összesen			**17 690 646**	**20 423 045**	**20 423 045**	**200,00%**
Finanszírozási bevételek			**408 357 897**	**261 431 153**	**261 431 153**	***100,00%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***408 357 897***	***261 431 153***	***261 431 153***	***100,00%***
		- Állami támogatás	369 693 993	230 063 880	230 063 880	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	38 663 904	31 367 273	31 367 273	*100,00%*
Bevételek összesen			**426 048 543**	**281 854 198**	**281 854 198**	**100,00%**
- kötelező feladatellátásra			***426 048 543***	***281 854 198***	***281 854 198***	**100,00%**
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*298 555 418*	*198 126 529*	*198 126 529*	*100,00%*
		- kötelező feladatellátásra	298 555 418	198 126 529	198 126 529	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*54 576 861*	*34 067 641*	*34 067 641*	*100,00%*
		- kötelező feladatellátásra	54 576 861	34 067 641	34 067 641	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*56 738 826*	*49 361 883*	*49 361 883*	*100,00%*
		- kötelező feladatellátásra	56 738 826	49 361 883	49 361 883	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*		*292 252*	*292 252*	*100,00%*
	5.	- Államháztartáson belülre		292 252	292 252	100,00%
		- kötelező feladatellátásra		292 252	292 252	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		409 871 105	281 848 305	281 848 305	100,00%
	- kötelező feladatellátásra		*373 553 530*	*404 779 649*	*404 779 649*	*100,00%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	171 579	5 893	5 893	100,00%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	Összesen:		171 579	5 893	5 893	100,00%
Költségvetési kiadások			410 042 684	281 854 198	281 854 198	100,00%
- kötelező feladatellátásra			410 042 684	281 854 198	281 854 198	*100,00%*
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám			89	89	89	

Az Eszterlánc Óvoda 2021. évi pénzeszközök változasainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	15 766 547	16 325 168	16 783 789	17 742 410	17 940 596	12 522 464	4 427 934	1 590 060					
2.	Támogatások	0	0	0	2 000 000	883 682	0	0	0	0	0	0	0	**2 883 682**
	Működési célú támogatások				2 000 000	883 682								**2 883 682**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	324 250	224 250	124 250	24 250	124 250	124 250	0	588 004					**1 533 504**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	30 072 893					**261 431 153**
10.	Egyéb sajátos elszámolások								240 197					
	Bevételek összesen:	**51 090 797**	**51 549 418**	**51 908 039**	**55 106 225**	**49 288 093**	**42 986 279**	**34 767 499**	**32 491 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265 848 339**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	24 987 445	24 987 445	22 987 445	22 987 445	26 987 445	26 987 445	25 399 255	22 802 604					**198 126 529**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 696 496	4 696 496	4 096 496	4 096 496	4 696 496	4 392 169	3 696 496	3 696 496					**34 067 641**
3.	Dologi jellegű kiadások	5 081 688	5 081 688	7 081 688	10 081 688	5 081 688	7 178 731	4 081 688	5 693 024					**49 361 883**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	292 252	0	0	0	0	**292 252**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre								292 252					**292 252**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													**0**
5.	Tartalékok													**0**
6.	Beruházások								5 893					**5 893**
7.	Felújítások													**0**
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
10.	Fejlesztési céltartalék													**0**
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
12.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**34 765 629**	**34 765 629**	**34 165 629**	**37 165 629**	**36 765 629**	**38 558 345**	**33 177 439**	**32 490 269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281 854 198**
	Záró pénzkészlet	**16 325 168**	**16 783 789**	**17 742 410**	**17 940 596**	**12 522 464**	**4 427 934**	**1 590 060**	**885**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***67 953 265***	***2 663 990***	***2 291 938***	***86,03%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	67 953 265	2 663 990	2 291 938	*86,03%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***374 598***	***440 000***	***278 600***	***63,32%***
		- kötelező feladatellátásra	374 598	440 000	278 600	*63,32%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***7 968 028***	***47 235 790***	***47 235 790***	***100,00%***
	Összesen:		**76 295 891**	**50 339 780**	**49 806 328**	**98,94%**
	- kötelező feladatellátásra		***76 295 891***	***50 339 780***	***49 806 328***	**98,94%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***	**0,00%**
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***900 000***	***0***	***0***	**0,00%**
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	900 000			0,00%
	2.	***Felhalmozási bevételek***				
		- 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***	***1 473 953***	***100,00%***
	Összesen:		**1 171 155**	**1 473 953**	**1 473 953**	**100,00%**
Költségvetési bevételek összesen			**77 467 046**	**51 813 733**	**51 280 281**	**98,97%**
Finanszírozási bevételek			**44 453 075**	**40 658 195**	**39 029 114**	***95,99%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***44 453 075***	***40 658 195***	***39 029 114***	***95,99%***
		- Állami támogatás	25 969 062	32 001 258	32 001 258	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	18 484 013	8 656 937	7 027 856	*81,18%*
Bevételek összesen			**121 920 121**	**92 471 928**	**90 309 395**	**97,66%**
- kötelező feladatellátásra			***121 920 121***	***92 471 928***	***90 309 395***	**97,66%**
- önként vállalt feladatellátásra			***0***	***0***	***0***	**0,00%**

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*32 955 323*	*28 838 743*	*28 159 092*	*97,64%*
		- kötelező feladatellátásra	32 955 323	28 838 743	28 159 092	*97,64%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*5 251 723*	*4 184 542*	*4 128 556*	*98,66%*
		- kötelező feladatellátásra	5 251 723	4 184 542	4 128 556	*98,66%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*17 855 660*	*47 836 094*	*44 233 785*	*92,47%*
		- kötelező feladatellátásra	17 855 660	47 836 094	44 233 785	*92,47%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*12 570 096*	*3 466 693*	*0*	*0,00%*
	5.	- Államháztartáson belülre	12 570 096	3 466 693	0	*0,00%*
		- kötelező feladatellátásra	12 570 096	3 466 693	0	*0,00%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	*0,00%*
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		68 632 802	84 326 072	76 521 433	90,74%
	- kötelező feladatellátásra		*68 632 802*	*84 326 072*	*76 521 433*	90,74%
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	0,00%
2. Felhalmozási kiadás	1.	*Beruházási kiadások*	4 577 576	8 145 856	7 931 533	*97,37%*
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	Összesen:		4 577 576	8 145 856	7 931 533	97,37%
Költségvetési kiadások			73 210 378	92 471 928	84 452 966	91,33%
- kötelező feladatellátásra			73 210 378	92 471 928	84 452 966	91,33%
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0	0
Létszám			7	7	7	

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2021. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	48 709 743	52 295 809	52 504 825	54 212 347	53 787 145	52 735 407	48 591 988	47 409 507	45 551 795	30 724 569	16 674 919	8 893 173	
2.	Támogatások	0	0	0	0	500 000	0	900 000	891 938	0	0	0	0	**2 291 938**
	Működési célú támogatások					500 000		900 000	891 938					**2 291 938**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	10 226	12 415	20 226	40 226	60 226	20 226	54 228	10 226	10 226	10 226	10 226	19 923	**278 600**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	7 579 239	5 800 000	5 800 000	3 537 973	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 007 241	**39 029 114**
10.	Egyéb sajátos elszámolások													
	Bevételek összesen:	**56 299 208**	**58 108 224**	**58 325 051**	**57 790 546**	**56 390 894**	**54 799 156**	**51 589 739**	**50 355 194**	**47 605 544**	**32 778 318**	**18 728 668**	**10 920 337**	**41 599 652**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	2 352 565	3 352 565	1 896 770	2 052 565	2 052 565	2 156 334	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 532 903	**28 159 092**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 577	359 577	324 676	259 577	359 577	359 577	436 410	359 577	359 577	359 577	359 577	331 277	**4 128 556**
3.	Dologi jellegű kiadások	1 391 257	1 391 257	1 391 258	1 391 259	1 243 345	1 391 257	1 391 257	1 891 257	13 391 257	11 391 257	5 769 396	2 199 728	**44 233 785**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások		500 000	500 000	300 000		2 300 000		200 000	777 576	2 000 000	1 353 957		**7 931 533**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**4 003 399**	**5 603 399**	**4 112 704**	**4 003 401**	**3 655 487**	**6 207 168**	**4 180 232**	**4 803 399**	**16 880 975**	**16 103 399**	**9 835 495**	**5 063 908**	**84 452 966**
	Záró pénzkészlet	**52 295 809**	**52 504 825**	**54 212 347**	**53 787 145**	**52 735 407**	**48 591 988**	**47 409 507**	**45 551 795**	**30 724 569**	**16 674 919**	**8 893 173**	**5 856 429**	

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***1 716 846***	***887 573***	***51,70%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	1 716 846	887 573	*51,70%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***0***	***2 046 313***	***1 372 049***	***67,05%***
		- kötelező feladatellátásra	0	2 046 313	1 372 049	*67,05%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***2 147 390***	***0***	***0,00%***
		- kötelező feladatellátásra	0	2 147 390	0	*0,00%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***0***	***0***		***0,00%***
	Összesen:		**0**	**5 910 549**	**2 259 622**	**38,23%**
	- kötelező feladatellátásra		***0***	***5 910 549***	***2 259 622***	**38,23%**
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0	*0,00%*
	2.	***Felhalmozási bevételek***				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***				
	Összesen:		**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Költségvetési bevételek összesen			**0**	**5 910 549**	**2 259 622**	**38,23%**
Finanszírozási bevételek			**0**	**109 427 119**	**84 526 062**	***77,24%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***0***	***109 427 119***	***84 526 062***	***77,24%***
		- Állami támogatás	0	69 235 238	69 235 238	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	0	40 191 881	15 290 824	*38,04%*
Bevételek összesen			**0**	**115 337 668**	**86 785 684**	**75,24%**
- kötelező feladatellátásra			***0***	***115 337 668***	***86 785 684***	**75,24%**
- önként vállalt feladatellátásra						

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*0*	*63 205 713*	*51 727 689*	*81,84%*
		- kötelező feladatellátásra	0	63 205 713	51 727 689	*81,84%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*0*	*10 652 931*	*8 646 565*	*81,17%*
		- kötelező feladatellátásra	0	10 652 931	8 646 565	*81,17%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*0*	*39 689 417*	*16 235 644*	*40,91%*
		- kötelező feladatellátásra	0	39 689 417	16 235 644	*40,91%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*		*0*	*0*	*0,00%*
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		0	113 548 061	76 609 898	67,47%
	- kötelező feladatellátásra		*0*	*113 548 061*	*76 609 898*	*67,47%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadás	1.	*Beruházási kiadások*	0	1 789 607	817 636	45,69%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	Összesen:		0	1 789 607	817 636	45,69%
Költségvetési kiadások			0	115 337 668	77 427 534	67,13%
- kötelező feladatellátásra			0	115 337 668	77 427 534	*67,13%*
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám			0	25	25	

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2021. évi pénzeszközök változasainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet									0	9 667 611	9 581 467	9 032 742	
2.	Támogatások									887 573	0	0	0	**887 573**
	Működési célú támogatások									887 573				**887 573**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek									378 166	324 250	324 250	345 383	**1 372 049**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás									40 935 450	15 152 600	15 111 250	13 326 762	**84 526 062**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												491 766	
	Bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 201 189**	**25 144 461**	**25 016 967**	**23 196 653**	**86 785 684**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások									24 987 445	8 987 445	8 987 445	8 765 354	**51 727 689**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									2 946 809	1 946 496	1 915 092	1 838 168	**8 646 565**
3.	Dologi jellegű kiadások									4 081 688	4 329 053	5 081 688	2 743 215	**16 235 644**
4.	Egyéb működési célú kiadások									0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													**0**
5.	Tartalékok													**0**
6.	Beruházások									517 636	300 000			**817 636**
7.	Felújítások													**0**
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
10.	Fejlesztési céltartalék													**0**
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
12.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 533 578**	**15 562 994**	**15 984 225**	**13 346 737**	**77 427 534**
	Záró pénzkészlet	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 667 611**	**9 581 467**	**9 032 742**	**9 849 916**	

Hajdúsámson Város Önkormányzata

25. sz. melléklet a 14/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2019. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2020.	Engedélyezett dolgozói létszám 2021. év december 31-én
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	**12**	**19**	**19**
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)	0	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*3*	*3*	*3*
2.	**Polgármesteri Hivatal**	**40**	**40**	**41**
	- köztisztviselők (2021. március 16. napjától + 1 fő)	*35*	*35*	*36*
	- önkormányzati közalkalmazott	*0*	*0*	*0*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*5*	*5*	*5*
3.	**Eszterlánc Óvoda (2021. 08. 31. napjától - 89 fő)**	**89**	**89**	**0**
4.	**Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda (2021. 09. 01. napjától + 25 fő)**	**0**	**0**	**25**
5.	**Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely**	**7**	**7**	**7**
	- Közalkalmazott 8 órás	6	0	0
	- Közalkalmazott 4 órás	1	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2020.11.01.)	0	6	6
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (2020.11.01.)	*0*	*1*	*1*
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	**148**	**155**	**92**
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	**350**	**230**	**230**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évben

Ft

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	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0							0
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	11	magánszemélyek komm. adója	100	110 000	magánszemélyek komm. adója			**110 000**
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**	**9 670 000**
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
Mindösszesen:	**1183**			**7 510 000**			**2 160 000**	**9 670 000**

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. évi MARADVÁNY KIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 142 291 974	6 429 013	4 417 186	2 259 622	2 570 538	2 157 968 333
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 072 780 960	259 785 140	281 854 198	77 427 534	84 452 966	1 776 300 798
3	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**1 069 511 014**	**-253 356 127**	**-277 437 012**	**-75 167 912**	**-81 882 428**	**381 667 535**
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	846 201 966	262 669 051	277 437 012	84 526 062	87 738 857	1 558 572 948
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	679 765 910	0	0	0	0	679 765 910
6	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**166 436 056**	**262 669 051**	**277 437 012**	**84 526 062**	**87 738 857**	**878 807 038**
7	**A) Alaptevékenység maradványa**	**1 235 947 070**	**9 312 924**	**0**	**9 358 150**	**5 856 429**	**1 260 474 573**
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10	**III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13	**IV. Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**C) Összes maradvány**	**1 235 947 070**	**9 312 924**	**0**	**9 358 150**	**5 856 429**	**1 260 474 573**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**925 729 960**	**2 139 957**	**0**	**7 168 233**	**5 598 745**	**940 636 895**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa**	**310 217 110**	**7 172 967**	**0**	**2 189 917**	**257 684**	**319 837 678**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**						
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**						

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	Összesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	229 131 263	0	0	0	0	229 131 263
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 259 607	2 024 032	1 174 525	1 048 116	287 760	15 794 040
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	26 724 577	0	0	0	0	26 724 577
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**267 115 447**	**2 024 032**	**1 174 525**	**1 048 116**	**287 760**	**271 649 880**
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-188 000	**0**	**0**	**0**	**0**	-188 000
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 700 546	0	0	0	0	1 700 546
7	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+-04+05)**	**1 512 546**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 512 546
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	902 652 715	250 899 215	261 431 153	84 526 062	39 029 114	1 538 538 259
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	373 540 781	6 273 410	4 114 953	631 127	6 590 552	391 150 823
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	119 230 037	0	25 080	0	1 318 100	120 573 217
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	89 012 578	36	19 062	208 052	129 439	89 369 167
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 484 436 111**	**257 172 661**	**265 590 248**	**85 365 241**	**47 067 205**	**2 139 631 466**
13	10 Anyagköltség	45 044 714	4 841 172	14 683 836	10 564 352	643 135	75 777 209
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	193 605 694	16 335 345	18 964 276	5 346 689	35 173 860	269 425 864
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	658 898	296 058	0	0	0	954 956
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**239 309 306**	**21 472 575**	**33 648 112**	**15 911 041**	**35 816 995**	**346 158 029**
18	14 Bérköltség	259 589 824	174 091 854	162 494 438	49 423 989	22 422 016	668 022 121
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 176 234	24 534 168	13 192 633	8 931 483	5 265 691	102 100 209

20	16 Bérjárulékok	32 954 487	30 697 534	29 936 852	9 751 131	4 017 830	107 357 834
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**342 720 545**	**229 323 556**	**205 623 923**	**68 106 603**	**31 705 537**	**877 480 164**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**269 073 076**	**940 461**	**126 763**	**868 929**	**5 316 040**	**276 325 269**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**921 624 505**	**7 926 676**	**7 240 458**	**5 295 355**	**9 228 665**	**951 315 659**
24	**A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)**	**-19 663 328**	**-466 575**	**20 125 517**	**-3 768 571**	**-34 712 272**	**-38 485 229**
27	19 Befektett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek	1 745					1 745
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	191 562	4 256	5 719	849	2 324	204 710
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0	491 766		491 766
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**193 307**	**4 256**	**5 719**	**492 615**	**2 324**	**698 221**
	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0					0
	26 Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	433 408	0	0	433 408
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25)**	**0**	**0**	**433 408**	**0**	**0**	**433 408**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**193 307**	**4 256**	**-427 689**	**492 615**	**2 324**	**264 813**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B)**	**-19 470 021**	**-462 319**	**19 697 828**	**-3 275 956**	**-34 709 948**	**-38 220 416**

Az önkormányzat részesedései 2021. évben

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Értékpapír tipusa	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt értékvesztés (Ft)	Könyv szerinti érték (Ft)
1.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	Tulajdoni hányad	1 042 000	0	1 042 000
2.	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	Tulajdoni hányad	124 230	0	124 230
3.	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.	Tulajdoni hányad	100 000	0	100 000
4.	Debreceni Vízmű Zrt.	Törzsrészvény	10 000	0	10 000
5.	Hajdúsámsoni Ingatlan és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	3 000 000	0	3 000 000
6.	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	1 820 000	34 034	1 785 966
7.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	Közös Törzsbetét	40 000	0	40 000
8.	T.S APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Zrt.	Részvénycsomag hozzátartozó kedvezményes jogokkal	30 000	0	30 000
Összesen:			**6 166 230**	**34 034**	**6 132 196**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés d. pontjában szereplő helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége Hajdúsámson Város Önkormányzatának nincs.

VAGYONKIMUTATÁS
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2021. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2020. évi	ÉCS 2020. évi	Nettó érték 2020. évi	Bruttó érték 2021. évi	ÉCS 2021. évi	Nettó érték 2021. évi
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök						
I. Immateriális javak						
1111 2 Korl.forg.képes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	244 800	120 933	123 867	244 800	160 097	84 703
11212 Korl. Forg.képes Szellemi termékek aktivált állományának értéke	2 400 000	2 382 510	17 490	-	-	0
1119142 0-ra írt kisértékű vagyoni értékű jog forgalomképes	102 400	102 400	-	165 400	165 400	0
111912 0-ig leírt korl. Forg.kép. Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	5 391 240	5 391 240		5 275 429	5 275 429	0
1119141 0-ig leírt korl. Forg. Kép kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	3 247 976	3 247 976	-	3 247 976	3 247 976	0
112912 0-ig leírt korl.forg.kép. szellemi termékek aktivált állományának értéke	37 545 770	37 545 770	-	39 760 770	39 760 770	0
A) I. Immateriális javak:	**48 932 186**	**48 790 829**	**141 357**	**48 694 375**	**48 609 672**	**84 703**
II. Tárgyi eszközök						
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. termőföldek aktív állományból értéke	926 999 157	-	926 999 157	927 050 980	-	927 050 980
121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állománya	37 268 107	-	37 268 107	37 268 107	-	37 268 107
121113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	118 563 691	-	118 563 691	118 563 691	-	118 563 691
1211222 Korlátozottan forgalomképes telkek aktivált állományának értéke	83 766 966	-	83 766 966	48 870 200	-	48 870 200
1211223 Üzleti forgalomképes telkek aktivált állományának értéke	43 376 393	-	43 376 393	43 376 393	-	43 376 393
1211332 Korlátozottan forgalomképes épületek aktivált állományának értéke	2 182 516 499	446 258 366	1 736 258 133	1 094 715 909	207 380 194	887 335 715
1211333 Üzleti forgalomképes épület aktivált állományának értéke	106 028 320	9 688 099	96 342 221	110 725 961	11 827 641	98 898 320
1211413 Üzleti forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke	4 021 000	2 664 735	1 356 265	4 021 000	3 267 885	753 115
12114812 Nemzetgazd.szempont kiemelt jelentőségű egyéb építmények aktivált áll.	2 113 471 295	548 998 788	1 564 472 507	2 162 229 131	604 241 987	1 557 987 144
121148121 Nemzetgazd.szempont.kiemelt jelentőségű építmény 56-os emlékmű	905 540	114 151	791 389	905 540	141 317	764 223
1211482 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	849 736 739	98 276 834	751 460 105	866 341 910	115 708 717	750 633 193
12114821 Korl. forgalomképes egyéb építmény uborka támrendszer	7 016 336	5 191 641	1 824 695	7 016 336	6 244 091	772 245
1211483 Üzleti forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. értéke	8 378 759	1 159 933	7 218 826	8 378 759	1 348 469	7 030 290
12114831 Üzleti forgalomképes mezőgazdasági építmények aktivált áll. értéke	23 455 394	2 532 650	20 922 744	23 455 394	3 236 309	20 219 085
12192332 Korlátozottan forg.képes épület 0-ra írt	416 000	416 000	0	416 000	416 000	0
121924811 „0"-ra írodott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. egyéb építmények aktv ért.	141 000	141 000	0	141 000	141 000	0
121924812 0-ig vagy leírt nemzetgazdasági szempontból kemelt egyéb építmény	25 000	25 000	0	1 373 000	1 373 000	0
12192482 „0"-ra írodott korl. forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	401 000	401 000	0	401 000	401 000	0
12192483 „0"-ra írodott üzleti forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	-	-	0	-	-	0
1219248411 0-ra írodott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. Kisértékű építmények értéke	2 776 256	2 776 256	0	2 776 256	2 776 256	0
1218111 Üzemeltetésre átadott kizárólagos nemzeti vagyon termőföldek	8 659 990	-	8 659 990	8 659 990	-	8 659 990
121812 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes termőföldek aktivált értéke	9 966 900	-	9 966 900	9 966 900	-	9 966 900
12183312 Üzemeltetésre átadott nemzetgazd. szempontból kiemelt épületek	19 937 850	6 207 206	13 730 644	19 937 850	6 605 962	13 331 888
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes épületek aktivált értéke	197 479 580	2 059 842	195 419 738	197 479 580	6 009 434	191 470 146
12183321 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület ivóvíz lemezraktár	325 000	113 367	211 633	325 000	132 867	192 133
1218333 Üzemeltetésre átadott üzleti forgalomképes épületek aktivált áll. Értéke	2 308 000	830 943	1 477 057	2 308 000	877 103	1 430 897
12184811 Üzemeltetésre átadott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmények	18 294 784	2 784 850	15 509 934	18 294 784	3 333 694	14 961 090
1218482 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. Építmények aktivált áll. értéke ivóvíz	119 823 415	8 469 110	111 354 305	119 823 416	10 865 588	108 957 827
12184822 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. szennyvíz	66 792 549	7 747 855	59 044 694	67 299 778	8 672 884	58 626 894
12184823 Üzem. átadott korlátoz. forgalomképes épít.szennyvíz csatorna	1 425 109 190	256 396 848	1 168 712 342	1 425 109 190	299 150 121	1 125 959 069
12184824 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. ivóvíz csatorna	605 827 807	98 671 637	507 156 170	617 326 318	116 944 434	500 381 884
121984812 "0"-ra írodott üzemelt. átadott nemzetgazd. Szempont kiemelt építmények	185 000	185 000	0	185 000	185 000	0
121984842 Teljesen leírt üzemeltetésre adott korlátozottan forg.kép. Egyéb építmények	11 832 946	11 832 946	0	11 832 946	11 832 946	0
12213 Üzleti Forgalomképes ing. kapcsolódó vagyonértékű jog aktivált áll. Értéke	288 000	32 139	255 861	288 000	37 897	250 103
A) II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:	**8 996 094 463**	**1 513 973 996**	**7 482 120 467**	**7 956 863 318**	**1 423 161 796**	**6 533 711 522**
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
131113 Üzleti forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	*1 740 468*	*1 070 021*	*670 447*	*1 624 109*	*555 305*	*1 068 804*
131123 Üzleti forgalomképes egyéb gép berendezés aktivált állományának értéke	*61 161 228*	*30 126 919*	*31 034 309*	*61 207 972*	*30 705 470*	*30 502 502*
1319113 „0"-ra írodott üzleti forgalomképes informatikai eszközök értéke	*15 340 808*	*15 340 808*	0	*15 620 901*	*15 620 901*	0
13191143 „0"-ra írodott üzleti forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	*15 053 657*	*15 053 657*	0	*17 804 838*	*17 804 838*	0
1319123 „0"-ra írodott üzleti forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések értéke	*90 849 476*	*90 849 476*	0	*71 097 118*	*71 097 118*	0
13191243„0"-ra írodott üzleti forgalomképes kisértékű gépek, berendezések, felszerelések értéke	*163 920 740*	*163 920 740*	*0*	*172 063 815*	*172 063 815*	*0*
131133 Üzleti forg.képes kulturális javak aktivált állományának értéke	*2 140 000*	-	*2 140 000*	*2 140 000*	-	*2 140 000*
13113412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű kulturális javak	-	-	*0*	*200 000*	-	*200 000*
131163 Üzleti forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	*37 372 728*	*17 319 099*	*20 053 629*	*29 866 321*	*12 310 285*	*17 556 036*
1319163 „0"-ra írodott üzleti forgalomképes járművek állományának értéke	67 204 356	67 204 356	0	75 874 357	75 874 357	0
13198222 Teljesen leírt üzemeltetésre adott korl.fog. Képe egyéb gép berendezés	-	-	0	107 426 000	107 426 000	0
131822 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forg. képes egyéb gép, berendezés	1 561 725	581 142	980 583	1 561 725	807 593	754 132
1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg.gép, berendezés ivóvíz gépészet	*17 090 662*	*13 612 797*	*3 477 865*	*17 243 987*	*15 545 077*	*1 698 910*
1318222 Üzemeltetésre átadott korl. forg. káp. gép, berendezés szennyvíz gépészet	*169 044 493*	*133 757 921*	*35 286 572*	*61 693 439*	*46 829 871*	*14 863 568*
13198243 0-ig leírt, üzemeltetésre adott forgalom képes kisértékű gép berendezés	510 000	510 000	*0*	510 000	510 000	*0*
A) II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:	**642 990 341**	**549 345 936**	**93 643 405**	**635 934 582**	**567 150 630**	**68 783 952**
3. Tenyészállatok						
1411 Tenyészállatok aktivált állományának értéke	8 040 363	3 291 013	4 749 350	5 158 935	2 549 079	2 609 856

Megnevezés	Bruttó érték 2020. évi	ÉCS 2020. évi	Nettó érték 2020. évi	Bruttó érték 2021. évi	ÉCS 2021. évi	Nettó érték 2021. évi
14191 Teljesen leírt tenyészállatok állománya	-	-	0	378 000	378 000	0
A) II.3. Tenyészállatok:	**6 040 363**	**3 291 013**	**4 749 350**	**5 536 935**	**2 927 079**	**2 609 856**
4. Beruházások, felújítások						
1511133 Befejezetlen vás. egyéb épületek beruházás	17 845 689	0	17 845 689	24 392 208	0	24 392 208
1512133 Befejezetlen beruházás épület	-	-	0	-	-	0
151114 Befejezetlen beruházás forgalomképtelen egyéb építmény	55 566 656	-	55 566 656	117 913 357	-	117 913 357
151214 Befejezetlen beruházás egyéb építmény	-	-	0	-	-	0
15113 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.	-	-	0	1 990 700	-	1 990 700
152214 Befejezetlen forgalomképtelen építmények felújítása	-	-	0	-	-	0
A) II.4. Beruházások, felújítások:	**73 412 345**	-	**73 412 345**	**144 296 265**	-	**144 296 265**
A/II. Tárgyi eszközök	**9 720 537 612**	**2 086 611 945**	**7 553 925 667**	**8 742 631 100**	**1 993 229 505**	**6 749 401 595**
III. Befektetett pénzügyi eszközök						
1. Tartós részesedések						
16223 Üzleti forgalomképes saját alapítású tartós részesedések	6 146 230	375 092	5 771 138	6 136 230	34 034	6 102 196
16533 Üzleti forgalomképes más egyéb tartós részesedés	30 000	-	30 000	30 000	-	30 000
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök:	**6 146 230**	**375 092**	**5 801 138**	**6 166 230**	**34 034**	**6 132 196**
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
181292 "0-ra" íródott korl. Forg. Kép. Államházt. Kívülre vagyonkezelésbe adott immat. javak	155 403	155 403	0	155 403	155 403	0
1822222 Államháztartáson kívülre Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes telkek	62 161 885	0	62 161 885	97 058 661	0	97 058 651
1822332 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes épület	1 323 786 975	505 370 575	818 416 400	2 448 267 855	814 381 968	1 633 885 887
18223932 0-ig leírt államházt. Kívülre vagyonkezelésbe adott korl.forg.képes épületek értéke	64 000	64 000	0	64 000	64 000	0
1822482 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	3 560 492	1 540 344	2 020 148	3 560 492	1 647 161	1 913 331
18224821 Államházt. Kívülre vagyonkezelésbe adott korl. Forg képes egyéb építmények	0	0	0	533 000	34 346	498 654
18224982 "0"-ra íródott államháztart. Kívülre vagyonkez. adott korl. forgalomképes építmény	588 000	588 000	0	588 000	588 000	0
182251 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott ing. kapcs. vagy. jog	1 338 000	561 997	776 003	1 338 000	588 757	749 243
183213 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott forgalomképes Inf. Eszközök áll. Ért.	1 685 171	1 176 198	508 973	0	0	0
1832913 "0"-ra íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti inf. eszközök	38 115 068	38 115 068	0	40 418 987	40 418 987	0
18329143"0"-ra íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti kisértékű inf. eszközök	6 933 554	6 933 554	0	7 559 890	7 559 890	0
183223 Államháztart. Kívülre Vagyonkezelésbe adott üzleti forg. képes gép, ber., felszerelés	11 350 445	5 508 231	5 842 214	9 378 409	5 008 605	4 369 804
1832923 "0-ra" íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti gép, ber., felszerelés	19 636 908	19 636 908	0	46 619 694	46 619 694	0
18329243 "0-ra" íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti kisértékű gép, ber., felszerelés	17 256 796	17 256 796	0	20 019 725	20 019 725	0
1832311 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. kulturális javak	6 113 000	0	6 113 000	6 113 000	0	6 113 000
A) IV.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	**1 492 745 697**	**596 907 074**	**895 838 623**	**2 681 675 106**	**937 086 536**	**1 744 588 570**
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	**11 268 361 625**	**2 712 684 940**	**8 555 708 885**	**11 479 166 811**	**2 978 959 747**	**8 500 207 064**

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g. pontjában szereplő kulturális javak a 13113 és a 183232 főkönyvi számon találhatóak.

A 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (KLIK-nek átadott):						
011211222 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl. Forg. Kép telkek	0	0	0	0	0	0
011211332 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korlátozottan forg.képes épületek	0	0	0	0	0	0
011211482 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl.forgalom képes építmények	0	0	0	0	0	0
011219482 „0"-ig leírt Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl. Forg képes építmények	0	0	0	0	0	0
01131913 "0"-ig leírt Áht. Belül vagyonkez. adott informatikai eszk	2 876 190	2 876 190	0	2 876 190	2 876 190	0
A 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök összesen:	**2 876 190**	**2 876 190**	**0**	**2 876 190**	**2 876 190**	**0**

FORGÓESZKÖZÖK 2021. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2020. évi	Bruttó érték 2021. évi
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök		
B/ I Készletek	*13 088 839*	*7 458 806*
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök:	13 088 839	7 458 806
C) Pénzeszközök		
C/I Lekötött bankbetétek	*0*	*0*
C/II/1 Péztárak, csekkek, betétkönyvek	*1 769 495*	*653 965*
C/II/2 Valutapénztárak	*17 528*	*23 616*
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	*1 787 023*	*677 581*
C/III Forintszámlák	*932 169 590*	*1 302 785 057*
C/IV Devizaszámlák	*9 230 245*	*7 705 620*
C) Pénzeszközök:	943 186 858	1 311 168 258
D) Követelések		
D/I/3 Költségvetési évben esdékes követelések közhatalmi bevételre	*42 196 684*	*19 016 174*
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	*419 161*	*4 128 489*
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	*0*	*0*
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	*0*	*0*
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	*42 615 845*	*23 144 663*
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	*112 158 171*	*117 901 748*
D/III/1 Adott előlegek	*256 666*	*1 220 000*
D/III/4 Forgótőke elszámolása	*975 000*	*975 000*
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	*125 229 091*	*161 484 371*
D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb és családám ellátások elszámolása	*557 038*	*563 797*
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	*127 017 795*	*164 243 168*
D) Követelések:	281 791 811	305 289 579
E) Egyéb sajátos elszámolások		
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	357 998
E/I Előzetesen felszámított általános formgalmi adó elszámolása	615 832	357 998
E/II/2 más fizetendő általános forgalmi adó	0	-1 370 101
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	*-3 355 137*	*-1 370 101*
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	*43 799*	*0*
E/III/2 utalványok, bérletek és más készpénzt helyettesítő fizetési eszknek nem minősülő eszközök elszámolása	*0*	*0*
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	*43 799*	*0*
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-2 695 506	-1 012 103
F) Aktív időbeli elhatárolások		
F/2 Költségek, ráforditások aktív időbeli elhatárolása	*0*	*0*
F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolások:	0	0
Eszközök:	9 791 078 687	10 123 111 604

FORRÁSOK 2021. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2020. évi	Bruttó érték 2021. évi
G) Saját tőke		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	***6 708 037 456***	***6 706 088 899***
G/II Nemzeti vagyon változásai	**608 209 428**	**646 529 855**
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	**320 535 217**	**318 533 867**
G/IV Felhalmozott eredmény	**-264 609 845**	**-405 371 554**
G/VI Mérleg szerinti eredmény	**-169 842 422**	**-57 918 244**
G) Saját tőke:	**7 202 329 834**	**7 207 862 823**
H) Kötelezettségek		
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	299 536	273 598
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	*9 225 548*	*1 082 417*
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	*0*	*0*
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**9 525 084**	**1 356 015**
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	30 000
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 978 012	19 717 782
H/II/4 Ksgvetési évet követően esedékes kötelezettségek elláttások pénzbeli juttatásai	60 960	-
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 066 133	1 330 703
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	5 560 032	-
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	*37 176 891*	*24 355 086*
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	***65 842 028***	***45 433 571***
H/III/1 Kapott előlegek	*50 523 173*	*49 984 609*
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	*324 500*	*308 000*
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	*2 542 845*	*2 668 107*
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	***53 390 518***	***52 960 716***
H) Kötelezettségek:	**128 757 630**	**99 750 302**
J) Passzív időbeli elhatárolások		
J)1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	***301 107 064***	***291 841 453***
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	***71 315 208***	***53 949 483***
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	***2 087 568 951***	***2 469 707 543***
J) Passzív időbeli elhatárolások:	**2 459 991 223**	**2 815 498 479**
Források:	**9 791 078 687**	**10 123 111 604**

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1.	Mérleg
2.	Az önkormányzat működési mérlege
3.	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4.	2021. évi pénzeszköz átvételek
5.	2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
6.	2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
7.	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
8.	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben
9.	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
10.	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
11.	Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2021. évben
12.	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
13.	Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
14.	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről
15.	Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
16.	Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
17.	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
18.	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
19.	Az Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
20.	Az Eszterlánc Óvoda 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
21.	A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
22.	A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
23.	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
24.	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
25.	Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési létszámkerete
26.	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évben
27.	Az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradvány kimutatása
28.	Az önkormányzat és intézményei 2021. évi eredmény kimutatása
29.	Az önkormányzat részesedései 2021. évben
30.	2021. évi vagyonkimutatás

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2022. (V. 26.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**2 857 868 510 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 857 868 510 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek összesen:	1 597 393 937 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 833 513 424 Ft
Költségvetési hiány:	**1 236 119 487 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	1 260 474 573 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 236 119 487 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:	1 357 525 636 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 853 043 212 Ft
Költségvetési hiány:	**495 517 576 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	499 068 519 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**474 713 433 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:	239 868 301 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	980 470 212 Ft
Költségvetési hiány:	**740 601 911 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	761 406 054 Ft

Finanszírozási célú műveletek:	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

2. §

(1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2022. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2022. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 260 677 897**	**40 182 000**	**1 300 859 897**	**I. Működési kiadások**	**1 800 544 512**	**52 498 700**	**1 853 043 212**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 096 742 669***	***182 000***	***1 096 924 669***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 748 785 547***	***51 615 700***	***1 800 401 247***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 126 854	182 000	694 308 854	***- önként vállalt feladatellátásra***	***51 758 965***	***883 000***	***52 641 965***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	402 615 815		402 615 815	***1. Személyi juttatások***	***746 598 350***	***8 133 891***	***754 732 241***
1.2.-ből EU-s támogatás	84 858 779		84 858 779	- kötelező feladatellátásra	746 098 350	8 133 891	754 232 241
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***163 935 228***	***40 000 000***	***203 935 228***	- önként vállalt feladatellátásra	500 000	0	500 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	40 000 000	40 000 000	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***85 283 426***	***1 068 000***	***86 351 426***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228	- kötelező feladatellátásra	85 118 226	1 068 000	86 186 226
2.2.-ből EU-s támogatás	150 096 094		150 096 094	- önként vállalt feladatellátásra	165 200	0	165 200
II. Közhatalmi bevételek	**156 000 000**	**0**	**156 000 000**	***3. Dologi kiadások***	***808 518 814***	***29 870 786***	***838 389 600***
1. Helyi adók	155 000 000	0	155 000 000	- kötelező feladatellátásra	793 620 854	28 987 786	822 608 640
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	14 897 960	883 000	15 780 960
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	*- Dologi kiadásokból fordított áfa*			*0*
				4. Egyéb működési célú kiadások	***117 970 226***	***12***	***117 970 238***
III. Intézményi működési bevételek	**138 386 650**	**0**	**138 386 650**	4.1 Államháztartáson belülre	87 672 726	0	87 672 726
- kötelező feladatellátásra	138 386 650		138 386 650	- kötelező feladatellátásra	80 514 421		80 514 421
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305	0	7 158 305
IV. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	4.2 Államháztartáson kívülre	30 297 500	12	30 297 512
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	1 260 000	12	1 260 012
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
V. Átvett pénzeszközök	**2 147 390**	**0**	**2 147 390**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***40 918 750***	***0***	***40 918 750***
				- kötelező feladatellátásra	40 000 000		40 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 147 390	0	2 147 390	***6. Általános tartalék***	***1 254 946***	***13 426 011***	***14 680 957***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	**II. Felhalmozási kiadások**	**900 774 169**	**79 696 043**	**980 470 212**

BEVÉTELEK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 557 211 937**	**40 182 000**	**1 597 393 937**
Költségvetési hiány	**-1 144 106 744**	**0**	**-1 236 119 487**
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**1 168 461 830**	**92 012 743**	**1 260 474 573**
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	457 303 426	41 765 093	499 068 519
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	711 158 404	50 247 650	761 406 054
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú hitel felvétele			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 725 673 767**	**132 194 743**	**2 857 868 510**
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 723 255 017*	*132 194 743*	*2 855 449 760*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*2 418 750*	*0*	*2 418 750*
Többlet:			

KIADÁSOK			
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	890 274 169	79 696 043	969 970 212
- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000		10 500 000
1. Beruházások	*538 201 765*	*429 650*	*538 631 415*
2. Felújítások	*275 810 578*	*29 259 242*	*305 069 820*
3. Egyéb felhalmozási kiadások	*15 000 000*	*7 151*	*15 007 151*
3.1 Államháztartáson belülre	2 000 000	0	2 000 000
3.2 Államháztartáson kívülre	13 000 000	7 151	13 007 151
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
4. Fejlesztési céltartalék	*71 761 826*	*50 000 000*	*121 761 826*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 701 318 681**	**132 194 743**	**2 833 513 424**
Költségvetési többlet			
III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú hitel törlesztése			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**24 355 086**	**0**	**24 355 086**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 725 673 767**	**132 194 743**	**2 857 868 510**
- kötelező feladatellátás összes kiadása	*2 659 996 052*	*131 311 743*	*2 791 307 795*
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	*65 677 715*	*883 000*	*66 560 715*
Hiány:			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 096 742 669***	***182 000***	***1 096 924 669***	***Személyi juttatások***	***746 598 350***	***8 133 891***	***754 732 241***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 126 854	182 000	694 308 854	- kötelező feladatellátásra	746 098 350	8 133 891	754 232 241
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	402 615 815		402 615 815	- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek	***156 000 000***		***156 000 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***85 283 426***	***1 068 000***	***86 351 426***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	85 118 226	1 068 000	86 186 226
- Helyi adók	155 000 000		155 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***808 518 814***	***29 870 786***	***838 389 600***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	793 620 854	28 987 786	822 608 640
Intézményi működési bevételek	***102 453 577***	***0***	***102 453 577***	- önként vállalt feladatellátásra	14 897 960	883 000	15 780 960
- kötelező feladatellátásra	102 453 577		102 453 577	***Egyéb működési célú kiadások:***	***117 970 226***	***12***	***117 970 238***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	87 672 726	0	87 672 726
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***2 147 390***	***0***	***2 147 390***	- kötelező feladatellátásra	80 514 421		80 514 421
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	30 297 500	12	30 297 512
				- kötelező feladatellátásra	1 260 000	12	1 260 012
				- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***40 918 750***	***0***	***40 918 750***
				- kötelező feladatellátásra	40 000 000		40 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
				Tartalékok	**1 254 946**	**13 426 011**	**14 680 957**
Költségvetési működési bevételek	**1 357 343 636**	**182 000**	**1 357 525 636**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 800 544 512**	**52 498 700**	**1 853 043 212**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 357 343 636	182 000	1 357 525 636	- kötelező feladatellátásra	1 748 785 547	51 615 700	1 800 401 247
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	52 677 715	883 000	52 641 965
Költségvetési működési hiány	-443 200 876		-495 517 576	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**457 303 426**	**41 765 093**	**499 068 519**				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)				**Működési célú hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	24 355 086		24 355 086
Működési bevételek összesen:	**1 814 647 062**	**41 947 093**	**1 856 594 155**	**Működési kiadások összesen:**	**1 824 899 598**	**52 498 700**	**1 877 398 298**
- kötelező feladatellátásra	***1 813 728 312***	***41 947 093***	***1 855 675 405***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 772 221 883***	***51 615 700***	***1 823 837 583***
- önként vállalt feladatellátásra	***918 750***		***918 750***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***52 677 715***	***883 000***	***53 560 715***
Többlet:				***Hiány:***			**-20 804 143**

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***163 935 228***	***40 000 000***	***203 935 228***	**Beruházások**	**538 201 765**	**429 650**	**538 631 415**
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		40 000 000	40 000 000	**Felújítások**	**275 810 578**	**29 259 242**	**305 069 820**
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*15 000 000*	*7 151*	*15 007 151*
Felhalmozási bevételek		***0***		-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 000 000		2 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	13 000 000	7 151	13 007 151
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***0***		***0***	**Fejlesztési céltartalék**	**71 761 826**	**50 000 000**	**121 761 826**
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**35 933 073**		***35 933 073***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**199 868 301**	**40 000 000**	**239 868 301**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**900 774 169**	**79 696 043**	**980 470 212**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-700 905 868**	**0**	**-740 601 911**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek **Előző évi pénzmaradvány**	**711 158 404**	**50 247 650**	**761 406 054**				
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:	**911 026 705**	**90 247 650**	**1 001 274 355**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**900 774 169**	**79 696 043**	**980 470 212**
- kötelező feladatellátásra	*909 626 705*	*90 247 650*	*999 774 355*	***- kötelező feladatellátásra***	*887 774 169*	*79 696 043*	*967 470 212*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	***- önként vállalt feladatellátásra***	*13 000 000*		*13 000 000*
Többlet:			***20 804 143***	***Hiány:***			

2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**30 297 500**	**12**	**30 297 512**
	- kötelező feladatellátásra	**1 260 000**	**12**	**1 260 012**
	- önként vállalt feladatellátásra	**29 037 500**	**0**	**29 037 500**
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	*24 600 000*	*0*	*24 600 000*
	Civil szervezetek támogatása	22 600 000		*22 600 000*
	Egyházak támogatása	2 000 000		*2 000 000*
1.2	Szponzori támogatások	*500 000*		*500 000*
1.3	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	*900 000*		*900 000*
1.4	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	*360 000*		*360 000*
1.5	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön biztosításához szükséges fedezet	*3 937 500*		*3 937 500*
1.7	Pályázat visszafizetés CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0055 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház)		*10*	*10*
1.8	Pályázat visszafizetés CSSP-E-NÉPZENE-2019-0137 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház)		*2*	*2*
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	**13 000 000**	**7 151**	**13 007 151**
2.	**- kötelező feladatellátásra**	**0**	**7 151**	**7 151**
	- önként vállalt feladatellátásra	**13 000 000**	0	**13 000 000**
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	1 500 000		1 500 000
	89/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész	4 500 000		4 500 000
	91/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész	4 500 000		4 500 000
	58/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére nyújtott támogatás	2 000 000		2 000 000
	59/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás	500 000		500 000
	Pályázat visszafizetés Zsidó temető kerítés projekthez kapcsolódóan		*7 151*	*7 151*
	Összesen:	**43 297 500**	**7 163**	**43 304 663**
	- kötelező feladatellátásra	**1 260 000**	**7 163**	**1 267 163**
	- önként vállalt feladatellátásra	**42 037 500**	**0**	**42 037 500**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

5. sz. melléklet a 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(7. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 070 047 252***	***182 000***	***1 070 229 252***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 126 854	182 000	694 308 854
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	375 920 398		375 920 398
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***156 000 000***		***156 000 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	155 000 000		155 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***49 627 244***	***0***	***49 627 244***
		- kötelező feladatellátásra	49 627 244		49 627 244
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***440 190 948***	***36 252 218***	***476 443 166***
	6.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése***	***0***		**0**
	Összesen:		***1 715 865 444***	***36 434 218***	***1 752 299 662***
	- kötelező feladatellátásra		***1 715 865 444***	***36 434 218***	***1 752 299 662***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***163 935 228***	***40 000 000***	***203 935 228***
		- Fejlesztési célú támogatások	0	40 000 000	40 000 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***		***0***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***0***		0
	5.	***Pénzmaradvány***	***709 503 904***	***50 000 000***	***759 503 904***
	Összesen:		***873 439 132***	***90 000 000***	***963 439 132***
Költségvetési bevételek összesen			**2 589 304 576**	**126 434 218**	**2 715 738 794**
Finanszírozási bevételek			**0**	**0**	**0**
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	***Intézményfinanszírozás***			***0***
	3.	***Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása***			***0***
Bevételek összesen:			**2 589 304 576**	**126 434 218**	**2 715 738 794**
- kötelező feladatellátásra			***2 588 385 826***	***126 434 218***	***2 714 820 044***
- önként vállalt feladatellátásra			***918 750***		***918 750***
Hiány:			***0***		**0**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

5. sz. melléklet a 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(7. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***374 319 140***	***0***	***374 319 140***
		- kötelező feladatellátásra	373 819 140		373 819 140
		- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***36 031 179***	***0***	***36 031 179***
		- kötelező feladatellátásra	35 865 979		35 865 979
		- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
	3.	*Dologi kiadások*	***666 809 986***	***24 476 531***	***691 286 517***
		- kötelező feladatellátásra	651 912 026	23 593 531	675 505 557
		- önként vállalt feladatellátásra	14 897 960	883 000	15 780 960
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***114 759 836***	***0***	***114 759 836***
	5.	- Államháztartáson belülre	84 462 336	0	84 462 336
		- kötelező feladatellátásra	77 304 031		77 304 031
		- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
	6.	- Államháztartáson kívülre	30 297 500	0	30 297 500
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
	7.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	***40 918 750***		***40 918 750***
		- kötelező feladatellátásra	40 000 000		40 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
	8.	*Tartalékok*	***1 254 946***	***13 426 011***	***14 680 957***
	Összesen:		***1 234 093 837***	***37 902 542***	***1 271 996 379***
	- kötelező feladatellátásra		***1 181 416 122***	***37 019 542***	***1 218 435 664***
	- önként vállalt feladatellátásra		***52 677 715***	***883 000***	***53 560 715***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	527 337 277		527 337 277
	2.	*Felújítási kiadások*	275 810 578	29 259 242	305 069 820
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	2 000 000		2 000 000
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	11 500 000	7 151	11 507 151
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*			0
	7.	*Tartalékok*	71 761 826	50 000 000	121 761 826
	Összesen:		***888 409 681***	***79 266 393***	***967 676 074***
	- kötelező feladatellátásra		***876 909 681***	***79 259 242***	***956 168 923***
	- önként vállalt feladatellátásra		***11 500 000***		***11 500 000***
Költségvetési kiadások			***2 122 503 518***	***117 168 935***	***2 239 672 453***
Finanszírozási kiadások			***466 801 058***	***9 265 283***	***476 066 341***
	Belső finanszírozási kiadások		***466 801 058***	***9 265 283***	***476 066 341***
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	***0***		
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	***24 355 086***		***24 355 086***
	3.	*Intézményfinanszírozás*	***442 445 972***	***9 265 283***	***451 711 255***
		- Működési célú	433 154 169	9 265 283	442 419 452
		- Felhalmozási célú	9 291 803		9 291 803
	Külső finanszírozási kiadások		0		
	1.	*Hiteltörlesztés*	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			***2 589 304 576***	***126 434 218***	***2 715 738 794***
- kötelező feladatellátásra			***2 525 126 861***	***125 551 218***	***2 650 678 079***
- önként vállalt feladatellátásra			***64 177 715***	***883 000***	***65 060 715***
Létszám			19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma			200		200

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6. sz. melléklet a 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(8. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2022. évben

Lakosságszám 2021.01.01.: 14 554 fő

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Működési támogatások összesen				**694 126 854**		**182 000**		**694 308 854**
I.	**A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**				**624 126 854**	**0**	**0**	**0**	**624 126 854**
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				**400 079 141**		**0**		**400 079 141**
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				397 879 141				397 879 141
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 495 500	Ft/fő	32,37	177 889 335				177 889 335
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				229 155 975				229 155 975
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	25 200	Ft/ha	519,7	13 096 440				13 096 440
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				17 275 874				17 275 874
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft//km	107,3	42 920 000				42 920 000
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				56 383 951				56 383 951
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	104	Ft/m2	53 470	5 560 880				5 560 880
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				7 861 800				7 861 800
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	42,219	12 454 880				12 454 880
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				16 316 912				16 316 912
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 554	39 295 800				39 295 800
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				52 101 997				52 101 997
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 441	13 874 550				13 874 550
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				18 782 632				18 782 632
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	22 000	2 200 000				2 200 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6. sz. melléklet a 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(8. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt**				**64 086 360**				**64 086 360**
	Eszterlánc Óvoda/ Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				**64 086 360**				**64 086 360**
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	130 000	fő	73,7	9 581 000				9 581 000
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	5 262 900	fő	6,9	36 314 010				36 314 010
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	467 690	Ft/fő/év	2	935 380				935 380
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 743 970	Ft/fő/év	1	1 743 970				1 743 970
1.2.3.2.1.1.1.	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				0
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzetséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	Ft/fő/év	4	15 512 000				15 512 000
1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**				**127 753 351**				**127 753 351**
1.3.1.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása**				**98 117 738**				**98 117 738**
1.4.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**29 635 613**				**29 635 613**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	2 700 300	Ft/számított létszám	4,09	11 044 227				11 044 227
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 58 gyermek)				*6 847 420*				6 847 420
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 35 gyermek)				*4 196 807*				4 196 807
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				*7 877 666*				7 877 666
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 58 gyermek)				*4 912 953*				4 912 953
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 35 gyermek)				*2 964 713*				2 964 713
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		18 796	10 713 720				10 713 720
1.5.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**32 208 002**				**32 390 002**
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 213	Ft/fő	14 554	32 208 002				**32 208 002**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6. sz. melléklet a 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(8. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				70 000 000	0	182 000	0	**70 182 000**
	A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás várható	0			70 000 000				70 000 000
3. mell. 2.3.2.4.	2022. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	**0**	0	0			182 000		182 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				0	0	40 000 000	0	40 000 000
3.mell. 3.5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása						40 000 000		40 000 000
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**694 126 854**	**0**	**40 182 000**	**0**	**734 308 854**

7. sz. melléklet a 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(9. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	57 319 799		57 319 799	8 387 761		8 387 761	4 997 000	116 245	5 113 245			0			0	70 704 560	116 245	70 820 805
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			0			0	1 500 000		1 500 000			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000		2 000 000	234 000		234 000	68 256 845	1 548 475	69 805 320			0			0	70 490 845	1 548 475	72 039 320
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	15 000 000		15 000 000				15 000 000	0	15 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	62 304 031		62 304 031			0	62 304 031	0	62 304 031
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	198 204 941		198 204 941	13 193 678		13 193 678	58 978 002	1 146 831	60 124 833			0			0	270 376 621	1 146 831	271 523 452
Út, autópálya építés	045120			0			0	68 360 052	10 740 758	79 100 810			0			0	68 360 052	10 740 758	79 100 810
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 630 789		3 630 789	485 171		485 171	44 201 169	1 693 709	45 894 878			0			0	48 317 129	1 693 709	50 010 838
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	5 143 500		5 143 500			0			0	5 143 500	0	5 143 500
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0			0			0			0	0	0	0
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500 000	45 288	545 288			0			0	500 000	45 288	545 288
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	52 499 514	2 227 838	54 727 352			0			0	52 499 514	2 227 838	54 727 352
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052060			0			0			0			0			0	0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	14 714 600		14 714 600			0			0	14 714 600	0	14 714 600
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	2 037 932		2 037 932	284 235		284 235	23 962 991		23 962 991			0			0	26 285 158	0	26 285 158
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 000 000	278 529	3 278 529			0			0	3 000 000	278 529	3 278 529
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közvilágítás	064010			0			0	38 862 000	2 558 727	41 420 727			0			0	38 862 000	2 558 727	41 420 727
Zöldterület kezelés	066010	11 426 000		11 426 000	1 503 380		1 503 380	28 071 055	721 133	28 792 188			0			0	41 000 435	721 133	41 721 568
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 782 449		8 782 449	1 522 370		1 522 370	83 321 522	1 952 924	85 274 446	900 000		900 000			0	94 526 341	1 952 924	96 479 265
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 073 400	320 433	3 393 833			0			0	3 073 400	320 433	3 393 833
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	10 761 000	205 070	10 966 070			0			0	10 821 000	205 070	11 026 070
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	358 000	5 226	361 226	360 000		360 000			0	718 000	5 226	721 226
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	50 508 595		50 508 595	6 644 569		6 644 569	4 079 000	29 041	4 108 041			0			0	61 232 164	29 041	61 261 205
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	1 905 000		1 905 000			0			0	1 905 000	0	1 905 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 739 900	3 304	1 743 204			0			0	1 739 900	3 304	1 743 204
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	693 413		693 413	357 132		357 132	317 501		317 501			0			0	1 368 046	0	1 368 046
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0			0			0			0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	8 383 588		8 383 588			0			0	8 383 588	0	8 383 588
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	10 713 720		10 713 720			0			0	10 713 720	0	10 713 720
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			0			0	0		0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0				40 000 000		40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	39 215 222		39 215 222	3 193 683		3 193 683	113 214 667		113 214 667						0	155 623 572	0	155 623 572
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		373 319 140	0	373 319 140	35 865 979	0	35 865 979	651 912 026	23 693 531	675 605 557	78 564 031	0	78 564 031	40 000 000	0	40 000 000	1 180 161 176	23 693 531	1 203 754 707
Önként vállalt feladatok kiadásai																			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		500 000	165 200		165 200	10 835 000	883 000	11 718 000			0			0	11 500 200	883 000	12 383 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	7 158 305		7 158 305			0	7 158 305	0	7 158 305
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0	3 937 500		3 937 500			0	3 937 500	0	3 937 500
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	500 000		500 000			0	500 000	0	500 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	4 062 960		4 062 960			0			0	4 062 960	0	4 062 960
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	22 600 000		22 600 000			0	22 600 000	0	22 600 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060													918 750		918 750	918 750	0	918 750
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		500 000	0	500 000	165 200	0	165 200	14 897 960	883 000	15 780 960	36 195 805	0	36 195 805	918 750	0	918 750	52 677 715	883 000	53 560 715
Mindösszesen:		374 319 140	0	374 319 140	36 031 179	0	36 031 179	666 809 986	24 476 531	691 286 517	114 759 836	0	114 759 836	40 918 750	0	40 918 750	1 232 838 891	24 476 531	1 257 315 422

Hajdúsámson Város Önkormányzata

8. sz. melléklet a 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(13. sz. melléklet a 5/2022 (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás: Teljes költség	Beruházás: Forrásból Áfa-val csökkentett beszerzési költség	Felújítás	Beruházási költségből: Saját forrás	Beruházási költségből: Támogatás	2021.12.31.-ig felh. Saját forrás	2021.12.31.-ig felh. Támogatás	2022. évi előirányzat: Saját forrás	2022. évi előirányzat: Támogatás	2023. évi előirányzat: Saját forrás	2023. évi előirányzat: Támogatás	2024. évi előirányzat: Saját forrás	2024. évi előirányzat: Támogatás	Kormányzati funkció
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	0	0	30 000 000	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	49 423 993	49 423 993		49 423 993	0	0	0	49 423 993	0					063080
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000						013350
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					045120
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 többlettfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0					081030
6	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					045120
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					107080
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					056010
9	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása, 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					082091
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					082091
11	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszóteri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	999 490	0	353 060	0					013350

Sor.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Beruházási költségből Saját forrás	Beruházási költségből Támogatás	2021.12.31.-ig felh. Saját forrás	2021.12.31.-ig felh. Támogatás	2022. évi előirányzat Saját forrás	2022. évi előirányzat Támogatás	2023. évi előirányzat Saját forrás	2023. évi előirányzat Támogatás	2024. évi előirányzat Saját forrás	2024. évi előirányzat Támogatás	Kormányzati funkció
12	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet (15 800 000 Ft önerő, 5 905 500 Ft tervek készítése)	2021	21 705 000	21 705 500		21 705 500	0	0	0	21 705 500	0					045120
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					064010
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 Belügyminisztrium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII.3) Korm. 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					045120
15	42/2021. (IX.10) öh. sz. határozat alapján az 1013/20, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan, valamint a Csokonai és Haladás utcák között tervezett, tömbfeltáró 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					013350
16	56/2021. (X.08) öh. sz. hat. Alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert,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					013350
17	A CSSP-Tárgyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú (Az Öltögetők Klubjának cifra öltések 2) című pályázat támogatásaa (Műv.Ház.)	2021	154 500	154 500		0	154 500	0		0	154 500					082093
18	8267/2021/HERMAN a zártkerti beerolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktuális hátterét 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					045160
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					062020
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	28 581 324	28 581 324		14 742 190	13 839 134	0		14 742 190	13 839 134					062020
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	0	0		8 600 000	0					062020
22	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján az új, hajdúsámsoni bölcsődei csoport és csoportszoba kialakításához szükséges tárgyi eszközök (játékok, bútorok, mosogatógép 5 100 000 Ft, valamint tűzjelzőrendszer kiépítése 3 700 000) beszerzéséhez fedezet biztosítása.	2022	4 958 773	4 958 773		4 958 773	0	0		4 958 773	0					013350
23	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet	2022	100 000	100 000		100 000	0	0		100 000	0					066020
24	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	0		1 700 000						066010
25	76/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása pályázatban a Malom utca útépítéséhez szükséges fvkorrekció megvalósításához a Jókai utca 17. szám alatti 526/1 hrsz-ú ingatlanból 111 m2 területet vásárláshoz szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		1 800 000	0					013350

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Forditott Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Bekerülési költségből Saját forrás	Bekerülési költségből Támogatás	2021.12.31.-ig felh. Saját forrás	2021.12.31.-ig felh. Támogatás	2022. évi előirányzat Saját forrás	2022. évi előirányzat Támogatás	2023. évi előirányzat Saját forrás	2023. évi előirányzat Támogatás	2024. évi előirányzat Saját forrás	2024. évi előirányzat Támogatás	Kormányzati funkció
26	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázat támogatása	2022	143 746 094	143 746 094		0	143 746 094	0		0	143 746 094					013350
27	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		1 800 000	0					013350
28	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2022	15 662 988	16 092 638		16 092 638	0	0	0	16 092 638	0					013350
	Beruházások összesen		763 598 964	692 429 591	0	241 621 441	450 937 940	59 680 965	94 146 930	151 840 455	356 790 960			0	0	0
	Beruházások mindösszesen									508 631 415						
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	29 392 911	29 392 911	0	0	0	29 392 911	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0					063080
3	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080
4	BMÖFT/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 támoghatására) című pályázathoz szükséges önerő. (Ág utca)	2021	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	29 259 242					045120
5	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	0	0	3 429 000	3 429 000	0	999 490	0	2 429 510	0					013350
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 támoghatására) című pályázathoz szükséges önerő.	2022	0	0	7 058 823	7 058 823	0	0	0	7 058 823	40 000 000					045120
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					047410
8	75/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" című pályázat megvalósítása érdekében a Hajdúsámson, Ág utca (Szatmári és Veres Péter utcák közötti szakaszának) útfelújítására vonatkozóan a kivitelező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás lezárásához és a kivitelezővel történő szerződéskötéshez szükséges fedezet	2022	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	49 675 989	6 000 000	0					045120
	Felújítások összesen		0	0	118 951 734	66 451 734	52 500 000	0	0	81 940 067	223 129 753					
	Felújítások mindösszesen									305 069 820						

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**15 000 000**	**-319 043**	**14 680 957**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**15 000 000**	**-319 043**	**14 680 957**
	55/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni Városnapi rendezvényen fellépő zenekar (Edda Művek) díja, illetve az ehhez szükséges backline technika és szállítás biztosításához szükséges fedezet.		-5 500 000	
	46/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Hortobágy - Tiszafüred - Eger útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-100 000	
	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére (bruttó 250 000 Ft) és a Hajdúsámson Város Martinkai Részönkormányzata részére (bruttó 350 00 Ft) a 2022. évi működéshez szükséges fedezet		-600 000	
	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet		-2 700 000	
	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön biztosításához szükséges fedezet		-3 937 500	
	87/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodába járó gyermekek esetében, a nyersanyagnorma emeléséhez szükséges fedezet		-907 554	
	Pénzmaradvány 2021. évről		13 426 011	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**102 033 510**	**19 728 316**	**121 761 826**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**35 000 000**	**16 700 000**	**51 700 000**
	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján az új, hajdúsámsoni bölcsődei csoport és csoportszoba kialakításához szükséges tárgyi eszközök (játékok, bútorok, mosogatógép 5 100 000 Ft, valamint tüzjelzőrendszer kiépítése 3 700 000) beszerzéséhez fedezet biztosítása.		-8 800 000	
	48/2022. (II. 24.) öh. határozat alapján előirányzat visszacsoportosítása (Bölcsőde csoportszoba kialakítása tűzjelző berendezés)		3 700 000	
	58/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére nyújtott támogatás		-2 000 000	
	59/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás		-500 000	
	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet		-100 000	
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-2.1.3-21 jelű, („Belterületi utak fejlesztése") című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-16 000 000	

	75/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" című pályázat megvalósítása érdekében a Hajdúsámson, Ág utca (Szatmári és Veres Péter utcák közötti szakaszának) útfelújítására vonatkozóan a kivitelező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás lezárásához és a kivitelezővel történő szerződéskötéshez szükséges fedezet		-6 000 000	
	76/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása pályázatban a Malom utca útépítéséhez szükséges ívkorrekció megvalósításához a Jókai utca 17. szám alatti 526/1 hrsz-ú ingatlanból 111 m2 területet vásárláshoz szükséges fedezet		-1 800 000	
	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet		-1 800 000	
	Pénzmaradvány 2021. évről		50 000 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**551 237**	**3 028 316**	**3 579 553**
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		2 999 976	2 999 976
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		28 340	28 340
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**15 622 366**	**0**	**15 622 366**
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**15 502 531**	0	**15 502 531**
	Környezetvédelmi alap tartalék	**119 835**	0	**119 835**
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)**	**50 706 347**	0	**50 706 347**
2.e	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)**	**153 560**	**0**	**153 560**
	Összesen:	**117 033 510**	**19 409 273**	**136 442 783**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. sz. melléklet a 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(16. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	73 359 919	88 461 166	115 373 894	109 234 268	263 105 894	109 023 894	109 023 896	73 359 917	113 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	**1 274 164 480**
	Működési célú támogatások	73 359 919	74 622 032	109 023 894	109 234 268	119 359 800	109 023 894	109 023 896	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	**1 070 229 252**
	Felhalmozási célú támogatások		13 839 134	6 350 000		143 746 094				40 000 000				**203 935 228**
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	8 736 691	4 272 403	5 155 000	3 606 000	3 180 000	3 951 334	3 995 000	2 241 816	2 850 000	2 216 000	3 568 000	**49 627 244**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	249 971 445	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	**1 235 947 070**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
	Bevételek összesen:	334 586 364	171 888 785	204 288 267	495 384 875	325 728 661	189 379 856	178 510 217	134 595 626	217 147 103	156 964 381	153 942 798	153 321 861	**2 715 738 794**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 474 868	19 929 652	47 508 062	47 508 062	47 508 062	47 508 062	47 508 062	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	**374 319 140**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 238 938	2 292 141	4 061 089	4 061 089	4 061 089	4 061 089	4 061 089	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	**36 031 179**
3.	Dologi jellegű kiadások	83 743 646	72 969 871	48 451 067	81 898 120	79 149 208	51 038 086	62 137 264	48 165 365	45 011 863	46 354 336	37 180 949	35 186 742	**691 286 517**
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836 000	4 360 484	20 895 000	17 234 000	9 689 500	4 599 000	9 865 000	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	**114 759 836**
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	17 505 000	1 559 000	4 389 500	352 000	1 720 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	**30 297 500**
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	17 426 011	-3 500 000	1 900 000	-507 554	-6 637 500	6 000 000							**14 680 957**
9.	Beruházások	7 170 000	29 381 324	1 863 773	241 900 000	155 527 094	11 925 000	12 028 692	5 285 000	19 699 579	14 807 278	17 500 000	10 249 537	**527 337 277**
10.	Felújítások	100 000 000	4 560 469	10 859 322	50 000 000	16 326 000	13 568 000	2 215 242	12 895 600	59 581 000	16 306 106	13 678 000	5 080 081	**305 069 820**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 000 000										**2 000 000**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		9 000 000		2 500 000		7 151							**11 507 151**
13.	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	-5 800 024	3 700 000	11 188 736	-18 771 660	11 978 600	2 000 000	2 000 000	25 000 000	1 095 000	5 000 000	34 371 174	**121 761 826**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás	45 878 151	36 794 868	36 794 868	37 702 422	36 976 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 870	**451 711 255**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			24 355 086										**24 355 086**
	Kiadások összesen:	334 586 364	171 888 785	204 288 267	495 384 875	325 728 661	189 379 856	178 510 217	134 595 626	217 147 103	156 964 381	153 942 798	153 321 861	**2 715 738 794**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***18 121 164***	***0***	***18 121 164***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	18 121 164		18 121 164
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***1 000 000***	***0***	***1 000 000***
		- kötelező feladatellátásra	1 000 000		1 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***4 500 000***	***3 312 924***	***7 812 924***
	Összesen:		***23 621 164***	***3 312 924***	***26 934 088***
	- kötelező feladatellátásra		***23 621 164***	***3 312 924***	***26 934 088***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***1 500 000***		***1 500 000***
	Összesen:		***1 500 000***	***0***	***1 500 000***
Költségvetési bevételek összesen			**25 121 164**	**3 312 924**	**28 434 088**
Finanszírozási bevételek			**307 015 428**	**7 893 104**	**314 908 532**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***307 015 428***	***7 893 104***	***314 908 532***
		- Állami támogatás	229 155 975		229 155 975
		- Önkormányzati támogatás	77 859 453	7 893 104	85 752 557
Bevételek összesen			**332 136 592**	**11 206 028**	**343 342 620**
- kötelező feladatellátásra			*330 636 592*	*11 206 028*	*341 842 620*
- önként vállalt feladatellátásra			*1 500 000*	*0*	*1 500 000*

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***243 551 284***	***8 133 891***	***251 685 175***
		- kötelező feladatellátásra	243 551 284	8 133 891	251 685 175
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***32 830 752***	***1 068 000***	***33 898 752***
		- kötelező feladatellátásra	32 830 752	1 068 000	33 898 752
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***47 692 871***	***2 004 137***	***49 697 008***
		- kötelező feladatellátásra	47 692 871	2 004 137	49 697 008
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
	Összesen:		***324 074 907***	***11 206 028***	***335 280 935***
	- kötelező feladatellátásra		***324 074 907***	***11 206 028***	***335 280 935***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	6 561 685		6 561 685
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre*	1 500 000		1 500 000
	Összesen:		***8 061 685***	***0***	***8 061 685***
Költségvetési kiadások			***332 136 592***	***11 206 028***	***343 342 620***
- kötelező feladatellátásra			*330 636 592*	*11 206 028*	*341 842 620*
- önként vállalt feladatellátásra			*1 500 000*	*0*	*1 500 000*
Létszám			***41***		***41***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. sz. melléklet a 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(18. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	4 118 344	0	14 002 820	0	0	0	0	0	0	0	0	**18 121 164**
	Működési célú támogatások		4 118 344		14 002 820									**18 121 164**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	150 000	100 000	85 000	80 000	79 000	100 000	100 000	100 000	85 000	39 000	45 000	37 000	**1 000 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	9 312 924												**9 312 924**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	30 264 636	26 096 503	24 680 803	27 695 503	25 582 503	25 208 503	27 095 803	24 442 813	26 178 044	25 998 003	27 024 574	24 640 844	**314 908 532**
	Bevételek összesen:	39 727 560	30 314 847	24 765 803	41 778 323	25 661 503	25 308 503	27 195 803	24 542 813	26 263 044	26 037 003	27 069 574	24 677 844	**343 342 620**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	27 285 730	22 276 839	19 151 839	29 756 055	19 151 839	19 151 839	19 151 839	19 151 839	19 151 839	19 151 839	19 151 839	19 151 839	**251 685 175**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 665 664	3 051 008	2 597 664	3 803 097	2 597 664	2 597 664	2 597 664	2 597 664	2 597 664	2 597 664	2 597 664	2 597 671	**33 898 752**
3.	Dologi jellegű kiadások	6 776 166	4 487 000	3 016 300	6 500 986	3 016 000	3 107 000	4 811 300	2 658 310	3 951 541	3 846 000	4 598 071	2 928 334	**49 697 008**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	500 000	500 000		1 718 185	896 000	452 000	635 000	135 000	562 000	441 500	722 000		**6 561 685**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000												**1 500 000**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	39 727 560	30 314 847	24 765 803	41 778 323	25 661 503	25 308 503	27 195 803	24 542 813	26 263 044	26 037 003	27 069 574	24 677 844	**343 342 620**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 712 824***	***0***	***1 712 824***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 712 824		1 712 824
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***87 319 406***	***0***	***87 319 406***
		- kötelező feladatellátásra	87 319 406		87 319 406
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***2 147 390***	***0***	***2 147 390***
		- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***7 168 233***	***1 942 267***	***9 110 500***
	Összesen:		**98 347 853**	**1 942 267**	**100 290 120**
	- kötelező feladatellátásra		***98 347 853***		***98 347 853***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***0***	***247 650***	247 650
	Összesen:		**0**	**247 650**	**247 650**
Költségvetési bevételek összesen			**98 347 853**	**2 189 917**	**100 537 770**
Finanszírozási bevételek			**98 042 704**	**950 233**	**98 992 937**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***98 042 704***	***950 233***	***98 992 937***
		- Állami támogatás	75 846 733		75 846 733
		- Önkormányzati támogatás	22 195 971	950 233	23 146 204
Bevételek összesen			**196 390 557**	**3 140 150**	**199 530 707**
- kötelező feladatellátásra			*196 390 557*	*3 140 150*	*199 530 707*
- önként vállalt feladatellátásra					***0***

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***99 483 722***	***0***	***99 483 722***
		- kötelező feladatellátásra	99 483 722		99 483 722
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***12 594 914***	***0***	***12 594 914***
		- kötelező feladatellátásra	12 594 914		12 594 914
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***83 436 072***	***2 892 500***	***86 328 572***
		- kötelező feladatellátásra	83 436 072	2 892 500	86 328 572
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***846***	***0***	***846***
	5.	- Államháztartáson belülre	846	0	846
		- kötelező feladatellátásra	846		846
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
	Összesen:		***195 515 554***	***2 892 500***	***198 408 054***
	- kötelező feladatellátásra		***195 515 554***	***2 892 500***	***198 408 054***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	875 003	247 650	1 122 653
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	Összesen:		***875 003***	***247 650***	***1 122 653***
Költségvetési kiadások			***196 390 557***	***3 140 150***	***199 530 707***
- kötelező feladatellátásra			*196 390 557*	*3 140 150*	*199 530 707*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***25***		***25***

14. sz. melléklet a 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(20. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Sor.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	455 824	213 000	213 000	213 000	213 000	0	405 000	0	0	0	1 712 824
	Működési célú támogatások			455 824	213 000	213 000	213 000	213 000		405 000				1 712 824
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	7 000 000	7 000 000	7 000 000	13 495 342	7 000 000	6 000 000	7 500 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 824 064	87 319 406
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök			2 147 390										2 147 390
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	7 168 233	2 189 917											9 358 150
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	1 669 071	9 787 537	6 697 090	8 994 858	7 837 304	11 087 304	10 337 304	10 337 304	8 432 304	7 962 307	7 837 304	8 013 250	98 992 937
	Bevételek összesen:	15 837 304	18 977 454	16 300 304	22 703 200	15 050 304	17 300 304	18 050 304	14 837 304	15 837 304	14 962 307	14 837 304	14 837 314	199 530 707
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	8 207 047	8 207 047	8 407 047	8 406 201	8 407 047	8 407 047	8 407 047	8 207 047	8 207 047	8 207 047	8 207 047	8 207 051	99 483 722
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044 159	1 044 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 044 159	1 044 159	1 044 159	1 044 159	1 044 165	12 594 914
3.	Dologi jellegű kiadások	6 586 098	9 478 598	6 586 098	12 988 994	5 586 098	7 586 098	8 586 098	5 586 098	6 586 098	5 586 098	5 586 098	5 586 098	86 328 572
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	846	0	0	0	0	0	0	0	0	846
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				846									846
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások		247 650	250 000	250 000		250 000				125 003			1 122 653
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	15 837 304	18 977 454	16 300 304	22 703 200	15 050 304	17 300 304	18 050 304	14 837 304	15 837 304	14 962 307	14 837 304	14 837 314	199 530 707
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***6 861 429***	***0***	***6 861 429***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	6 861 429		6 861 429
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***440 000***	***0***	***440 000***
		- kötelező feladatellátásra	440 000		440 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***5 444 245***	***257 684***	***5 701 929***
	Összesen:		***12 745 674***	***257 684***	***13 003 358***
	- kötelező feladatellátásra		***12 745 674***	***257 684***	***13 003 358***
	- önként vállalt feladatellátásra				***0***
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***154 500***		***154 500***
	Összesen:		***154 500***	***0***	***154 500***
Költségvetési bevételek összesen			**12 900 174**	**257 684**	**13 157 858**
Finanszírozási bevételek			**37 387 840**	**421 946**	**37 809 786**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***37 387 840***	***421 946***	***37 809 786***
		- Állami támogatás	32 208 002	182 000	32 390 002
		- Önkormányzati támogatás	5 179 838	239 946	5 419 784
Bevételek összesen			**50 288 014**	**679 630**	**50 967 644**
- kötelező feladatellátásra			***50 288 014***	***679 630***	***50 967 644***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***29 244 204***	***0***	***29 244 204***
		- kötelező feladatellátásra	29 244 204		29 244 204
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***3 826 581***	***0***	***3 826 581***
		- kötelező feladatellátásra	3 826 581		3 826 581
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***10 579 885***	***497 618***	***11 077 503***
		- kötelező feladatellátásra	10 579 885	497 618	11 077 503
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***3 209 544***	***12***	***3 209 556***
	5.	- Államháztartáson belülre	3 209 544	0	3 209 544
		- kötelező feladatellátásra	3 209 544		3 209 544
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	12	12
	7.	- kötelező feladatellátásra		12	12
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
	Összesen:		***46 860 214***	***497 630***	***47 357 844***
	- kötelező feladatellátásra		***46 860 214***	***497 630***	***47 357 844***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	3 427 800	182 000	3 609 800
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	Összesen:		***3 427 800***	***182 000***	***3 609 800***
Költségvetési kiadások			***50 288 014***	***679 630***	***50 967 644***
- kötelező feladatellátásra			***50 288 014***	***679 630***	***50 967 644***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

Hajdúsámson Város Önkormányzata

16. sz. melléklet a 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(22. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

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

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	4 650 429	1 359 000	213 000	213 000	213 000	213 000	0	0	0	0	0	**6 861 429**
	Működési célú támogatások		4 650 429	1 359 000	213 000	213 000	213 000	213 000						**6 861 429**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	20 000	20 000	35 000	20 000	35 000	40 000	30 000	40 000	50 000	50 000	55 000	45 000	**440 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	5 598 745	257 684											**5 856 429**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	1 092 068	3 903 215	2 940 269	3 481 269	3 466 269	3 361 269	3 071 269	3 461 269	3 401 269	3 529 069	3 046 269	3 056 282	**37 809 786**
	Bevételek összesen:	6 710 813	8 831 328	4 334 269	3 714 269	3 714 269	3 614 269	3 314 269	3 501 269	3 451 269	3 579 069	3 101 269	3 101 282	**50 967 644**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	2 010 731	6 126 155	2 210 731	2 210 731	2 210 731	2 210 731	2 210 731	2 010 731	2 010 731	2 010 731	2 010 731	2 010 739	**29 244 204**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 881	803 886	281 881	281 881	281 881	281 881	281 881	268 881	268 881	268 881	268 881	268 885	**3 826 581**
3.	Dologi jellegű kiadások	821 657	1 319 275	1 541 657	821 657	821 657	821 657	821 657	821 657	821 657	821 657	821 657	821 658	**11 077 503**
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 209 544	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 209 556**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 209 544												**3 209 544**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		12											**12**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	400 000	582 000	300 000	400 000	400 000	300 000		400 000	350 000	477 800			**3 609 800**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	6 710 813	8 831 328	4 334 269	3 714 269	3 714 269	3 614 269	3 314 269	3 501 269	3 451 269	3 579 069	3 101 269	3 101 282	**50 967 644**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**