JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2023. január 26.** napján (csütörtök) 9.00 órára összehívott, soron következő **nyílt** ülésén

Az ülés helye: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal „B" épület Tanácsterme (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.)

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester,
Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester, Dandé Lászlóné alpolgármester,
Balogh Józsefné, Bodóné Őri Gyöngyi, Kincsesné Kirtyán Mária, Szabó Kálmán, Szegediné Páll Rita, Rákos Tamás képviselők, Montlika Zoltán, Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző, Bujdosóné Czirják Mariann, Babály Tiborné osztályvezetők, Hanck Mátyás videofelvétel készítő.

Hiányzik:

Bihari Lajosné képviselő.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 11 fő jelen van és az ülést 9.01 órakor megnyitja. Módosító javaslata, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl további 1 napirendi pont felvételére kerüljön sor, mely a következő: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését érintő határozatok meghozataláról. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester a módosítással együtt szavazásra teszi fel a napirendet.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

1/2023. (I. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2023. január 26. napján (csütörtök) 9.00 órára** összehívott **nyílt** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés Antal Szabolcs polgármester 2023. évi szabadságolási terve tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének véleményezése tárgyában
   Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában
   Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

4. Előterjesztés az önkormányzat 2023-2024. évi közfoglalkoztatási programjaival kapcsolatban
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

6. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális földprogramról szóló 7/2020. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

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

8. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését érintő határozatok meghozataláról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a nyílt ülést követően zárt ülés megtartására fog sor kerülni 1 napirendi ponttal.

1. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Antal Szabolcs polgármester 2023. évi szabadságolási terve tárgyában. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

2/2023. (I. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, összhangban a 225/C. § (3) bekezdésével – Antal Szabolcs Hajdúsámson Város Polgármesterének 2023. évi szabadságolási ütemtervét a következők szerint jóváhagyja:

Szabadságolási ütemterv
2023. év

Hónap	Nap
Január	13
Február	15
Március	16
Április	15
Május	7
Június	10
Július	10
Augusztus	5
Szeptember	3
Október	3
November	3
December	9

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjét, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Danku József jegyző

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének véleményezése tárgyában. 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 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

3/2023. (I. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. §-ában foglaltak alapján – egyetért a Debreceni Tankerületi Központ által megküldött általános iskolai nevelés-oktatás köznevelési feladatot ellátó intézmények felvételi körzethatárainak tervezetével, mely szerint

- a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda (OM azonosítója: 031150, fenntartója: HIT Gyülekezete) felvételi körzete: Hajdúsámson Város közigazgatási területe
- a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye (OM azonosítója: 031072, fenntartója: Debreceni Tankerületi Központ) felvételi körzete: Hajdúsámson Város közigazgatási területe.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatóját értesítse.

Határidő: 2023. február 15. napjáig.
Felelős: Dr. Danku József jegyző

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában. A Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő kérdése az RNÖ képviselőjéhez, Balogh Józsefnéhez, hogy le fogja-e terhelni a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, ha ezt a 100 000 forintot ki kell fizetni a belső ellenőrzési feladatokra?

Balogh Józsefné képviselő úgy gondolja, amennyiben a képviselő-testület a támogatását biztosítja ugyanúgy, mint a tavalyi évben és a korábbi években is, akkor nem lesz megterhelő számukra ez az összeg.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

4/2023. (I. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötött és felülvizsgált Együttműködési Megállapodást a **módosítással együtt** a melléklet szerint elfogadja és hatályában továbbra is fenntartja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a megállapodást az önkormányzat nevében aláírja és a döntésről Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnökét értesítse.

Határidő: 2023. január 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Dr. Danku József jegyző

4. **napirend**

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az önkormányzat 2023-2024. évi közfoglalkoztatási programjaival kapcsolatban. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Szegediné Páll Rita képviselő úgy látja, hogy 31 fővel fog csökkenni a létszám. Kérdése, hogy kiesés is van, vagy el kell küldeni az embereket? A mezőgazdasági program elemben korábban volt málna és mályva termesztés és egyebek, jelenleg csak uborka van. Ezeket már nem folytatják? A málnából is volt bevétel: Nem lehetne ezt tovább folytatni? A temetőbe lesznek-e közmunkások?

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy 7 évvel ezelőtt egyetlen mezőgazdasági programban foglalkoztak a mályvatermesztéssel. A málnatermesztés is egy programelem volt sok évvel ezelőtt, de a málna tönkrement, kiszáradt. Az éghajlati változások miatt Magyarországon a málna termőterülete már kevesebb, mint 50 hektár. Olyan programokat csinálnak, amire az állam támogatást ad. Csökkennek a támogatások és csökken a közfoglalkoztatotti létszám is évről évre. Komoly egyeztetések vannak a Kormányhivatal és az önkormányzatok között, ahol minden évben megállapodnak arról, hogy hány főt foglalkoztatnak. Lesznek közfoglalkoztatottak a temetőben a hosszú távú program keretében, ahol különböző feladatokat fognak ellátni.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő megjegyzi, hogy már a tavalyi évben is találkoztak közmunkásokkal, amit nem is igazán ért, mert tavaly még ki volt adva a temető működtetésre. A költségvetésbe van beállítva 12-15 millió forint a temető fenntartása céljából, amit minden évben kaptak. Van-e lehetőség arra, hogy erre a keretre embereket tudjanak felvenni, akik rendes alkalmazottként dolgoznának ott?

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy a temetőre 7 millió forint körüli összeget kapnak. Ez lesz az első év, amikor tapasztalatokat gyűjtenek, hogyan működik a temető fenntartása. Állami támogatást is kapnak rá, lesz bevétel a ravatalozó helyiség bérleti díjaiból, a sírhely díjakból. Jelenlegi tervezés szerint ki tudnak jönni ebből a kettőből, tudják finanszírozni a temető működését.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

5/2023. (I. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja alapján – elhatározza, hogy elfogadja a következő közfoglalkoztatási programok tervezetéről szóló tájékoztatást:

Kistérségi Startmunka program:

I. Mezőgazdasági programelem
II. Szociális programelem

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatási programokban megtermelt termények értékesítésére, hasznosítására, (esetlegesen a rászorulók részére szociális célú felhasználásra), ehhez kapcsolódóan a piaci ár vizsgálatára, és a szükséges és kapcsolódó valamennyi intézkedés megtételére, azzal a feltétellel, hogy – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően – az ebből származó bevételek kizárólag a közfoglalkoztatási programok sikeres megvalósítására fordíthatóak.

A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést tegye meg, és azok sikeres megvalósítása érdekében a jogszabályokban, továbbá a belső szabályzatokban foglaltak szerint teljeskörűen eljárjon.

Határidő: folyamatos, legkésőbb a programelemek vége
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

5. **napirend**

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság a rendelet módosítását elfogadásra javasolta.

Szegediné Páll Rita képviselő kérdése, várható hogy emelnek, vagy csökkentenek, vagy csak más neve lett?

Babály Tiborné osztályvezető elmondja, hogy a magasabb szintű jogszabályokkal történő összehangolás szükséges, tehát ez egy technikai jellegű változtatás, továbbra is 28 500 Ft lesz az az összeg, ami az öregségi nyugdíjminimum összege volt, tehát a vetítési alap összege is marad 28 500 Ft, amely a szociális ellátások igénylésénél a viszonyítási alapként szolgál.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendelet módosítását.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet módosítását az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023. (I. 26.)
önkormányzati rendelete
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a 7. § (6) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 45. § (1) és (3) bekezdésében 48. § (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól a következőket rendeli el.

1. §

(1) A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Lakhatási támogatásra jogosult az a személy,)
„b) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 180%-át, és"

(2) A Rendelet 4. § (8) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A lakhatási támogatás havi összege)
„a) azon kérelmező háztartásában, ahol az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a szociális vetítési alap 110%-át nem éri el: 5000 Ft /hó,

b) azon kérelmező háztartásában, ahol az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a szociális vetítési alap 110%-a és 180-% között van: 3000 Ft /hó,"

2. §

A Rendelet 5/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület rendszeres pénzbeli támogatásban részesíti, azt a súlyos fogyatékos gyermeket, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 200%-át.

(3) A rendszeres pénzbeli támogatás összege megegyezik a szociális vetítési alap 22%-val."

3. §

A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vényköteles gyógyszerszükségletet a háziorvos igazolja, melyet a gyógyszertár áraz be. A kérelmező a kérelméhez az alábbiakat köteles csatolni:
– jövedelemigazolás,
– a gyógyszertár által beárazott vényköteles gyógyszerszükséglet igazolás,
– 30 napnál nem régebbi, jogerős, alanyi, vagy normatív közgyógyellátásra való jogosultságot elutasító határozat, vagy a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalának igazolása arról, hogy a kérelmező alanyi, illetve normatív jogon közgyógyellátásra nem jogosult."

4. §

A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az a személy, akinek lakása elemi csapás, belvíz okozta kár következtében életveszélyessé, lakhatatlanná vált, a krízis állapot átmeneti megoldására legfeljebb 100.000.- Ft támogatásban részesíthető, amennyiben a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 300%-át."

5. §

A Rendelet 12. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Mentesül a fizetési kötelezettség alól az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alapot, egyedül élő esetén a szociális vetítési alap 120%-át nem haladja meg és vagyona sem neki, sem a családtagjainak nincs, továbbá ha az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, illetve az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné.

(2) Az eltemettetésre köteles személy kérelmére a polgármester a köztemetés költségeinek részletekben történő megfizetését engedélyezheti, ha a kérelmező
– egyedül él és havi jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át nem éri el, vagy
– családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap a 120%-át nem éri el."

6. §

(1) A Rendelet 14. § (25) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(25) A visszafizetés elrendelése akkor veszélyezteti súlyosan a visszafizetésre kötelezett megélhetését, ha a kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap két és félszeresét."

(2) A Rendelet 14. § (29) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(29) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek családjában élő személy munkanélküliként munkahely keresés céljából nem működik

együtt a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztályával, kivéve a rendkívüli települési és a krízis támogatást."

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Hajdúsámson, 2023. január 26.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

6. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális földprogramról szóló 7/2020. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság a rendelet módosítását elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a rendelet módosítását.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet módosítását az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2023. (I. 26.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális földprogramról szóló 7/2020. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális földprogramról szóló 7/2020. (III. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szociális földprogramban az a személy vehet részt:)
„f) azon nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 360%-át."

2. §

A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.

Hajdúsámson, 2023. január 26.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

7. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság a rendelet módosítását elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a rendelet módosítását.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet módosítását az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2023. (I. 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:	**4 562 069 283 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**4 562 069 283 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek összesen:	1 747 246 996 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 983 366 483 Ft
Költségvetési hiány:	**1 236 119 487 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	1 260 474 573 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	1 530 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése:	24 347 714 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	1 530 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	48 702 800 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:	1 496 882 959 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 998 399 809 Ft

Költségvetési hiány:	**501 516 850 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	499 068 519 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	1 530 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése:	24 347 714 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	1 530 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	48 702 800 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:	250 364 037 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	984 966 674 Ft
Költségvetési hiány:	**734 602 637 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 4. 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 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

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

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

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

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. 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 2023. január 26. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2023. január 26.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

8. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését érintő határozatok meghozataláról. Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

Antal Szabolcs polgármester módosító javaslata az 1. számú határozati javaslat kipontozott részére vonatkozóan, hogy 2 millió forint kerüljön beírásra. Mivel más javaslat nem érkezett, szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester a módosítással együtt szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

6/2023. (I. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontja alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a 2023. évben 2 000 000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatás összege a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre.

Határidő: 2023. évi költségvetési rendelet beterjesztése
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra elmondja, hogy a 2. számú határozati javaslat a közalkalmazottak és Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére adható béren kívüli juttatásáról szól, havi 5 000 forint összegben, SZÉP kártya formájában.

Montlika Zoltán képviselő megjegyzi, hogy évek óra 5 000 forinton áll ez az összeg. Nem lehetne-e esetlen legalább egy inflációt követő emelést eszközölni?

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy a költségvetés tervezése folyamatban van, illetve a költségvetés tervezésével kapcsolatban lesznek megbeszélések, terveznek emelést, de más területen fognak erre kitérni a költségvetésben. Szavazásra teszi fel a 2. számú határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

7/2023. (I. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – tekintettel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-aira – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzatánál és az általa irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott és Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére adható béren kívüli juttatás 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig Szép kártya formájában adja, **havonta 5 000 forint/fő** mértékben.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a béren kívüli juttatás összege a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre.

Határidő: 2023. évi költségvetési rendelet beterjesztése
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester mivel erre vonatkozóan már több alkalommal, több képviselőtől is érkezett igény ennek az emelésére, módosító javaslata a 3. számú határozati javaslat vonatkozásában, hogy 100 000 forint legyen a díj összege. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester a módosítással együtt szavazásra teszi fel a 3. számú határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

8/2023. (I. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a díszpolgári cím valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendeletével összhangban – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata által adott kitüntető díjakkal járó pénzjutalom összegét személyenként nettó 100 000 forintban határozza meg.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kitüntető díjakhoz kapcsolódó összeg a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre.

Határidő: 2023. évi költségvetési rendelet beterjesztése
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót bocsájtja vitára.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő kérdése, hogy milyen jutalmazás volt év végén, ami szerepel a lejárt határidejű határozatok között?

Bujdosóné Czirják Marianna osztályvezető elmondja, hogy ezt a képviselő-testület határozta meg, fejenként 20.000 forint.

Antal Szabolcs szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

9/2023. (I. 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: 73/2021. (XI. 25.), 83/2021. (XII. 16.), 169/2022. (IX. 29.), 179/2022. (X. 13.), 191/2022. (XI. 24.), 194/2022. (XI. 24.), 195/2022. (XI. 24.), 198/2022. (XII. 15.), 201/2022. (XII. 15.), 202/2022. (XII. 15.), 203/2022. (XII. 15.), 204/2022. (XII. 15.), 205/2022. (XII. 15.), 207/2022. (XII. 15.), 208/2022. (XII. 15.), 209/2022. (XII. 15.), 210/2022. (XII. 15.), 211/2022. (XII. 15.).

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásán vezettesse át a fenti lejárt határidejű határozatok végrehajtásának tényét.

Határidő: 2023. február 3.
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Antal Szabolcs polgármester a polgármesteri tájékoztatót bocsájtja vitára.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő megjegyzi, a polgármesteri tájékoztatóban szerepel, hogy december 16. napján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közgyűlésén részt vett polgármester úr. Tud-e részletes tájékoztatást adni polgármester úr arról, hogy miről volt ott szó?

Antal Szabolcs polgármester elmondja, több napirendi pontot is tárgyaltak, elő tudják venni a meghívót, beszámolók voltak. Miről van szó konkrétan?

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő: a lakosok felé eljuttatott levélben és a közzétett videóban is arról volt szó, hogy ezen a közgyűlésen részt vett polgármester úr, és ezzel kapcsolatban szeretné az aggályait kifejezni. Szomorúan élte meg ezt a videót és a levelet, amit megkaptak, és elkeseredve tapasztalja, hogy Hajdúsámsonban a visszafejlődés az egészségügy területén megtörtént. Ezért szerette volna hallani, hogy 16-án mi hangzott el a közgyűlésen.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója számolt be az egészségügyben történő változásokról, melyet az egészségügyi törvény módosítása keretében a Parlament utolsó ülésén elfogadott. Minden lakost tájékoztatott arról, hogy mi történt, mi lesz az orvosi ügyelettel. Beszámolt igazgató úr arról, hogy ez a modell, ami Magyarországon van, ilyen Európában sehol nincs. Emiatt meg lesz reformálva a teljes ügyeleti rendszer. Ezt mondta el a videoban, ezt írta le a levélben. Nyilvánvalóan ezt hallva egy polgármestert aggodalommal tölt el ez a dolog, és polgármesterként meg is fogalmazták ezt néhányan, hogy aggódnak, félnek az újtól, és határozati javaslatról szavaztak, hogy maradjon minden úgy, ahogy van, de mivel a törvény hatályba lépett – nem csak Hajdúsámsonban, hanem az egész országban – összesen öt településen marad éjszakai ügyelet. Ez nem egy hajdúsámsoni döntés, ezt nem a polgármesterek akarták így, nekik ehhez igazából semmi közük, sem ráhatásuk nem volt, ezt tudomásul kell venni. Szakemberek hozták meg a döntést ebben a témában, megnyugtattak mindenkit, hogy ez hogy fog kinézni. A lakosságnak is meg kell szoknia majd, ha problémája van, hogyan és miként fog ezek után orvosi ellátást kapni. Decemberben Takács Péter illetékes államtitkár úrral felvette a kapcsolatot, beszélt velük, levelet is írtak. Az elején Ő is megijedt ettől, és azt gondolta, hogy ez visszafejlődés lesz, de több szakemberrel egyeztetve azt gondolja, hogy ennek működnie kell és ez működni is fog, csak meg kell szokni. A sok félretájékoztatás, negatív információ, a sok rosszindulatú belekeverése egyéb dolgoknak a témába, elbizonytalanítja az embereket. Mivel gyökeres változás van a témában, kötelességének érezte, hogy tájékoztassa a lakosokat írásban és online formában is.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő megjegyzi, ezt szerette volna hallani és megköszöni a lakosok nevében is a tájékoztatást, mert ez így korrekt. Azt mondja polgármester úr, hogy nem tudtak mit

csinálni, el kell fogadni a döntést. Igenis tudtak volna mit csinálni, mert továbbra is úgy érzi, hogy 2020-ban a Légimentő Bázist sikerült innen Hajdúsámsonból elvinni, sikerült elintézni, hogy ne jöjjön ide a bázis, és ha ezt a lépést nem tette volna meg polgármester úr, akkor megépülhetett volna a Légimentő Bázis és tudjuk, hogy milyen pozitív érdemei lettek volna ennek a településnek és innentől kezdve lenne mentőszolgálat és nem visszafejlődés lett volna. Akárhogy veszik, ami most történt, az egy 17 480 fős településen visszafejlődés. A próbaidőszakban az éjszakai ügyelet még itt volt, mert kipróbálták ezt a rendszert és azt mondták, hogy jól működik. Ezt kellett volna kiharcolni, hogy ez maradhasson és nem biztos, hogy decemberben kellett volna erre lépni, hanem sokkal korábban, amikor ez az egész folyamat elindult. Ez a visszalépés folyamatos, például úgy tudja, hogy Hajdúnánás polgármestere nem az illetékes államtitkárt hívta fel, hanem leült tárgyalni és folyamatosan tárgyal az Országos Mentőszolgálattal, mert nekik is van Mentési Pontjuk. Most az a folyamat zajlik, hogy próbálják a 12 órás Mentési Pontot, hogy az OMSZ 24 órásra bővítse ki náluk. Tudják, hogy az önkormányzatnak ehhez hozzá kell rendelni egy keretösszeget, de nekik nagyon fontos, hogy a lakosok érezzék, hogy van ott valaki. Talán ezt a vonalat kellett volna választani. Le lesznek terhelve a sürgősségik, az egész megyében öt helyen lehet csak bemenni. Hová megy az, akinek csak kerékpárja van és úgy tudná elvinni a gyerekét?

Antal Szabolcs polgármester nem szeretne egy olyan dologban „fórumozni" ami nem rajtuk múlt, nem rajtuk állt. Bízik benne, hogy ez a testületi anyag vágatlanul ki fog kerülni. Lehet Hajdúnánás emlegetni ezzel kapcsolatban, de fontos leszögezni, hogy nem kellene belekeverni a Légimentő Bázist ebbe a dologba. A Légimentő Bázis nem került el Debrecenből, jelenleg is ott van. 2011-2012 körül, amikor a képviselő-testület foglalkozott ezzel a témával, meg lehet nézni, hogy azóta annak a Csokonai utcai ingatlannak a közvetlen környezete körbe lett építve, nem a legalkalmasabb lenne erre a célra ez a hely. A Mentési Ponttal kapcsolatban szeptember elején ültek le igazgató úrral, illetve küldött neki egy levelet, amiben kérte, hogy 24 órás szolgálatot, illetve mentőállomást létesítsenek a városban. Ezzel kapcsolatban történtek egyeztetések, decemberben még küldött egy levelet, hogy ez fontos és megoldást jelenthetne erre a problémára, hiszen ez óriási biztonságot adna a lakosoknak. Abban maradtak, hogy az átszervezések kapcsán nagyon le vannak terhelve, de február elején fognak leülni – a vezetőség az OMSZ műszaki részlege – átbeszélni, hogy milyen feltételek szükségesek ehhez. Időben léptek itt is, időben kezdtek foglalkozni ezzel a témával, fognak megoldást találni erre a dologra is. Ezt a témát lezárja.

Szegediné Páll Rita képviselő kérdése, hogy a közgyűlésen az akkumulátorgyár nem került-e szóba? Az akkumulátorgyár állítólag kitett egy olyat, hogy 12 km-es körzetbe a veszélyes anyagok, nehézfémek a különböző környezetvédelmi határértéken belüli értékek az évek alatt le fognak csapódni és ebbe Hajdúsámson is beleesik. Örömmel látja, hogy az Omega Gyülekezet 60 főt vendégül látott, de köszöni a többi egyháznak is, és külön a Református Egyháznak is, mert négy hétvégén főztek a rászorulóknak. Az Mötv. 68. § (4) bekezdésében van egy olyan, hogy az önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönthet a polgármester, és tudja, hogy ez 5 millió forint, és az van benne, hogy a döntéséről tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Nem nagyon találkozott még ilyennel, és szeretné kérni, hogy kinek milyen összeget fizettek ki.

Dr. Danku József jegyző nem érti a kérdést.

Szegediné Páll Rita képviselő elmondja, a paragrafus úgy szól, hogy az önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönthet a polgármester. Úgy tudja, hogy ez meg lett régen szavazva 5 millió forintig, és úgy folytatódik, hogy a döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Mik voltak ezek a döntések?

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, ha lesz ilyen, fog adni róla tájékoztatást.

Szegediné Páll Rita képviselő kérdése, nem volt még ilyen? Tud néhány ilyen dolgot, hogy volt 5 millió forint alatt eldöntve összeg, amit nem a képviselő-testület döntött el, hanem polgármester úr.

Antal Szabolcs polgármester: mi volt ilyen?

Szegediné Páll Rita képviselő: villanyszerelés, ami nem jött be a képviselő-testület elé.

Antal Szabolcs polgármester: hol volt a villanyszerelés?

Szegediné Páll Rita képviselő: a sportpályán.

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, nyilván ha van ilyen jogköre, akkor él, és fog is élni vele, de most nem érti ez, hogy jön ide. Ha szükséges volt a villanyszerelés, biztosan megszerelték. Az akkumulátor gyárral kapcsolatban elmondja, hogy ő is a sajtóból értesül, a gyár engedélyekkel rendelkezik, az engedélyeztetési eljárásba Hajdúsámsont nem kellett bevonni. Nem tudja, a katasztrófavédelem mit közölt, a Déli Ipari Parkról beszélnek, Mikepércsnek közvetlen szomszédja a terület, ők biztos be lettek avatva. Semmilyen tájékoztatást nem kaptak ezzel kapcsolatban. December 22. napján nem azt írták le, hogy ki mit csinált, nem arról számolt be. Arról van tájékoztatva a képviselő-testület, hogy meghívást kapott a rendezvényre, igen a református közösség is nagyon sokat tett, sajnos vannak rászorulók.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető a sportpálya villanyszerelési munkálataira szeretne reagálni és elmondja, hogy az többször is volt a képviselő-testület előtt, hogy kapacitás-bővítés szükséges.

Montlika Zoltán képviselő úgy tudja, hogy a városnapi ünnepségen sörpadok tűntek el. Nem tudja, hogy ez igaz-e. Erre kér választ polgármester úrtól, és ha igaz, akkor ki ezért a felelős, történtek-e lépések az ügyben? Kinek kellett volna ezt őrízni? Voltak-e még olyan dolgok, amit a képviselő-testület nem tud, és nincs benne a polgármesteri tájékoztatóban?

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy a városnapi rendezvényt egy cég szervezte, az önkormányzat padot nem rendelt senkitől, így ha nem rendeltek és nem saját padot vittek, akkor nem is tűnhetett el semmi.
Megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, hozzászólásokat és az ülést 9.45 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének soron következő ülését

2023. január 26. napján (csütörtök) de.: 9.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B" épület Tanácsterme
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Napirend:

1. Előterjesztés Antal Szabolcs polgármester 2023. évi szabadságolási terve tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének véleményezése tárgyában
   Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában
   Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

4. Előterjesztés az önkormányzat 2023-2024. évi közfoglalkoztatási programjaival kapcsolatban
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

6. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális földprogramról szóló 7/2020. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
   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, 2023. január 20.

Antal Szabolcs
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. január 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
Bajdoár	
BABÁLY TIBORNÉ	Babály Tiborné
DR. DANKA JÓZSEF	
Hauck Mátyás	

ÉRDEKLŐDŐK

ELŐTERJESZTÉS
Antal Szabolcs polgármester 2023. évi szabadságolási terve tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. § (1) bekezdése alapján a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.
A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. Antal Szabolcs polgármestert 2023. évre összesen 39 munkanap szabadság illeti meg.

A Kttv. 225/C. §-a (3) bekezdése alapján minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. E bekezdés szerint Antal Szabolcs polgármestert 2023. évre vonatkozóan összesen 109 munkanap szabadság illeti meg a következő táblázat szerint:

Szabadságnapok számának alakulása	
2023. évi	39 nap
Előző évekről áthozott	70 nap
Összesen:	**109 nap**

A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése szerint a polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.
Az előterjesztés határozati javaslatában szerepel a polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, összhangban a 225/C. § (3) bekezdésével – Antal Szabolcs Hajdúsámson Város Polgármesterének 2023. évi szabadságolási ütemtervét a következők szerint jóváhagyja:

Szabadságolási ütemterv
2023. év

Hónap	Nap
Január	13
Február	15
Március	16
Április	15
Május	7
Június	10
Július	10
Augusztus	5
Szeptember	3
Október	3
November	3
December	9

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjét, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2023. január 18.

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Balázs Erika humánpolitikai ügyintéző	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
az általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének véleményezése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
A képviselő-testület a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § alapján a kijelölt körzetek tervezetének elkészítéséhez megküldte a véleményét a 177/2022. (X. 13.) öh. sz. határozattal, mely intézményi és tagintézményi bontásban tartalmazta a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a települési lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát.
Az EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről.

A Debreceni Tankerületi Központ Hajdúsámson Város Önkormányzata illetékességi területén működő, általános iskolai nevelés-oktatás köznevelési feladatot ellátó intézmények felvételi körzethatárainak tervezetéről szóló tájékoztatást megküldte – az önkormányzati javaslatnak megfelelően – a következők szerint:

1. a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda (OM azonosítója: 031150, fenntartója: HIT Gyülekezete) felvételi körzete: Hajdúsámson Város közigazgatási területe
2. a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye (OM azonosítója: 031072, fenntartója: Debreceni Tankerületi Központ) felvételi körzete: Hajdúsámson Város közigazgatási területe.

Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről, az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. §-ában foglaltak alapján – egyetért a Debreceni Tankerületi Központ által megküldött általános iskolai nevelés-oktatás köznevelési feladatot ellátó intézmények felvételi körzethatárainak tervezetével, mely szerint

- a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda (OM azonosítója: 031150, fenntartója: HIT Gyülekezete) felvételi körzete: Hajdúsámson Város közigazgatási területe
- a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye (OM azonosítója: 031072, fenntartója: Debreceni Tankerületi Központ) felvételi körzete: Hajdúsámson Város közigazgatási területe.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatóját értesítse.

Határidő: 2023. február 15. napjáig.
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2023. január 13.

Dr. Danku József
jegyző

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.*

Az előterjesztést készítette:	Márkus Mónika	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Jogszabályi háttér, jelenlegi helyzet:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzata belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait a REBRON Kft. képviseletében Varga Péter belső ellenőr látja el. A nagymértékű adminisztrációs munka miatt 2023. évben megbízási szerződés keretében a Gyarmat-tax Kft. (Cégjegyzékszáma: 15-09-067508 székhelye: 4400 Nyíregyháza, Írisz utca 67.) képviseletében tudja ellátni a feladatot.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény) 80. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amely a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:

a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére annak saját székhelyén havonta igény szerint, de legalább harminckét órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;
c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;
d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;
e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása;
f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és
g) az *a)-f)* pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével.

A nemzetiségi törvény 80. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot. A települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan közigazgatási szerződésben megállapodik.
A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.

A nemzetiségi törvény 80. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell

a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését,
c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozattal elfogadott Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta, jelen képviselő-testületi ülésen módosítani szükséges a belső ellenőrzési tevékenység ellátására vonatkozóan, mely módosítás beépítésre került az I. 1. A költségvetés előkészítése és megalkotása, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése rész utolsó bekezdésébe.

Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta és módosította, melyet a 3/2023. (I. 19.) számú határozatával elfogadott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Együttműködési Megállapodást a melléklet szerint elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötött és felülvizsgált Együttműködési Megállapodást a **módosítással együtt** a melléklet szerint elfogadja és hatályában továbbra is fenntartja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a megállapodást az önkormányzat nevében aláírja és a döntésről Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnökét értesítse.

Határidő: 2023. január 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2023. január 19.

Hajdúsámson Város Jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

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

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

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § rendelkezései alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata (székhely: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) – a továbbiakban: önkormányzat – és Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) – a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat – a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.

A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek közreműködésével gondoskodik.

A megállapodás a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az Áht., a Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait alapul véve tartalmazza a helyi és a nemzetiségi önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, különösen az alábbi területekre vonatkozóan:

I. az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,
II. a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan az önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését,
III. a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,
IV. a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket,
V. az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti megállapodásban rögzíteni kell, hogy a jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja az önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

I.

1. A költségvetés előkészítése és megalkotása, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

A nemzetiségi önkormányzat költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata tartalmazza:

- a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványainak igénybevételét,
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot

keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- elkülönítetten az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot.

A költségvetési határozathoz tartozó előterjesztés szöveges indoklással együtt tartalmazza a következő mérlegeket és kimutatásokat:
- a nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- előirányzat felhasználási ütemtervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást,
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

A jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke február 15. napjáig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja jóvá.

A költségvetési határozat-tervezetet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztály költségvetési ügyintézője készíti elő.

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt az éves költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint.

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési határozatában általa jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítási jogát a nemzetiségi önkormányzat elnökére átruházhatja.
Ha a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat-tervezetét a jegyző készíti elő és a nemzetiségi önkormányzat elnöke 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 zárszámadási határozat tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Magyar Államkincstár Áht. 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentést.
A jegyző által elkészített zárszámadási határozatot a költségvetéssel összehasonlítható módon, azzal azonos szerkezetben kell elkészíteni.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor a nemzetiségi önkormányzat részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) nemzetiségi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a nemzetiségi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A zárszámadási határozatnak mindazon mellékletet tartalmaznia kell, amit a vonatkozó jogszabályok előírnak. Amennyiben valamely kötelező mellékletet illetően nemleges az adatszolgáltatás a táblázatot nullás adattartalommal szükséges kitölteni vagy a határozatban szövegesen szükséges megfogalmazni.

Az elemi költségvetésről és az éves költségvetési beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében jogszabályban meghatározott határidőre adatszolgáltatást kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elkészítéséért a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztály főkönyvi könyvelője a felelős.
A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátására megbízási szerződést kötött. A feladatot a Gyarmat-tax Kft. képviseletében Varga Péter belső ellenőr látja el. A belső ellenőr tevékenységét éves munkaterv és esetenkénti megbízatások alapján végzi.

2. Önálló fizetési számla nyitása

A nemzetiségi önkormányzat az Áht. 84. §-a szerinti fizetési számláját a Takarékbank Zrt. vezeti. A költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát ezen a fizetési számláján bonyolítja. A számlavezetéshez kapcsolódó szerződés megkötését, felbontását, módosítását a nemzetiségi önkormányzat elnökének kérésére, vele együttműködve a Pénzügyi és Gazdasági Osztály pénzügyi ügyintézője végzi.
A számlához kapcsolódó pénzügyi tranzakciók bonyolításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi és Gazdasági Osztály pénzügyi ügyintézője látja el.

3. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel

A kincstár nyilvános és közhiteles törzskönyvi nyilvántartást vezet többek között a nemzetiségi önkormányzatokról is. A törzskönyvi nyilvántartás vezetésével kapcsolatban az ügyintézési határidő nyolc nap. Ha a kincstár hiánypótlási felhívást bocsát ki, annak teljesítésére legfeljebb húsznapos határidőt állapíthat meg.

A költségvetési szerv a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre. A költségvetési szerv a törzskönyvi nyilvántartásból való törlésével, a törlés napjával szűnik meg.

A bejegyzéssel, törléssel és a változások bejelentésével kapcsolatos teendőket a nemzetiségi önkormányzat döntése alapján a nemzetiségi önkormányzat elnökének írásbeli kérésére a polgármesteri hivatal végzi.

4. Adószám igénylése

Az adószám igényléssel kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnökének írásbeli kérésére a polgármesteri hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztály főkönyvi könyvelője végzi.

II.

1. Gazdálkodási jogkörökkel összefüggő tevékenységek

a) Kötelezettségvállalás

Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet a költségvetésben rendelkezésre álló, kötelezettséggel nem terhelt kiadási előirányzatok mértékéig.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő kiadási előirányzatok terhére a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra. Kötelezettségvállalásnak minősül az a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséről, szerződés, megállapodás megkötéséről, támogatás biztosításáról, illetve más, pénzben kifejezhető értékű szolgáltatás teljesítésére irányuló kötelezettség vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat, amelyet a nemzetiségi önkormányzat költségvetése előirányzatainak terhére vállal, ideértve az áru vagy szolgáltatás megrendeléséről elküldött és visszaigazolt megrendelést, a jóváhagyott feladat megvalósítása érdekében kötött, szerződéssel alátámasztott dokumentumot is.

b) Pénzügyi ellenjegyzés

A nemzetiségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzését a helyi önkormányzat hivatalának gazdasági vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a hivatal állományába tartozó köztisztviselő végezheti. A pénzügyi ellenjegyzőnek tevékenysége során meg kell győződni arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi

fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. E feladathoz a pénzügyi ellenjegyző szükség szerint szakértőt vehet igénybe.
Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előírásoknak, arról a pénzügyi ellenjegyzőnek írásban értesítenie kell a kötelezettségvállalót és a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét. Ha a kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tényről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. A vezető a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást.
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

c) Teljesítés igazolása

A teljesítés igazolása a kiadások utalványozása előtt történik. A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében - ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes - annak teljesítését.
A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személynek aláírásával kell igazolni.
A teljesítés igazolására jogosult személyeket - az adott kötelezettségvállaláshoz, vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan - a nemzetiségi önkormányzat elnöke írásban jelöli ki.

d) Érvényesítés

A teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és az Áht., Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet és a belső szabályzatok előírásai betartásra kerültek-e. Amennyiben az érvényesítő tevékenysége végzése során szabálytalanságot észlel, arról köteles értesíteni az utalványozót. Az érvényesítést azonban nem tagadhatja meg, ha arra az utalványozó írásban utasítja. A további eljárásra az ellenjegyzésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az érvényesítést a polgármesteri hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályának a jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelő szakképesítésű dolgozója végzi.
Az érvényesítés az utalványozás előtt történik, és tartalmaznia kell az „érvényesítve" megjelölést, és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását.

e) Utalványozás

A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni utalványozás alapján lehet. Utalványozásra a teljesítésigazolás és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor a polgármesteri hivatal által használatban lévő utalványrendeleten. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő kiadási előirányzatok terhére a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult utalványozásra.

III.

<u>Összeférhetetlenségi szabályok</u>

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. Az érvényesítési feladatokat ellátó ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.

<u>Nyilvántartási szabályok</u>

1. A kötelezettségvállalások nyilvántartásáról a polgármesteri hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya gondoskodik. A nemzetiségi önkormányzat elnöke által átadott kötelezettségvállalásokról a Pénzügyi és Gazdasági Osztály nyilvántartást vezet. Az átadott kötelezettségvállalások teljes körűségéért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felel.

2. A nemzetiségi önkormányzat az Áht. 84. §-a szerinti fizetési számláját a Takarékbank Zrt. vezeti. A költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát ezen fizetési számláján bonyolítja. Alszámla nyitását a jogszabály adta kereteken belül a nemzetiségi önkormányzat elnöke kérésére, valamint a számlához kapcsolódó pénzügyi tranzakciók bonyolítását és nyilvántartását a Pénzügyi és Gazdasági Osztály pénzügyi ügyintézője végzi.

3. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a készpénzben történő beszerzésekhez a polgármesteri hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztály pénztár helyiségében elkülönítetten vezetett Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata házipénztárából előleget vehet fel, mellyel a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott módon és határidőben el kell számolnia.

4. A nemzetiségi önkormányzat elkülönített számviteli nyilvántartásainak vezetését a polgármesteri hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya végzi.

5. A nemzetiségi önkormányzat által beszerzett, illetve használatában lévő kis- és nagy értékű tárgyi eszközök, beruházások nyilvántartását a polgármesteri hivatal végzi. A nemzetiségi önkormányzat helyiségeiben, illetve használatában lévő eszközök leltározását a polgármesteri hivatal Leltározási szabályzatában rögzített eljárás szerint a polgármesteri hivatal szervezi meg és bonyolítja le a nemzetiségi önkormányzat elnökének közreműködésével.

A jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatásokban közölt adatok teljes körűségéért és a költségvetési kapcsolatok bemutatásának valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felel.

IV–V.
A testület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos részletszabályok, dokumentációs rend

A gazdálkodási feladatok végrehajtása

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása során be kell tartani a gazdálkodást alapvetően meghatározó jogszabályi előírásokon túl a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal által használt belső szabályzatokban foglaltakat. A szabályzatokban foglalt részletszabályok jelen együttműködési megállapodásban részletesen nem kerülnek kifejtésre, azok rendelkezéseit a nemzetiségi önkormányzat jelen megállapodás aláírásával magára nézve kötelezően elismeri és alkalmazza.

A testületi működés feltételeinek biztosítása:

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata a Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi üléseinek megtartásához a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermének ingyenes használatát biztosítja.
2. A Polgármesteri Hivatal erre kijelölt dolgozója gondoskodik a testületi ülés technikai előkészítéséről.
3. A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket az Önkormányzat biztosítja. A rendes testületi ülésre szóló meghívókat – az elnök kérésére – a napirendi pontok írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a testület tagjai és a meghívottak legalább 2 nappal az ülés előtt megkapják. A meghívó, előterjesztések elkészítését, sokszorosítását, kiküldését, valamint jegyzőkönyvek elkészítését, elektronikusan való továbbítását a Jogi és Szervezési Osztály megbízott dolgozója végzi. A felmerülő költségeket Hajdúsámson Város Önkormányzata viseli.
4. A nemzetiségi önkormányzat alakuló, rendes és rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvet a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Jogi és Szervezési Osztályán kell őrizni. A határozatokról az irodán nyilvántartást szükséges vezetni. A jegyzőkönyvek továbbítását a Jogi és Szervezési Osztály megbízott dolgozója végzi.
5. Külső szervektől érkező adatszolgáltatással kapcsolatos kéréseket a hivatalba érkezéstől számított 3 munkanapon belül – ha az rövidebb határidőt nem állapít meg – a tárgy szerint illetékes osztály továbbítja a nemzetiségi önkormányzat elnöke részére. Az adatszolgáltatási feladatok teljesítése a nemzetiségi önkormányzat elnökének a feladata, melyhez a tárgy szerint illetékes osztály – kérésre – szakmai segítséget nyújt.
6. A testület ülésére tanácskozási joggal kell meghívni a jegyzőt vagy a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottját, aki a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

7. Az önkormányzat a HIT Gyülekezete egyházzal kötött vagyonkezelési szerződés alapján az iskola helyiségeit – a Pedagógiai Programban, az intézmény (ek) szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, Hajdúsámson Város Önkormányzata és intézményei mellett – a nemzetiségi önkormányzat az általa szervezett rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen használja, mivel a település közösségi színterét az iskola tudja továbbra is biztosítani. A nemzetiségi önkormányzat az igénybevételi szándékát legalább az esemény előtt 10 nappal korábban köteles írásban az intézményvezetőnél jelezni, aki megteszi a szükséges intézkedéseket. Az önkormányzat a tulajdonában lévő helyiségeit – az önkormányzati feladatok elsőbbségének biztosítása mellett – a nemzetiségi önkormányzat számára térítésmentesen biztosítja kérésre nemzetiségi feladatainak ellátásához.
8. Hajdúsámson Város Önkormányzata a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek - a tisztségviselői és képviselői megbízás ellátásának, valamint az önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartásának - biztosításához a nemzetiségi önkormányzat részére, ingyenes használatra irodahelyiségként biztosítja a Hajdúsámson, Petőfi u. 2. alatti önkormányzati lakást.
9. A *feladatellátáshoz kapcsolódó* költségeket Hajdúsámson Város Önkormányzata viseli, *a helyi nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével.*

Az együttműködési megállapodást a Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 3/2023. (I. 19.) számú határozatával, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ...../2023. (I. ...) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen együttműködési megállapodást az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat minden évben január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség esetén módosíthatják.

Hajdúsámson, 2023. január ....

.....	.....
Antal Szabolcs	**Gajdos Mihályné**
polgármester	**elnök**

Ellenjegyzem:

.....

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2023-2024. évi közfoglalkoztatási programjaival kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
A 2023-2024. évekre vonatkozóan az önkormányzat pályázatot nyújt be a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályán keresztül a **„Kistérségi Startmunka"** programra. Az induló programokból kikerült az állattartás, illetve a száraztésztakészítés.

Az alábbiakban az egyes programelemek tervezetei kerülnek bemutatásra:

I. Mezőgazdasági programelem:

A programelembe bevont álláskeresők száma: 21 fő (2022. évben 36 fő)
A programelem kezdete: 2023.03.01.
A programelem vége: 2023.10.31 (20 fő + 1 fő ügyintéző)

A projekt keretein belül kizárólag az uborkatermesztést tervezünk csökkentett létszámmal, csökkentett területen (1 500 m hosszan).

II. Szociális programelem:

A programelembe bevont álláskeresők száma: 38 fő (2022. évben 46 fő)
A programelem kezdete: 2023.03.01.
A programelem vége: 2024.02.28.

Kiemelten kezeljük az utak állapotát, a közterületek tisztán, rendezetten tartását, ezért minimális létszámcsökkentéssel kívánjuk a programot megvalósítani. Ezen programelemben terveink szerint megmarad a három pillér.
A program megvalósítását 2 fő ügyintéző segíti.

a) Belterületi közutak karbantartása pillér

A programelembe bevont álláskeresők száma: 11 fő (2022. évben 12 fő)

Hajdúsámson város mellékutcáinak állapota az elmúlt években elvégzett munkálatoknak köszönhetően javult, de továbbra is fontos célkitűzés a szükséges javítások, karbantartások rendszeres elvégzése, mivel az utak nagy része még mindig kavicsos, valamint homokos alappal rendelkezik. Ezek az utak, utcák az elkövetkezendő időszakban is folyamatos karbantartást igényelnek, melyet mart aszfalt és zúzott kő felhasználásával tervezzük elvégezni.

b) Mezőgazdasági földutak karbantartása pillér

A programelembe bevont álláskeresők száma: 9 fő (2022. évben 11 fő)

Hajdúsámson Város Önkormányzat (nagymértékben igénybevett) mezőgazdasági és a közigazgatásilag külterületnek minősülő, de vegyes használatú útjainak állapota folyamatos javításra, illetve karbantartásra szorul. Ezen utak jelentős része növényzettel borított, valamint homokos alappal rendelkezik. Az utak javítását elsősorban gréderezéssel tudjuk elvégezni. Az utak szegélyét borító növényzet (fű, cserjék) okozta akadályokat alkalomszerűen (tavaszi és őszi munkálatok) szükséges elhárítani. A tevékenység során kaszálást, illetve cserjeritkítást tervezünk, az elmúlt évekhez hasonlóan.

c) Illegális hulladéklerakók felszámolása pillér

A programelembe bevont álláskeresők száma: 16 fő (2022. évben 21 fő)

Hajdúsámson közigazgatási területén továbbra is rendszeres az illegális hulladéklerakás. Kiemelten problémás területek az egyes utcák végei, valamint a város peremét övező utak, erdős szakaszok. Az illegálisan elhelyezett hulladék lerakatok építési törmeléket, műanyag, papír valamint gumi hulladékokat is

tartalmaznak. Célkitűzésünk az illegálisan lerakott hulladékok összeszedése, elszállítása a hulladék kezelőbe, valamint az újbóli hulladéklerakás megakadályozása.

1. táblázat: a Kistérségi Startmunka Programra igényelt támogatások és azok intenzitása (a kérelmek jelenleg egyeztetés alatt vannak a támogató szervvel, így a tervezett adatok tájékoztató jellegűek).

Programelem	A bérköltség esetében igényelt támogatás	Támogatási intenzitás a bérköltség esetében	A beruházási és dologi költségek esetében igényelt támogatás	Támogatási intenzitás a beruházási és dologi költségek esetében	A programhoz kapcsolódó kötelező önerő mértéke a beruházási és dologi költségek esetében
	(Ft)	(%)	(Ft)	(%)	(Ft)
Mezőgazdasági	18 318 000	100	7 535 083	97	215 289
Szociális	49 714 200	100	5 324 825	93	322 292
Mindösszesen	**68 032 200**		**12 859 908**		**537 581**

Szakmai tájékoztatás:
Az önkormányzat által benyújtott Start és a későbbiekben benyújtásra kerülő Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokhoz biztosítandó önerő fedezetét a központi költségvetés nem biztosítja, az önkormányzat 2023. évi költségvetésében kerül elkülönítésre.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja alapján – elhatározza, hogy elfogadja a következő közfoglalkoztatási programok tervezetéről szóló tájékoztatást:

Kistérségi Startmunka program:
I. Mezőgazdasági programelem
II. Szociális programelem

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatási programokban megtermelt termények értékesítésére, hasznosítására, (esetlegesen a rászorulók részére szociális célú felhasználásra), ehhez kapcsolódóan a piaci ár vizsgálatára, és a szükséges és kapcsolódó valamennyi intézkedés megtételére, azzal a feltétellel, hogy – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően – az ebből származó bevételek kizárólag a közfoglalkoztatási programok sikeres megvalósítására fordíthatóak.

A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést tegye meg, és azok sikeres megvalósítása érdekében a jogszabályokban, továbbá a belső szabályzatokban foglaltak szerint teljeskörűen eljárjon.

Határidő: folyamatos, legkésőbb a programelemek vége
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2023. január 17.

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési támogatás megállapításnak, kifizetésének folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (rendelet) tartalmazza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete mely támogatásokat nyújtja a szociálisan rászorulók részére. A rendeletben a szociális juttatások megállapításához az öregségi nyugdíjminimum megfogalmazás szerepel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 2023. január 1. napjától hatályos szövegébe a szociális vetítési alap fogalma került beépítésre az öregségi nyugdíjminimum helyett, ezáltal a szociális ellátások és támogatások vetítési alapja nem az öregségi nyugdíj lesz. A szociális vetítési alap összege továbbra is 28 500 forint. Szükségessé vált a rendeletben is a szociális vetítési alap szövegezés alkalmazása az öregségi nyugdíj-minimumra hivatkozó jogszabályi részekben. A módosítás technikai jellegű, mivel a szociális vetítési alap bevezetése megfogalmazási korrekciókat tartalmaz. Magyarország Alaptörvényének módosítása az ország területi tagozódására vonatkozó módosító rendelkezése – a „megye" helyett a „vármegye" elnevezés – 2023. január 1. napján hatályba lépett. A jogszabályi környezet alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal magyar nyelvű elnevezése Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalra (rövidítése „HBMKH" helyett „HBVKH"-ra) változott, ezért a rendeletben az elnevezés aktualizálása is szükséges.

Javaslat:
A magasabb szintű jogszabályokkal történő összhang biztosítása érdekében javasolt és indokolt a megjelölt önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása.

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: nem jelentősek.
   b) gazdasági hatás: nem jelentősek.
   c) költségvetési hatás: nem jelentősek.

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

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

IV. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a magasabb szintű jogszabályokkal a fogalmi és logikai összhang biztosítása, a jogbiztonság alapelve követelményének elősegítése.

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

Indokolás:

Általános indokolás:

A magasabb szintű jogszabályokkal történő összhang biztosítása érdekében javasolt és indokolt a megjelölt önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Magyarország Alaptörvényének módosítása az ország területi tagozódására vonatkozó módosító rendelkezése – a „megye" helyett a „vármegye" elnevezés – 2023. január 1. napján hatályba lépett, ezért a rendeletben az elnevezés aktualizálása is szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szociális vetítési alapra vonatkozó megfogalmazási korrekciókat tartalmazó szakasz.

A 2. §-hoz

A szociális vetítési alapra vonatkozó megfogalmazási korrekciókat tartalmazó szakasz.

A 3. §-hoz

Elnevezés aktualizálása.

A 4. §-hoz

A szociális vetítési alapra vonatkozó megfogalmazási korrekciókat tartalmazó szakasz.

A 5. §-hoz

A szociális vetítési alapra vonatkozó megfogalmazási korrekciókat tartalmazó szakasz.

A 6. §-hoz

A szociális vetítési alapra vonatkozó megfogalmazási korrekciót, illetve elnevezés aktualizálását tartalmazó szakasz.

A 7. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosításának tervezetét megtárgyalni és a rendeletet elfogadni szíveskedjen

Hajdúsámson, 2023. január 18.

dr. Danku József
jegyző

„A döntéshozatalhoz minősített többség szükséges."

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
__/2023. (__. __.)
önkormányzati rendelete
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a 7. § (6) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 45. § (1) és (3) bekezdésében 48. § (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól a következőket rendeli el.

1. §

(1) A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Lakhatási támogatásra jogosult az a személy,)
„b) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 180%-át, és"

(2) A Rendelet 4. § (8) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A lakhatási támogatás havi összege)
„a) azon kérelmező háztartásában, ahol az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a szociális vetítési alap 110%-át nem éri el: 5000 Ft /hó,
b) azon kérelmező háztartásában, ahol az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a szociális vetítési alap 110%-a és 180-% között van: 3000 Ft /hó,"

2. §

A Rendelet 5/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület rendszeres pénzbeli támogatásban részesíti, azt a súlyos fogyatékos gyermeket, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 200%-át.

(3) A rendszeres pénzbeli támogatás összege megegyezik a szociális vetítési alap 22%-val."

3. §

A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vényköteles gyógyszerszükségletet a háziorvos igazolja, melyet a gyógyszertár áraz be. A kérelmező a kérelméhez az alábbiakat köteles csatolni:
– jövedelemigazolás,
– a gyógyszertár által beárazott vényköteles gyógyszerszükséglet igazolás,
– 30 napnál nem régebbi, jogerős, alanyi, vagy normatív közgyógyellátásra való jogosultságot elutasító határozat, vagy a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalának igazolása arról, hogy a kérelmező alanyi, illetve normatív jogon közgyógyellátásra nem jogosult."

4. §

A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az a személy, akinek lakása elemi csapás, belvíz okozta kár következtében életveszélyessé, lakhatatlanná vált, a krízis állapot átmeneti megoldására legfeljebb 100.000.- Ft támogatásban részesíthető, amennyiben a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 300%-át."

5. §

A Rendelet 12. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Mentesül a fizetési kötelezettség alól az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alapot, egyedül élő esetén a szociális vetítési alap 120%-át nem haladja meg és vagyona sem neki, sem a családtagjainak nincs, továbbá ha az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, illetve az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné.

(2) Az eltemettetésre köteles személy kérelmére a polgármester a köztemetés költségeinek részletekben történő megfizetését engedélyezheti, ha a kérelmező
– egyedül él és havi jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át nem éri el, vagy
– családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap a 120%-át nem éri el."

6. §

(1) A Rendelet 14. § (25) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(25) A visszafizetés elrendelése akkor veszélyezteti súlyosan a visszafizetésre kötelezett megélhetését, ha a kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap két és félszeresét."

(2) A Rendelet 14. § (29) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(29) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek családjában élő személy munkanélküliként munkahely keresés céljából nem működik együtt a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztályával, kivéve a rendkívüli települési és a krízis támogatást."

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Hajdúsámson, 2023. január

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a Rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2023. január

Dr. Danku József
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális földprogramról szóló 7/2020. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociálisan rászoruló személyek részére természetbeni ellátásként szociális földprogramban való részvételt biztosít, melynek célja a szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetését segíteni, életminőségét javítani, önálló egzisztenciateremtési esélyeit növelni.

A rendeletben a szociális juttatások megállapításához az öregségi nyugdíjminimum megfogalmazás szerepel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 2023. január 1. napjától hatályos szövegébe a szociális vetítési alap fogalma került beépítésre az öregségi nyugdíjminimum helyett, ezáltal a szociális ellátások és támogatások vetítési alapja nem az öregségi nyugdíj lesz. A szociális vetítési alap összege továbbra is 28 500 forint. Szükségessé vált a rendeletben is a szociális vetítési alap szövegezés alkalmazása az öregségi nyugdíjminimumra hivatkozó jogszabályi részekben. A módosítás technikai jellegű, mivel a szociális vetítési alap bevezetése megfogalmazási korrekciókat tartalmaz.

Javaslat:
A magasabb szintű jogszabályokkal történő összhang biztosítása érdekében javasolt és indokolt a megjelölt önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása.

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: nem jelentősek.
   b) gazdasági hatás: nem jelentősek.
   c) költségvetési hatás: nem jelentősek.

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

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

IV. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a magasabb szintű jogszabályokkal a fogalmi és logikai összhang biztosítása, a jogbiztonság alapelve követelményének elősegítése.

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

Indokolás:

Általános indokolás:

A magasabb szintű jogszabályokkal történő összhang biztosítása érdekében javasolt és indokolt a megjelölt önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szociális vetítési alapra vonatkozó megfogalmazási korrekciókat tartalmazó szakasz.

A 2. §-hoz

Az 1. melléklet szövegezésében a szociális vetítési alapra vonatkozó megfogalmazási korrekciókat tartalmazó szövegrész.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosításának tervezetét megtárgyalni és a rendeletet elfogadni szíveskedjen

Hajdúsámson, 2023. január 18.

dr. Danku József
jegyző

„A döntéshozatalhoz minősített többség szükséges."

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
__/2023. (__.__.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális földprogramról szóló 7/2020. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális földprogramról szóló 7/2020. (III. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szociális földprogramban az a személy vehet részt:)
„f) azon nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 360%-át."

2. §

A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.

Hajdúsámson, 2023. január

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a Rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2023. január

Dr. Danku József
jegyző

1. A helyi szociális földprogramról szóló 7/2020. (III. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4. pont helyébe a következő pont lép:

„4. .....

Közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme: ..... Ft/hó.

Figyelem!

A jövedelmi viszonyokat igazoló dokumentumokat a kérelemhez mellékelni kell.

Az alábbiakról nyilatkozom:

§ legalább egy éve bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezem Hajdúsámsonban,

§ rendelkezem legalább 100 m2-es konyhakerti növénytermesztésre alkalmas területtel, továbbá

(a megfelelő aláhúzandó):

§ egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülök,

§ foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülök,

§ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök,

§ olyan, megváltozott munkaképességű személy vagyok, akinek egészségügyi állapota a programban való részvételt lehetővé teszi

§ azon nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy vagyok, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 360%-át.

Tudomásul veszem, hogy a szociális földprogramban résztvevőket Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármestere választja ki.

Hajdúsámson, 20..... .....

kérelmező aláírása"

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. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséhez szükséges előirányzat		
- *Finanszírozási bevételek*	*300 000 000*	
- *Finanszírozási kiadások*		*300 000 000*
2. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 045120 kormányzati funkción belül (Bartók, Malom, Csire u.)		
- *Dologi kiadások*		*240 730*
- *Beruházások*		*-240 730*
3. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 045120 kormányzati funkción belül (Ág u.)		
- *Dologi kiadások*		*55 600*
- *Felújítások*		*-55 600*
4. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 045120 kormányzati funkción belül (BM 2022 pályázat Bocskai u.)		
- *Dologi kiadások*		*6 943 738*
- *Felújítások*		*- 6 943 738*
5. Kártérítés UNIQA Biztosító Zrt. részéről (Polgármesteri Hivatal emeleti iroda vízkár)		
- *Egyéb működési bevételek (013350)*	*228 600*	
- *Dologi kiadások*		*228 600*
6. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 46 fős Szociális jellegű program programelem szerződés módosítása		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*-239 998*	
- *Dologi kiadások*		*-239 998*

7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 21 fő 2022. 11. 01. - 2023. 02. 28.		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*9 211 743*	
- *Személyi juttatások*		*8 649 524*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*562 219*
8. Magyar Államkincstár 2023. évi támogatás megelőlegezése (018010)		
- *Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	*24 347 714*	
- *Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*24 347 714*
9. Ivóvíz szolgáltatás üzemeltetési díja (063080)		
- *Egyéb felhalmozási bevételek*	*3 945 736*	
- *Beruházások*		*3 945 736*
10. Kormányzati funkciók közötti előirányzat átcsoportosítás		
- *Dologi kiadások (064010)*		*1 000 000*
- *Dologi kiadások (066020)*		*-1 000 000*
11. Kormányzati funkciók közötti előirányzat átcsoportosítás		
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (011130)*		*-2 000*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (045160)*		*2 000*
12. Előirányzat átcsoportosítás (Állami támogatás csökkenése)		
- *Támogatások*	*-80 932*	
- *Dologi kiadások*		*- 80 932*
13. Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		
- *Egyéb működési bevételek*	*1 500 000*	
- *Általános tartalék*		*1 500 000*
14. Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele		
- *Egyéb működési bevételek*	*165 000*	
- *Fejlesztési céltartalék (közfoglalkoztatási programokra)*		*157 143*
- *Dologi kiadások (fizetendő áfa)*		*7 857*
15. 2022 évi támogatások (zöldítés, egységes területalapú, zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés)		
- *Egyéb működési célú támogatások (066010)*	*174 478*	
- *Dologi kiadások (066010)*		*174 478*
Előirányzatok változása összesen:	**339 252 341**	**339 252 341**

II. HAJDÚSÁMSONI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

1. Előirányzat átcsoportosítás „Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" ERASMUS 2022 program árfolyamnyereség		
- *Egyéb működési bevételek*	*168 550*	
- *Személyi kiadások*		*168 550*
Előirányzatok változása összesen:	**168 550**	**168 550**

III. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

1. Intézményi működési bevételek (fénymásolás, bérleti díj)		
- *Intézményi működési bevételek*	*119 000*	
- *Dologi kiadások*		*119 000*
2. Kormányzati funkciók közötti előirányzat átcsoportosítás („Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban ") című pályázat támogatása		
- *Pénzeszköz átvétel áll. belülről működési (082092)*	*-4 650 429*	
- *Pénzeszköz átvétel áll.belülről működési (082094)*	*4 650 429*	
Előirányzatok változása összesen:	**119 000**	**119 000**

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, 2023. január 18.

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	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (.....)
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:	**4 562 069 283 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**4 562 069 283 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 747 246 996 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 983 366 483 Ft
Költségvetési hiány:	**1 236 119 487 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	1 260 474 573 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	1 530 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése:	24 347 714 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	1 530 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	48 702 800 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:	1 496 882 959 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 998 399 809 Ft
Költségvetési hiány:	**501 516 850 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	499 068 519 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	1 530 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése:	24 347 714 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	1 530 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	48 702 800 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:	250 364 037 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	984 966 674 Ft
Költségvetési hiány:	**734 602 637 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 4. 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 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

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

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

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

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. 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 2023. január... napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2023. január ...

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2023. január ...

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 402 467 960**	**9 065 291**	**1 411 533 251**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 198 132 732***	***9 065 291***	***1 207 198 023***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	717 514 757	-80 932	717 433 825
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	480 617 975	9 146 223	489 764 198
1.2.-ből EU-s támogatás	86 538 652	174 478	86 713 130
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***204 335 228***	***0***	***204 335 228***
2.1. Fejlesztési célú támogatások	40 000 000		40 000 000
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	164 335 228		164 335 228
2.2.-ből EU-s támogatás	150 096 094		150 096 094
II. Közhatalmi bevételek	**166 542 482**	**0**	**166 542 482**
1. Helyi adók	165 542 482		165 542 482
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000
III. Intézményi működési bevételek	**154 386 987**	**6 126 886**	**160 513 873**
- kötelező feladatellátásra	154 386 987	6 126 886	160 513 873
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
IV. Felhalmozási bevételek	**6 050 000**	**0**	**6 050 000**
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	6 050 000		6 050 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			
V. Átvett pénzeszközök	**2 607 390**	**0**	**2 607 390**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 507 390		2 507 390
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000		100 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 732 054 819**	**15 192 177**	**1 747 246 996**

KIADÁSOK			
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	**1 980 070 443**	**18 329 366**	**1 998 399 809**
- kötelező feladatellátásra	***1 923 698 478***	***18 329 366***	***1 942 027 844***
- önként vállalt feladatellátásra	***56 371 965***	***0***	***56 371 965***
1. Személyi juttatások	***825 493 722***	***8 818 074***	***834 311 796***
- kötelező feladatellátásra	824 550 722	8 818 074	833 368 796
- önként vállalt feladatellátásra	943 000		943 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***91 080 928***	***562 219***	***91 643 147***
- kötelező feladatellátásra	90 865 728	562 219	91 427 947
- önként vállalt feladatellátásra	215 200		215 200
3. Dologi kiadások	***873 449 366***	***7 449 073***	***880 898 439***
- kötelező feladatellátásra	854 431 406	7 449 073	861 880 479
- önként vállalt feladatellátásra	19 017 960		19 017 960
- Dologi kiadásokból fordított áfa			*0*
4. Egyéb működési célú kiadások	***113 768 443***	***0***	***113 768 443***
4.1 Államháztartáson belülre	83 470 943	0	83 470 943
- kötelező feladatellátásra	76 312 638		76 312 638
- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305	0	7 158 305
4.2 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
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***42 991 987***	***0***	***42 991 987***
- kötelező feladatellátásra	42 073 237		42 073 237
- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
6. Általános tartalék	***33 285 997***	***1 500 000***	***34 785 997***
II. Felhalmozási kiadások	**988 103 863**	**-3 137 189**	**984 966 674**
- kötelező feladatellátásra	970 804 724	-3 137 189	974 296 674

BEVÉTELEK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	**-1 236 119 487**	**0**	**-1 236 119 487**
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	**2 490 474 573**	**300 000 000**	**2 790 474 573**
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	499 068 519		499 068 519
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	761 406 054		761 406 054
3. Betét visszavonásából származó bevétel	1 230 000 000	300 000 000	1 530 000 000
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**	**24 347 714**	**24 347 714**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 222 529 392	339 539 891	4 562 069 283
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*4 220 110 642*	*339 539 891*	*4 559 650 533*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*2 418 750*	*0*	*2 418 750*
Többlet:			

KIADÁSOK			
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	10 670 000		10 670 000
1. Beruházások	***644 812 114***	***3 705 006***	***648 517 120***
2. Felújítások	***267 907 159***	***-6 999 338***	***260 907 821***
3. Egyéb felhalmozási kiadások	***33 622 964***	***0***	***33 622 964***
3.1 Államháztartáson belülre	2 000 000	0	2 000 000
3.2 Államháztartáson kívülre	31 622 964		31 622 964
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
4. Fejlesztési céltartalék	***41 761 626***	***157 143***	***41 918 769***
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 968 174 306**	**15 192 177**	**2 983 366 483**
Költségvetési többlet			
III. Finanszírozási kiadások	**1 254 355 086**	**324 347 714**	**1 578 702 800**
1. Belső finanszírozási kiadások	**1 254 355 086**	**324 347 714**	**1 578 702 800**
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	1 230 000 000	300 000 000	1 530 000 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086	24 347 714	48 702 800
2. Külső finanszírozási kiadások	**0**	0	
1. Működési célú hitel törlesztése			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 222 529 392	339 539 891	4 562 069 283
- kötelező feladatellátás összes kiadása	*4 133 452 864*	*339 539 891*	*4 472 992 755*
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	*89 076 528*		*89 076 528*
Hiány:			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a .../2023. (.....) 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	***1 198 132 732***	***9 065 291***	***1 207 198 023***	***Személyi juttatások***	***825 493 722***	***8 818 074***	***834 311 796***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	717 514 757	-80 932	717 433 825	- kötelező feladatellátásra	824 550 722	8 818 074	833 368 796
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	480 617 975	9 146 223	489 764 198	- önként vállalt feladatellátásra	943 000		943 000
Közhatalmi bevételek	***166 542 482***	***0***	***166 542 482***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***91 080 928***	***562 219***	***91 643 147***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	90 865 728	562 219	91 427 947
- Helyi adók	165 542 482		165 542 482	- önként vállalt feladatellátásra	215 200		215 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***873 449 366***	***7 449 073***	***880 898 439***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	854 431 406	7 449 073	861 880 479
Intézményi működési bevételek	***118 453 914***	***2 181 150***	***120 635 064***	- önként vállalt feladatellátásra	19 017 960		19 017 960
- kötelező feladatellátásra	118 453 914	2 181 150	120 635 064	***Egyéb működési célú kiadások:***	***113 768 443***	***0***	***113 768 443***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	83 470 943	0	83 470 943
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***2 507 390***	***0***	***2 507 390***	- kötelező feladatellátásra	76 312 638		76 312 638
- kötelező feladatellátásra	2 507 390		2 507 390	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
- önként vállalt feladatellátásra				- 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
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***42 991 987***	***0***	***42 991 987***
				- kötelező feladatellátásra	42 073 237		42 073 237
				- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
				Tartalékok	**33 285 997**	**1 500 000**	**34 785 997**
Költségvetési működési bevételek	**1 485 636 518**	**11 246 441**	**1 496 882 959**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 980 070 443**	**18 329 366**	**1 998 399 809**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 485 636 518	11 246 441	1 496 882 959	- kötelező feladatellátásra	1 923 698 478	18 329 366	1 942 027 844
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	57 290 715		56 371 965
Költségvetési működési hiány	-494 433 925	-7 082 925	-501 516 850	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**499 068 519**		**499 068 519**				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	**1 230 000 000**	300 000 000	**1 530 000 000**	**Működési célú hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**	1 230 000 000	300 000 000	1 530 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		24 347 714	24 347 714	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	24 355 086	24 347 714	48 702 800
Működési bevételek összesen:	**3 214 705 037**	**335 594 155**	**3 550 299 192**	**Működési kiadások összesen:**	**3 234 425 529**	**342 677 080**	**3 577 102 609**
- kötelező feladatellátásra	*3 213 786 287*	*335 594 155*	*3 549 380 442*	*- kötelező feladatellátásra*	*3 177 134 814*	*342 677 080*	*3 519 811 894*
- önként vállalt feladatellátásra	*918 750*		*918 750*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*57 290 715*	*0*	*57 290 715*
Többlet:				*Hiány:*			*-26 803 417*

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	***204 335 228***	***0***	***204 335 228***	**Beruházások**	**644 812 114**	**3 705 006**	**648 517 120**
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	40 000 000		40 000 000	**Felújítások**	**267 907 159**	**-6 999 338**	**260 907 821**
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	164 335 228		164 335 228	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*33 622 964*		*33 622 964*
Felhalmozási bevételek	***6 050 000***	***0***	***6 050 000***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 000 000		2 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	6 050 000		6 050 000	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	31 622 964		31 622 964
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***100 000***		***100 000***	**Fejlesztési céltartalék**	**41 761 626**	**157 143**	**41 918 769**
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	***35 933 073***	3 945 736	***39 878 809***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**246 418 301**	**3 945 736**	**250 364 037**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**988 103 863**	**-3 137 189**	**984 966 674**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-741 685 562**	**7 082 925**	**-734 602 637**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**761 406 054**		**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:	1 007 824 355	3 945 736	1 011 770 091	Felhalmozási kiadások összesen:	988 103 863	-3 137 189	984 966 674
- kötelező feladatellátásra	*1 006 324 355*	*3 945 736*	*1 010 270 091*	*- kötelező feladatellátásra*	*956 319 050*	*-3 137 189*	*953 180 861*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*31 785 813*		*31 785 813*
Többlet:			*26 803 417*	*Hiány:*			

2022. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**480 617 975**	**9 146 223**	**489 764 198**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***95 746 891***	***174 478***	***95 921 369***
	Hazai forrásból	*9 208 239*	*0*	*9 208 239*
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	0	1 080 000
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, („Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben") című pályázat támogatása	257 810	0	257 810
	A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú („Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban ") című pályázat támogatása	4 650 429	0	4 650 429
	22/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján az („Arculatfejlesztési pályázat 2021.") című pályázat támogatása	720 000	0	720 000
	A HUNG-2022/8931 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	1 600 000	0	1 600 000
	205108/07552 kódszámú Igényes, minőségi kulturális programok biztosítására a szépkorúak számára, szervezett, idősek klubja formában nyújtott támogatás	600 000	0	600 000
	A CSSP-TARGYALKOTO -SZ -22 -0085 azonosító számú „A hímző mesterség továbbéltetése Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	300 000		300 000
	Európai Uniós forrásból	*86 538 652*	*174 478*	*86 713 130*
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településeln" című pályázat támogatása	64 602 118		64 602 118
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500	***0***	4 972 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	405 000	***0***	405 000
	2021. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 214 679	0	1 214 679
	2022. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 740 449	174 478	1 914 927
	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	10 153 906	0	10 153 906
	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2022.07.01 - 2022.07.31.)	3 450 000	0	3 450 000
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***82 800 507***	***0***	***82 800 507***
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	21 616 000		*21 616 000*
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	61 184 507	0	*61 184 507*
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***283 146 176***	***8 971 745***	***292 117 921***
	Közfoglalkoztatás támogatása	278 643 352	8 971 745	287 615 097
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	426 000	0	426 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 09. 15. - 2022. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	242 824	0	242 824
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem, módosítás 2022. 08. 31. (Hajdúsámson Önkormányzati Óvoda)	1 278 000	0	1 278 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem, módosítás 2022. 08. 31. (Műv. Ház)	1 278 000	0	1 278 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	639 000	0	639 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	639 000	0	639 000
1.4	***Többcélú kistérségi társulástól***	**803 237**	**0**	***803 237***

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2021 évi elszámolása	803 237		803 237
1.5	***Fejezeti és költségvetési szervtől***	***18 121 164***	***0***	***18 121 164***
	2022. április 3. napján megtartandó Országgyűlési képviselő választás és NSZ megtartásához kapott támogatás (Pm. Hivatal)	5 438 850	0	5 438 850
	2022. évi Népszámlálás elvégzéséhez kapott támogatás (Pm. Hivatal)	12 682 314	0	12 682 314
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**164 335 228**	**0**	**164 335 228**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***164 335 228***	***0***	***164 335 228***
	Hazai forrásból	*14 239 134*	*0*	*14 239 134*
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, („Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben") című pályázat támogatása	13 839 134	0	13 839 134
	A HUNG-2022/8931 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	400 000	0	400 000
	Európai Uniós forrásból	*150 096 094*	*0*	*150 096 094*
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések)" című pályázat támogatása	6 350 000	0	6 350 000
	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	143 746 094	0	143 746 094
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***0***	***0***	***0***
	Közfoglalkoztatás támogatása	*0*	*0*	0
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**2 507 390**	**0**	**2 507 390**
	„Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS 2021. pályázat támogatása	2 147 390	0	2 147 390
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről „Ízek fesztiválja" tombola bevétel	360 000		360 000
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**100 000**	**0**	**100 000**
	A Tesco Global Zrt. által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk" elnevezésű program támogatása	**100 000**	**0**	**100 000**
	Összesen:	**647 560 593**	**9 146 223**	**656 706 816**

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***	***1 167 233 315***	***9 065 291***	***1 176 298 606***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	717 514 757	-80 932	717 433 825
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	449 718 558	9 146 223	458 864 781
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***166 542 482***	***0***	***166 542 482***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	165 542 482		165 542 482
		- Átengedott központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***73 657 655***	***5 839 336***	***79 496 991***
		- kötelező feladatellátásra	73 657 655	5 839 336	79 496 991
		- 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***	***476 443 166***		***476 443 166***
	6.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése***	***0***	***24 347 714***	***24 347 714***
	Összesen:		***1 883 876 618***	***39 252 341***	***1 923 128 959***
	- kötelező feladatellátásra		***1 883 876 618***	***39 252 341***	***1 923 128 959***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***203 935 228***	***0***	***203 935 228***
		- Fejlesztési célú támogatások	40 000 000		40 000 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***6 050 000***	***0***	***6 050 000***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	6 050 000		6 050 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***		***0***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***0***		0
	5.	***Pénzmaradvány***	***759 503 904***		***759 503 904***
	Összesen:		***969 489 132***	***0***	***969 489 132***
Költségvetési bevételek összesen			**2 853 365 750**	**39 252 341**	**2 892 618 091**
Finanszírozási bevételek			**1 230 000 000**	**300 000 000**	**1 530 000 000**
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	***Intézményfinanszírozás***			***0***
	3.	***Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása***	***1 230 000 000***	***300 000 000***	***1 530 000 000***
Bevételek összesen:			**4 083 365 750**	**339 252 341**	**4 422 618 091**
- kötelező feladatellátásra			***4 082 447 000***	***339 252 341***	***4 421 699 341***
- 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*	***441 268 621***	***8 649 524***	***449 918 145***
		- kötelező feladatellátásra	440 325 621	8 649 524	448 975 145
		- önként vállalt feladatellátásra	943 000		943 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***40 384 695***	***562 219***	***40 946 914***
		- kötelező feladatellátásra	40 169 495	562 219	40 731 714
		- önként vállalt feladatellátásra	215 200		215 200
	3.	*Dologi kiadások*	***712 197 809***	***7 330 073***	***719 527 882***
		- kötelező feladatellátásra	693 179 849	7 330 073	700 509 922
		- önként vállalt feladatellátásra	19 017 960		19 017 960
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***110 719 455***	***0***	***110 719 455***
	5.	- Államháztartáson belülre	80 421 955	0	80 421 955
		- kötelező feladatellátásra	73 263 650		73 263 650
		- 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*	***42 991 987***	***0***	***42 991 987***
		- kötelező feladatellátásra	42 073 237		42 073 237
		- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
	8.	*Tartalékok*	***33 285 997***	***1 500 000***	***34 785 997***
	Összesen:		1 380 848 564	18 041 816	1 398 890 380
	- kötelező feladatellátásra		*1 323 557 849*	*18 041 816*	*1 341 599 665*
	- önként vállalt feladatellátásra		*57 290 715*	*0*	*57 290 715*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	631 317 976	3 705 006	635 022 982
	2.	*Felújítási kiadások*	267 907 159	-6 999 338	260 907 821
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	2 000 000		2 000 000
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	30 122 964		30 122 964
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*			0
	7.	*Tartalékok*	41 761 626	157 143	41 918 769
	Összesen:		973 109 725	-3 137 189	969 972 536
	- kötelező feladatellátásra		942 823 912	-3 137 189	939 686 723
	- önként vállalt feladatellátásra		30 285 813		30 285 813
Költségvetési kiadások			2 353 958 289	14 904 627	2 368 862 916
Finanszírozási kiadások			1 729 407 461	324 347 714	2 053 755 175
	Belső finanszírozási kiadások		1 729 407 461	324 347 714	2 053 755 175
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	***1 230 000 000***	300 000 000	1 530 000 000
	2.	*Államháztartáson belülli megelőlegezések visszafizetése*	***24 355 086***	24 347 714	48 702 800
	3.	*Intézményfinanszírozás*	***475 052 375***	***0***	***475 052 375***
		- Működési célú	464 060 572		464 060 572
		- Felhalmozási célú	10 991 803		10 991 803
	Külső finanszírozási kiadások		0		
	1.	*Hiteltörlesztés*	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			4 083 365 750	339 252 341	4 422 618 091
- kötelező feladatellátásra			*3 995 789 222*	*339 252 341*	*4 335 041 563*
- önként vállalt feladatellátásra			*87 576 528*	*0*	*87 576 528*
Létszám			19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma			200		200

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				**717 514 757**		**-80 932**		**717 433 825**
I.	**A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**				**619 130 999**		**-80 932**		**619 050 067**
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				**400 579 141**		**0**		**400 579 141**
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				397 879 141		0		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	2 700 000				2 700 000

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**				**64 482 360**		**0**		**64 482 360**
	Eszterlánc Óvoda/ Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				**64 482 360**		**0**		**64 482 360**
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	396 000				396 000
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**				**98 117 738**				**98 117 738**
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**				**23 743 758**		**-80 932**		**23 662 826**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	2 442 000	Ft/számított létszám	4,09	9 969 747		0		9 969 747
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 58 gyermek)				*5 772 940*				5 772 940
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 35 gyermek)				*4 196 807*				4 196 807
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				9 675 141		-80 932		9 594 209
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 58 gyermek)				*4 912 953*		-80 932		4 832 021
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 35 gyermek)				*4 713 497*				4 713 497
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		18 796	4 098 870				4 098 870
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**

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)				**98 383 758**	**0**	**0**	**0**	**98 383 758**
	A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás várható	0			69 457 518				69 457 518
	2021. év HIPA elszámolásához kapcsolódó támogatás				28 744 240				28 744 240
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				**40 000 000**	**0**	**0**	**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**	**757 514 757**	**0**	**-80 932**	**0**	**757 433 825**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaerőket 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			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	60 849 799		60 849 799	9 022 161	-2 000	9 020 161	5 113 245		5 113 245			0			0	74 985 205	-2 000	74 983 205
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	77 099 679	228 600	77 328 279			0			0	79 333 679	228 600	79 562 279
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	10 959 619		10 959 619				10 959 619	0	10 959 619
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	254 974 941	8 649 524	263 624 465	16 883 728	562 219	17 445 947	66 083 611	-232 141	65 851 470			0			0	337 942 280	8 979 602	346 921 882
Út, autópálya építés	045120			0			0	79 900 810	7 240 068	87 140 878			0			0	79 900 810	7 240 068	87 140 878
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 659 628		3 659 628	478 932	2 000	480 932	45 894 878		45 894 878			0			0	50 033 438	2 000	50 035 438
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	545 288		545 288			0			0	545 288	0	545 288
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	60 227 352		60 227 352			0			0	60 227 352	0	60 227 352
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	2 221 932		2 221 932	292 205		292 205	23 771 021		23 771 021			0			0	26 285 158	0	26 285 158
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	4 278 529		4 278 529			0			0	4 278 529	0	4 278 529
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közvilágítás	064010			0			0	44 855 727	1 000 000	45 855 727			0			0	44 855 727	1 000 000	45 855 727
Zöldterület kezelés	066010	10 472 400		10 472 400	1 385 580		1 385 580	30 532 637	174 478	30 707 115			0			0	42 390 617	174 478	42 565 095
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 822 449		8 822 449	1 527 570		1 527 570	75 389 597	-1 080 932	74 308 665	900 000		900 000			0	86 639 616	-1 080 932	85 558 684
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 393 833		3 393 833			0			0	3 393 833	0	3 393 833
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	21 821 070		21 821 070			0			0	21 881 070	0	21 881 070
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	361 226		361 226	360 000		360 000			0	721 226	0	721 226
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	50 508 595		50 508 595	6 660 169		6 660 169	4 108 041		4 108 041			0			0	61 276 805	0	61 276 805
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	1 743 204		1 743 204			0			0	1 743 204	0	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	993 600		993 600	123 000		123 000	13 367 444		13 367 444			0			0	14 484 044	0	14 484 044
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	4 098 870		4 098 870			0			0	4 098 870	0	4 098 870
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				42 073 237		42 073 237	42 073 237	0	42 073 237
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	45 128 864		45 128 864	3 145 018		3 145 018	106 013 186		106 013 186						0	154 287 068	0	154 287 068
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		440 328 621	8 649 524	448 978 145	40 183 495	862 219	40 731 714	693 579 849	7 330 073	700 909 922	74 523 650	0	74 523 650	42 073 237	0	42 073 237	1 290 271 652	16 841 816	1 306 813 468
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	943 000		943 000	215 200		215 200	14 955 000		14 955 000			0			0	16 113 200	0	16 113 200
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
Sporteljesítmények 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:		943 000	0	943 000	215 200	0	215 200	19 017 960	0	19 017 960	36 195 805	0	36 195 805	918 750	0	918 750	57 290 715	0	57 290 715
Mindösszesen:		441 268 621	8 649 524	449 918 145	40 398 695	862 219	40 946 914	712 597 809	7 330 073	719 927 882	110 719 455	0	110 719 455	42 991 987	0	42 991 987	1 347 562 367	16 841 816	1 364 404 183

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 724 311		3 724 311
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 107 000		1 107 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	28 293 758	3 945 736	32 239 494
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 233 765		1 233 765
5	ÁFA	10 627 744	7 857	10 635 601
6	Kamatbevételek	17 000 000	1 500 000	18 500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	117 403	228 600	346 003
8	Áru és készletértékesítés	9 099 949	157 143	9 257 092
9	Egyéb különféle működési bevételek	2 453 725		2 453 725
10	**Működési bevételek összesen**	**73 657 655**	**5 839 336**	**79 496 991**
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparűzési adó	120 542 482		120 542 482
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	**Helyi adók összesen**	**165 542 482**	**0**	**165 542 482**
15	Bírságok, pótlékok	1 000 000		1 000 000
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
17	Gépjárműadó			0
18	**Átengedett központi adók összesen**	**0**	**0**	**0**
19	**Közhatalmi bevételek összesen**	**166 542 482**	**0**	**166 542 482**
20	Önk. lakások értékesítése	0		0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	1 800 000		1 800 000
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	Tárgyi eszközök értékesítése	4 250 000		4 250 000
24	**Felhalmozási bevételek**	**6 050 000**	**0**	**6 050 000**
	Összesen	**246 250 137**	**5 839 336**	**252 089 473**

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2022. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	3 000 000		3 000 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	5 573 237	-500 000	5 073 237
Települési temetési támogatás	1 000 000		1 000 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	200 000		200 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 200 000		1 200 000
Köztemetés	2 500 000		2 500 000
Gyógyszertámogatás	800 000		800 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	13 840 000		13 840 000
Eboltás és transzponder beültetés	300 000		300 000
Tüzelő támogatás	10 808 750	500 000	11 308 750
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása	3 700 000		3 700 000
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	70 000		70 000
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai	**42 991 987**	**0**	**42 991 987**
kötelező feladatellátás	**42 073 237**	**0**	**42 073 237**
önként vállalt feladatellátás	**918 750**		**918 750**

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

Ft

Sorszám	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás													
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	11 646 000	11 646 000		11 646 000	0	0	0	11 646 000	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	6 480 729	6 480 729		6 480 729	0	0	0	6 480 729	0					063080
	171/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (102.743.000 Ft), 172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50.706.020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. ütemét megvalósításához szükséges fedezet	2022	153 449 020	153 449 020		153 449 020	0	0	0	153 449 020						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	12 495 987	12 495 987		0	12 495 987	0	0	0	12 495 987					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

Sz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		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	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
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
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	249 690 270	199 255 334		17 365 570	181 889 764	10 160 000	0	7 205 570	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 öltései 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 besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 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, 145/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján 400 000 Ft többlett fedezet	2021	28 981 324	28 981 324		15 142 190	13 839 134	0		15 142 190	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	4 867 263	4 867 263		4 867 263	0	0		4 867 263	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

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás											
			Teljes költség	Forráltott ÁFA-val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
25	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	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		1 800 000	0					013350
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	116/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján hogy a 2022. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében aggregátor beszerzéséhez szükséges fedezet	2022	650 000	650 000		650 000	0	0		650 000						041233
29	118/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda csoportszobáiban összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	0		1 700 000						091110
30	119/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal D épületében (4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12.) összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		1 800 000						013350
31	123/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9 szám alatt található Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének 12 db ablakára szúnyogháló felszereléséhez szükséges fedezet	2022	230 000	230 000		230 000	0	0		230 000						013350
32	HUNG-2022/8931 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2022	400 000	400 000		0	400 000	0		0	400 000					082092
33	A Tesco Global Zrt. által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk" elnevezésű program támogatása (Hajdúsámsoni Önk. Óvoda)	2022	100 000	100 000		0	100 000	0		0	100 000					091140
34	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet	2022	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		8 000 000	0					045120
35	166/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő utca mintegy 56 méteres szakaszán a csapadékvíz elvezetésére szolgáló létesítmény építéséhez szükséges fedezet	2022	4 500 000	4 500 000		4 500 000	0	0		4 500 000	0					045160
36	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2022	16 382 638	16 382 638		16 382 638	0	0	0	16 382 638	0					013350
	Beruházások összesen		874 214 309	862 345 086	0	360 910 957	451 434 129	59 680 966	94 148 950	291 229 971	357 287 149			0	0	0
	Beruházások mindösszesen									648 517 120						
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	9 392 911	9 392 911	0	0	0	9 392 911	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	0	12 500 000	0					063080

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás													
			Teljes költség	Fordított ÁFA-val csökkentett eszközköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
3	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	0	0	12 487 339	0	12 487 339	0	0	0	12 487 339					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 feladatellátást szolgáló fejlesztések támoghatására) című pályázathoz szükséges önerő. (Ág utca)	2021	0	0	36 318 065	7 058 823	29 259 242	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 feladatellátást szolgáló fejlesztések támoghatására) című pályázathoz szükséges önerő.	2022	0	0	40 115 085	6 017 262	34 097 823	0	0	6 017 262	34 097 823					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	55 620 389	5 944 400	49 675 989	0	49 675 989	5 944 400	0					045120
9	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett „Petőfi emlékezete" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2022	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0					013350
	Felújítások összesen		0	0	70 698 315	23 951 734	46 746 581	0	0	43 692 906	217 214 915					
	Felújítások mindösszesen									260 907 821						

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**15 000 000**	**19 785 997**	**34 785 997**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**15 000 000**	**19 785 997**	**34 785 997**
	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	
	110/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2022. évi „Nyári diákmunka 2022" című pályázat keretében a foglalkoztatás járulékfizetéséhez szükséges fedezet		-624 000	
	117/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyhájának festéséhez szükséges fedezet		-3 000 000	
	120/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és a környező településein" című pályázatához kapcsolódó munkaerő-piaci programban, képzésben résztvevők részére a további 15 utalvány beszerzéséhez és szolgáltatói díjhoz szükséges fedezet		-2 135 000	
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		9 000 000	
	156/2022. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 2022. szeptember 2-3. napján tartandó 2022. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap önkormányzati megrendezéséhez szükséges fedezet		-3 900 000	
	155/2022. (VIII. 25.) öh. sz. határozat a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda hűtőkamrájának karbantartásához szükséges fedezet		-600 000	
	162/2022. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a települési főépítész megbizási díjának kifizetéséhez szükséges fedezet		-600 000	
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		1 500 000	

	Közhatalmi bevételek (Iparűzési adóból származó bevétel)		10 000 000	
	167/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2022. évi az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan, a kivitelező kiválasztására vonatkozóan közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezet		-800 000	
	173/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a közüzemi számlák kifizetése érdekében, az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek a közüzemi számlákra biztosított előirányzat növeléséhez szükséges fedezet		-11 571 000	
	183/2022. (XI. 10) öh. sz. határozat alapján a földgáz energia beszerzése érdekében földgáz energia közbeszerzési eljárás elindításához és lefolytatásához, szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet		-1 143 000	
	195/2022. (XI. 24.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat és költségvetési szervei dolgozóinak (köztisztviselők, közalkalmazottak, munkatörvénykönyvesek, egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak) bruttó 20 000 Ft/fő jutalom kifizetéséhez szükséges		-1 966 200	
	192/2022. (XI. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyhájának működéséhez (bevételek tervezettől való elmaradása miatt) szükséges fedezet		-7 500 000	
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		5 000 000	
	2021. év HIPA elszámolásához kapcsolódó támogatás		28 744 240	
	207/2022. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fedezet		-1 800 000	
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		1 500 000	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**102 033 510**	**-60 114 741**	**41 918 769**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**35 000 000**	**-16 015 813**	**18 984 187**
	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	
	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett „Petőfi emlékezete" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-350 000	
	112/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által benyújtott pályázatban a támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 189 603 Ft visszacsoportosítása		2 189 603	
	113/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázatban a támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 272 420 Ft visszacsoportosítása		2 272 420	
	114/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet		-11 502 526	
	115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet		-11 575 310	
	118/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda csoportszobáiban összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet		-1 700 000	
	119/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal D épületében (4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12.) összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet		-1 800 000	
	145/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 pályázati azonosítójú, Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben elnevezésű nyertes pályázat megvalósítása érdekében többlett fedezet biztosítása		-400 000	
	Tárgyi eszközök értékesítésből származó bevétel		850 000	
	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet		-8 000 000	
	166/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő utca mintegy 56 méteres szakaszán a csapadékvíz elvezetésére szolgáló létesítmény építéséhez szükséges fedezet		-4 500 000	

	157/2022. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a Táncsics utca 751/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből származó bevétel		1 800 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**551 237**	**6 607 092**	**7 158 329**
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		2 999 976	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		28 340	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		260 431	
	116/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján hogy a 2022. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében aggregátor beszerzéséhez szükséges fedezet		-650 000	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (szarvasmarha értékesítés)		1 663 470	
	146/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján a 2022. március 1. napjával elindult közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett része		-2 000 000	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		372 121	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		2 271 990	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		1 503 621	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		157 143	
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**	**-50 706 020**	**327**
	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. ütemét megvalósításához szükséges fedezet		-50 706 020	
2.e	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)**	**153 560**	**0**	**153 560**
	Összesen:	**117 033 610**	**-40 328 744**	**76 704 766**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. sz. melléklet a .../2023. (.....) 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	109 827 131	119 863 946	82 607 468	164 479 917	73 359 917	64 815 600	115 744 714	**1 380 233 834**
	Működési célú támogatások	73 359 919	74 622 032	109 023 894	109 234 268	119 359 800	109 827 131	119 863 946	82 607 468	124 479 917	73 359 917	64 815 600	115 744 714	**1 176 298 606**
	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	60 000 000	10 500 000	4 050 000	10 087 482	**166 542 482**
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	8 736 691	4 272 403	5 155 000	3 606 000	3 493 147	9 697 978	5 967 594	6 627 243	2 850 000	8 828 599	14 407 336	**79 496 991**
4.	Felhalmozási bevételek									4 250 000			1 800 000	**6 050 000**
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						410 000 000			710 000 000			434 347 714	**1 554 347 714**
	Bevételek összesen:	334 586 364	171 888 785	204 288 267	495 384 875	325 728 661	600 496 240	195 096 911	145 815 771	996 902 530	156 964 381	152 011 080	643 454 226	**4 422 618 091**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 474 868	19 929 652	47 508 062	47 508 062	47 508 062	49 327 062	57 786 901	21 867 862	67 354 862	19 474 862	24 053 504	28 124 386	**449 918 145**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 238 938	2 292 141	4 061 089	4 061 089	4 061 089	4 693 059	4 622 300	2 288 931	5 358 931	2 238 931	2 229 266	2 801 150	**40 946 914**
3.	Dologi jellegű kiadások	83 743 646	72 969 871	48 451 067	81 898 120	79 149 208	51 490 342	64 655 510	61 170 838	53 635 300	46 354 336	33 300 783	42 708 861	**719 527 882**
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836 000	4 360 484	20 895 000	17 234 000	9 689 500	4 599 000	8 650 408	3 674 551	7 446 000	17 993 000	5 415 848	4 925 664	**110 719 455**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	5 358 000	3 982 484	3 390 000	15 675 000	5 300 000	4 247 000	6 930 408	3 223 551	6 390 000	16 655 000	4 669 848	4 600 664	**80 421 955**
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	2 473 237	1 900 000	3 400 000	1 900 000	1 900 000	16 000 000	5 000 000	**42 991 987**
8.	Tartalékok	17 426 011	-3 500 000	1 900 000	-507 554	-6 637 500	241 000	4 000 000	-5 100 000	-871 000		-5 609 200	33 444 240	**34 785 997**
9.	Beruházások	7 170 000	29 381 324	1 863 773	241 900 000	155 527 094	14 513 490	12 428 692	5 455 000	120 525 599	14 807 278	17 496 189	13 954 543	**635 022 982**
10.	Felújítások	100 000 000	4 560 469	10 859 322	50 000 000	16 326 000	13 918 000	2 215 242	12 895 600	22 081 000	16 306 106	6 721 601	5 024 481	**260 907 821**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 000 000										**2 000 000**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		9 000 000		2 500 000		18 622 964							**30 122 964**
13.	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	-5 800 024	3 700 000	11 188 736	-18 771 660	-10 876 782	1 263 470	2 372 121	-35 084 030	1 095 000	6 503 621	36 328 317	**41 918 769**
14.	Finanszírozási kiadások						410 000 000			710 000 000			410 000 000	**1 530 000 000**
15.	Intézményfinanszírozás	45 878 151	36 794 868	36 794 868	37 702 422	36 976 868	41 494 868	37 574 388	37 790 868	44 555 868	36 794 868	45 899 468	36 794 870	**475 052 375**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			24 355 086									24 347 714	**48 702 800**
	Kiadások összesen:	334 586 364	171 888 785	204 288 267	495 384 875	325 728 661	600 496 240	195 096 911	145 815 771	996 902 530	156 964 381	152 011 080	643 454 226	**4 422 618 091**
	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***	***2 564 824***	***0***	***2 564 824***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 564 824		2 564 824
		- 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***	***77 797 932***	***168 550***	***77 966 482***
		- kötelező feladatellátásra	77 797 932	168 550	77 966 482
		- 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***	***9 110 500***		***9 110 500***
	Összesen:		***91 620 646***	***168 550***	***91 789 196***
	- kötelező feladatellátásra		***91 620 646***		***91 620 646***
	- 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***	***100 000***		***100 000***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***247 650***		***247 650***
		Összesen:	***347 650***	***0***	***347 650***
Költségvetési bevételek összesen			**91 968 296**	**168 550**	**92 136 846**
Finanszírozási bevételek			**115 765 657**	**0**	**115 765 657**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***115 765 657***	***0***	***115 765 657***
		- Állami támogatás	75 583 393		75 583 393
		- Önkormányzati támogatás	40 182 264		40 182 264
Bevételek összesen			**207 733 953**	**168 550**	**207 902 503**
- kötelező feladatellátásra			***207 733 953***	***168 550***	***207 902 503***
- önként vállalt feladatellátásra					***0***

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***100 723 722***	***168 550***	***100 892 272***
		- kötelező feladatellátásra	100 723 722	168 550	100 892 272
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***12 704 114***	***0***	***12 704 114***
		- kötelező feladatellátásra	12 704 114		12 704 114
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***91 382 618***	***0***	***91 382 618***
		- kötelező feladatellátásra	91 382 618		91 382 618
		- 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:	**204 811 300**	**168 550**	**204 979 850**
		- kötelező feladatellátásra	***204 811 300***	***168 550***	***204 979 850***
		- önként vállalt feladatellátásra	***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	2 922 653		2 922 653
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	**2 922 653**	**0**	**2 922 653**
Költségvetési kiadások			**207 733 953**	**168 550**	**207 902 503**
- kötelező feladatellátásra			*207 733 953*	*168 550*	*207 902 503*
- 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	213 000	1 044 000	0	0	0	**2 564 824**
	Működési célú támogatások			455 824	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	1 044 000				**2 564 824**
	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	12 061 876	4 514 700	7 000 000	7 000 000	-7 098 050	6 992 614	**77 966 482**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök (működési)			2 147 390										**2 147 390**
6.	Átvett pénzeszközök (felhalmozási)									100 000				**100 000**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele	7 168 233	2 189 917											**9 358 150**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	1 669 071	9 787 537	6 697 090	8 994 858	7 837 304	15 787 304	11 116 824	11 333 304	10 732 304	7 962 307	15 834 504	8 013 250	**115 765 657**
	Bevételek összesen:	15 837 304	18 977 454	16 300 304	22 703 200	15 050 304	22 000 304	23 391 700	16 061 004	18 876 304	14 962 307	8 736 454	15 005 864	**207 902 503**
	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	8 407 047	8 807 047	8 207 047	8 647 047	8 375 601	**100 892 272**
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	1 057 159	1 083 159	1 044 159	1 101 359	1 044 165	**12 704 114**
3.	Dologi jellegű kiadások	6 586 098	9 478 598	6 586 098	12 988 994	5 586 098	10 586 098	13 927 494	6 596 798	8 886 098	5 586 098	-1 011 952	5 586 098	**91 382 618**
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		1 950 000			100 000	125 003			**2 922 653**
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	22 000 304	23 391 700	16 061 004	18 876 304	14 962 307	8 736 454	15 005 864	**207 902 503**
	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***	***10 213 429***	***0***	***10 213 429***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	10 213 429		10 213 429
		- 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***	***1 316 400***	***119 000***	***1 435 400***
		- kötelező feladatellátásra	1 316 400	119 000	1 435 400
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***360 000***	***0***	***360 000***
		- kötelező feladatellátásra	360 000		360 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***5 701 929***		***5 701 929***
	Összesen:		***17 591 758***	***119 000***	***17 710 758***
	- kötelező feladatellátásra		***17 591 758***	***119 000***	***17 710 758***
	- önként vállalt feladatellátásra				***0***
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***400 000***	***0***	***400 000***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	400 000		400 000
	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:	***554 500***	***0***	***554 500***
Költségvetési bevételek összesen			**18 146 258**	**119 000**	**18 265 258**
Finanszírozási bevételek			**42 158 986**	**0**	**42 158 986**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***42 158 986***	***0***	***42 158 986***
		- Állami támogatás	32 390 002		32 390 002
		- Önkormányzati támogatás	9 768 984		9 768 984
Bevételek összesen			**60 305 244**	**119 000**	**60 424 244**
- kötelező feladatellátásra			***60 305 244***	***119 000***	***60 424 244***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***30 434 204***	***0***	***30 434 204***
		- kötelező feladatellátásra	30 434 204		30 434 204
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***3 911 167***	***0***	***3 911 167***
		- kötelező feladatellátásra	3 911 167		3 911 167
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***12 923 833***	***119 000***	***19 020 931***
		- kötelező feladatellátásra	18 901 931	119 000	19 020 931
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***3 048 142***	***0***	***3 048 142***
	5.	- Államháztartáson belülre	3 048 142	0	3 048 142
		- kötelező feladatellátásra	3 048 142		3 048 142
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra	0		0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
	Összesen:		***50 317 346***	***119 000***	***50 414 444***
	- kötelező feladatellátásra		***50 317 346***	***119 000***	***50 436 346***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	4 009 800		4 009 800
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	***4 009 800***	***0***	***4 009 800***
Költségvetési kiadások			***54 327 146***	***119 000***	***60 424 244***
- kötelező feladatellátásra			***54 327 146***	***119 000***	***60 424 244***
- 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	2 213 000	1 239 000	0	0	300 000	**10 613 429**
	Működési célú támogatások		4 650 429	1 359 000	213 000	213 000	213 000	213 000	1 813 000	1 239 000			300 000	**10 213 429**
	Felhalmozási célú támogatások								400 000					**400 000**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	20 000	20 000	35 000	20 000	35 000	40 000	311 400	275 000	50 000	50 000	415 000	164 000	**1 435 400**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök (működési)									360 000				**360 000**
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	7 592 269	3 529 069	3 204 469	3 056 282	**42 158 986**
	Bevételek összesen:	6 710 813	8 831 328	4 334 269	3 714 269	3 714 269	3 614 269	3 595 669	5 949 269	9 241 269	3 579 069	3 619 469	3 520 282	**60 424 244**
	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	2 460 731	2 610 731	2 010 731	2 150 731	2 010 739	**30 434 204**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 881	803 886	281 881	281 881	281 881	281 881	272 701	311 131	302 197	268 881	287 081	268 885	**3 911 167**
3.	Dologi jellegű kiadások	821 657	1 319 275	1 541 657	821 657	821 657	821 657	1 112 237	2 377 407	6 139 755	821 657	1 181 657	1 240 658	**19 020 931**
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 209 544	12	0	0	0	0	0	0	-161 414	0	0	0	**3 048 142**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 209 544	12							-161 414				**3 048 142**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		0											**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	400 000	582 000	300 000	400 000	400 000	300 000		800 000	350 000	477 800			**4 009 800**
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	3 595 669	5 949 269	9 241 269	3 579 069	3 619 469	3 520 282	**60 424 244**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését érintő határozatok meghozataláról

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatása
A Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat központi költségvetési támogatása 2023. évre 1 040 000 Ft a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 10. számú mellékletének I.1.1.1. pontja alapján. Az I.1.1.2. pont alapján járó Feladatalapú támogatás pontos összegét 2023. április 15. napjáig teszik közzé (a 2022. évben ez a támogatás 2 135 441 forint volt).
A 2022. évben az Önkormányzat 2 000 000 forinttal támogatta a Nemzetiségi Önkormányzatot. A 2023. évi költségvetési támogatás összegéről a Képviselő-testületnek külön határozatban kell döntenie.

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

1./ Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontja alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a 2023. évben ..... Ft önkormányzati támogatást biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatás összege a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre.

Határidő: 2023. évi költségvetési rendelet beterjesztése
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. Béren kívüli juttatások
Hajdúsámson Város Önkormányzatánál és az általa irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazotti törvény és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére az előző évben béren kívüli juttatásként havonta 5 000 forint Szép kártya formájában adható juttatás volt biztosítva (hasonlóan a 2023. évben is, ez a forma javasolt).

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

2./ Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – tekintettel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-aira – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzatánál és az általa irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott és Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére adható béren kívüli juttatás 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig Szép kártya formájában adja, **havonta 5 000 forint/fő** mértékben.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a béren kívüli juttatás összege a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre.

Határidő: 2023. évi költségvetési rendelet beterjesztése
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. Kitüntető díjak
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IX.9.) önkormányzati rendelete tartalmazza a díszpolgári cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításának és adományozásának rendjét.
A kitüntető díjakkal pénzjutalom jár, kivéve a rendelet 5. § (3) bekezdés f) pontjába foglalt díjat. A pénzjutalom díjankénti összegéről évente a költségvetés elfogadásakor dönt a képviselő-testület. Az elmúlt években a kitüntető díjak mellé nettó 50 000 forint pénzjutalom volt átadva a díjazottnak. Ezen összeg emelésének igénye már több alkalommal felmerült a Képviselő- testület részéről.

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

3./ Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a díszpolgári cím valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendeletével összhangban – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata által adott kitüntető díjakkal járó pénzjutalom összegét személyenként nettó ..... forintban határozza meg.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kitüntető díjakhoz kapcsolódó összeg a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre.

Határidő: 2023. évi költségvetési rendelet beterjesztése
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2023. január 25.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.****

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

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:

73/2021. (XI. 25.)

A 2022. évi belső ellenőrzési tervhez kapcsolódó ellenőrzések 2022. évben megtörténtek.

83/2021. (XII. 16.)

A Képviselő-testület és a bizottságok ülései, a 2022. évi munkatervben foglaltaknak megfelelően kerültek előkészítésre.

169/2022. (IX. 29.)

A 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozása megtörtént.

179/2022. (X. 13.)

Az igazgatási szünet kapcsán szükséges munkaszervezeti és egyéb intézkedéseket megtettük és az elrendelt igazgatási szünet közzétételéről gondoskodtunk.

191/2022. (XI. 24.)

A 2023. évben befizetésre tervezett Rehabilitációs hozzájárulás terhére Hajdúsámson Város Önkormányzata és Intézményei 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig alkalmazhatnak megváltott munkaképességű személyeket. Erről az értesítés megtörtént.

194/2022. (XI. 24.)

A Hajdúsámson, Szabadság tér 5. szám alatti ingatlanon található közösségi ház internetbekötése megvalósult.

195/2022. (XI. 24.)

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók év végi jutalmazása kifizetésre került.

198/2022. (XII. 15.)

Hajdúsámson Város településrendezési eszközeinek hatályosulásáról és tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról a Települési Főépítészt értesítettük.

201/2022. (XII. 15.)

A 4251 Hajdúsámson, Liget tanya 8. szám alatti önkormányzati lakás, szociális helyzetre való tekintettel a jelenlegi bérlőnek továbbra is bérbeadásra került, mellyel összefüggésben a lakásbérleti szerződés aláírása megtörtént.

202/2022. (XII. 15.)

A 4251 Hajdúsámson, Melegoldal tanya 57. szám alatti 23 m² alapterületű önkormányzati szükséglakás, szociális helyzetre való tekintettel a jelenlegi bérlőnek továbbra is bérbeadásra került, mellyel összefüggésben a lakásbérleti szerződés aláírása megtörtént.

203/2022. (XII. 15.)

A 4251 Hajdúsámson, Melegoldal tanya 57. szám alatti 32,8 m² alapterületű önkormányzati szükséglakás, szociális helyzetre való tekintettel a jelenlegi bérlőnek továbbra is bérbeadásra került, mellyel összefüggésben a lakásbérleti szerződés aláírása megtörtént.

204/2022. (XII. 15.)

A 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. szám alatti önkormányzati lakás bérlője a lakásbérleti szerződést felmondta.

205/2022. (XII. 15.)

A 4251 Hajdúsámson, Haladás u. 5. szám alatti önkormányzati lakás, szociális helyzetre való tekintettel a jelenlegi bérlőnek továbbra is bérbeadásra került, mellyel összefüggésben a lakásbérleti szerződés aláírása megtörtént.

207/2022. (XII. 15.)

A közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési eljárást 1 751 db LED lámpatest korszerűsítésére vonatkozóan elindítottuk.

208/2022. (XII. 15.)

Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének módosítása a közvilágítás fejlesztéséhez kapcsolódóan közzétételre került.

209/2022. (XII. 15.)

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel a kölcsön szerződés módosítása megtörtént.

210/2022. (XII. 15.)

A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. december 12-23. napi Közgyűlésén a polgármester képviselte szavazatával a képviselő-testületi álláspontot.

211/2022. (XII. 15.)

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:

73/2021. (XI. 25.), 83/2021. (XII. 16.), 169/2022. (IX. 29.), 179/2022. (X. 13.), 191/2022. (XI. 24.), 194/2022. (XI. 24.), 195/2022. (XI. 24.), 198/2022. (XII. 15.), 201/2022. (XII. 15.), 202/2022. (XII. 15.), 203/2022. (XII. 15.), 204/2022. (XII. 15.), 205/2022. (XII. 15.), 207/2022. (XII. 15.), 208/2022. (XII. 15.), 209/2022. (XII. 15.), 210/2022. (XII. 15.), 211/2022. (XII. 15.).

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásán vezettesse át a fenti lejárt határidejű határozatok végrehajtásának tényét.

Határidő: 2023. február 3.
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2023. január 13.

Hajdúsámson Város jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző, munkaterv szerinti rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről az alábbi tájékoztatást adom:

- 2022. december 12. napján Hajdúhadház Város Önkormányzata Városnapi rendezvényeire voltam hivatalos.
- 2022. december 13. napján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szervezésében megrendezésre kerülő „Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területi Program 2021-27" 2022. II. félévi forrásfelhasználásával kapcsolatos tájékoztatón vettem részt.
- 2022. december 14. napján A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnökétől, Pajna Zoltántól átvettem a TOP PLUSZ Belterületi közutak fejlesztésére benyújtott nyertes pályázatunk tanúsítványát.
- 2022. december 16. napján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése soron következő ülésére voltam hivatalos.
- 2022. december 21. napján Hajdúsámson Város Önkormányzata és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda szervezésében megrendezésre kerülő Városi Karácsonyi Ünnepséget tekintettem meg. Ezúton köszönöm a szervezők, közreműködők színvonalas munkáját.
- 2022. december 22. napján a Hajdúsámsoni Omega Gyülekezet karácsonyi rendezvénye meghívásának tettem eleget. Gratulálok Horváth Sándornak és családjának, valamint az egyesület többi tagjának, hogy ünnepségükkel szebbé tették 60 fő rászoruló gyermek karácsonyát.
- 2023. január 12. napján Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata és a romániai Hargita Megye Tanácsa együttműködésének megerősítésén voltam jelen, melyre ünnepélyes keretek között a Vármegyeházán került sor.

Hajdúsámson, 2023. január 13.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023. (I. 26.)
önkormányzati rendelete
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a 7. § (6) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 45. § (1) és (3) bekezdésében 48. § (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól a következőket rendeli el.

1. §

(1) A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Lakhatási támogatásra jogosult az a személy,)
„b) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 180%-át, és"

(2) A Rendelet 4. § (8) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A lakhatási támogatás havi összege)
„a) azon kérelmező háztartásában, ahol az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a szociális vetítési alap 110%-át nem éri el: 5000 Ft /hó,
b) azon kérelmező háztartásában, ahol az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a szociális vetítési alap 110%-a és 180-% között van: 3000 Ft /hó,"

2. §

A Rendelet 5/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület rendszeres pénzbeli támogatásban részesíti, azt a súlyos fogyatékos gyermeket, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 200%-át.

(3) A rendszeres pénzbeli támogatás összege megegyezik a szociális vetítési alap 22%-val."

3. §

A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vényköteles gyógyszerszükségletet a háziorvos igazolja, melyet a gyógyszertár áraz be. A kérelmező a kérelméhez az alábbiakat köteles csatolni:
– jövedelemigazolás,
– a gyógyszertár által beárazott vényköteles gyógyszerszükséglet igazolás,
– 30 napnál nem régebbi, jogerős, alanyi, vagy normatív közgyógyellátásra való jogosultságot elutasító határozat, vagy a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalának igazolása arról, hogy a kérelmező alanyi, illetve normatív jogon közgyógyellátásra nem jogosult."

4. §

A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az a személy, akinek lakása elemi csapás, belvíz okozta kár következtében életveszélyessé, lakhatatlanná vált, a krízis állapot átmeneti megoldására legfeljebb 100.000.- Ft támogatásban részesíthető, amennyiben a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 300%-át."

5. §

A Rendelet 12. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Mentesül a fizetési kötelezettség alól az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alapot, egyedül élő esetén a szociális vetítési alap 120%-át nem haladja meg és vagyona sem neki, sem a családtagjainak nincs, továbbá ha az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, illetve az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné.

(2) Az eltemettetésre köteles személy kérelmére a polgármester a köztemetés költségeinek részletekben történő megfizetését engedélyezheti, ha a kérelmező
– egyedül él és havi jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át nem éri el, vagy
– családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap a 120%-át nem éri el."

6. §

(1) A Rendelet 14. § (25) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(25) A visszafizetés elrendelése akkor veszélyezteti súlyosan a visszafizetésre kötelezett megélhetését, ha a kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap két és félszeresét."

(2) A Rendelet 14. § (29) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(29) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek családjában élő személy munkanélküliként munkahely keresés céljából nem működik együtt a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztályával, kivéve a rendkívüli települési és a krízis támogatást."

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Hajdúsámson, 2023. január 26.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a Rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2023. január 26.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2023. (I.26.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális földprogramról szóló 7/2020. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális földprogramról szóló 7/2020. (III. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szociális földprogramban az a személy vehet részt:)
„f) azon nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 360%-át."

2. §

A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.

Hajdúsámson, 2023. január 26.

Dr. Danku József
jegyző

Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson Városi

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a Rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2023. január 26.

Dr. Danku József
jegyző

1. A helyi szociális földprogramról szóló 7/2020. (III. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4. pont helyébe a következő pont lép:

„4. .....
Közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme: ..... Ft/hó.
Figyelem!
A jövedelmi viszonyokat igazoló dokumentumokat a kérelemhez mellékelni kell.
Az alábbiakról nyilatkozom:
§ legalább egy éve bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezem Hajdúsámsonban,
§ rendelkezem legalább 100 m2-es konyhakerti növénytermesztésre alkalmas területtel, továbbá
(a megfelelő aláhúzandó):
§ egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülök,
§ foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülök,
§ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök,
§ olyan, megváltozott munkaképességű személy vagyok, akinek egészségügyi állapota a programban való részvételt lehetővé teszi
§ azon nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy vagyok, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 360%-át.
Tudomásul veszem, hogy a szociális földprogramban résztvevőket Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármestere választja ki.
Hajdúsámson, 20..... .....
kérelmező aláírása"

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2023. (I. 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:	**4 562 069 283 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**4 562 069 283 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 747 246 996 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 983 366 483 Ft
Költségvetési hiány:	**1 236 119 487 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	1 260 474 573 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	1 530 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése:	24 347 714 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	1 530 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	48 702 800 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:	1 496 882 959 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 998 399 809 Ft
Költségvetési hiány:	**501 516 850 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	499 068 519 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	1 530 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése:	24 347 714 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	1 530 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	48 702 800 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:	250 364 037 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	984 966 674 Ft
Költségvetési hiány:	**734 602 637 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 4. 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 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

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

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

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

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. 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 2023. január 26. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2023. január 26.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2023. január 26.

Dr. Danku József
jegyző

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	**1 402 467 960**	**9 065 291**	**1 411 533 251**	**I. Működési kiadások**	**1 980 070 443**	**18 329 366**	**1 998 399 809**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 198 132 732***	***9 065 291***	***1 207 198 023***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 923 698 478***	***18 329 366***	***1 942 027 844***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	717 514 757	-80 932	717 433 825	***- önként vállalt feladatellátásra***	***56 371 965***	***0***	***56 371 965***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	480 617 975	9 146 223	489 764 198	***1. Személyi juttatások***	***825 493 722***	***8 818 074***	***834 311 796***
1.2.-ből EU-s támogatás	86 538 652	174 478	86 713 130	- kötelező feladatellátásra	824 550 722	8 818 074	833 368 796
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***204 335 228***	***0***	***204 335 228***	- önként vállalt feladatellátásra	943 000		943 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	40 000 000		40 000 000	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***91 080 928***	***562 219***	***91 643 147***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	164 335 228		164 335 228	- kötelező feladatellátásra	90 865 728	562 219	91 427 947
2.2.-ből EU-s támogatás	150 096 094		150 096 094	- önként vállalt feladatellátásra	215 200		215 200
II. Közhatalmi bevételek	**166 542 482**	**0**	**166 542 482**	***3. Dologi kiadások***	***873 449 366***	***7 449 073***	***880 898 439***
1. Helyi adók	165 542 482		165 542 482	- kötelező feladatellátásra	854 431 406	7 449 073	861 880 479
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	19 017 960		19 017 960
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	*- Dologi kiadásokból fordított áfa*			*0*
				4. Egyéb működési célú kiadások	***113 768 443***	***0***	***113 768 443***
III. Intézményi működési bevételek	**154 386 987**	**6 126 886**	**160 513 873**	4.1 Államháztartáson belülre	83 470 943	0	83 470 943
- kötelező feladatellátásra	154 386 987	6 126 886	160 513 873	- kötelező feladatellátásra	76 312 638		76 312 638
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305	0	7 158 305
IV. Felhalmozási bevételek	**6 050 000**	**0**	**6 050 000**	4.2 Államháztartáson kívülre	30 297 500	0	30 297 500
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	6 050 000		6 050 000	- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
V. Átvett pénzeszközök	**2 607 390**	**0**	**2 607 390**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***42 991 987***	***0***	***42 991 987***
				- kötelező feladatellátásra	42 073 237		42 073 237
				- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 507 390		2 507 390	***6. Általános tartalék***	***33 285 997***	***1 500 000***	***34 785 997***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000		100 000	**II. Felhalmozási kiadások**	**988 103 863**	**-3 137 189**	**984 966 674**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 732 054 819**	**15 192 177**	**1 747 246 996**	- kötelező feladatellátásra	970 804 724	-3 137 189	974 296 674

BEVÉTELEK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	**-1 236 119 487**	**0**	**-1 236 119 487**
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	**2 490 474 573**	**300 000 000**	**2 790 474 573**
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	499 068 519		499 068 519
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	761 406 054		761 406 054
3. Betét visszavonásából származó bevétel	1 230 000 000	300 000 000	1 530 000 000
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**	**24 347 714**	**24 347 714**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 222 529 392	339 539 891	4 562 069 283
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*4 220 110 642*	*339 539 891*	*4 559 650 533*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*2 418 750*	*0*	*2 418 750*
Többlet:			

KIADÁSOK			
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	10 670 000		10 670 000
1. Beruházások	***644 812 114***	***3 705 006***	***648 517 120***
2. Felújítások	***267 907 159***	***-6 999 338***	***260 907 821***
3. Egyéb felhalmozási kiadások	***33 622 964***	***0***	***33 622 964***
3.1 Államháztartáson belülre	2 000 000	0	2 000 000
3.2 Államháztartáson kívülre	31 622 964		31 622 964
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
4. Fejlesztési céltartalék	***41 761 626***	***157 143***	***41 918 769***
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 968 174 306**	**15 192 177**	**2 983 366 483**
Költségvetési többlet			
III. Finanszírozási kiadások	**1 254 355 086**	**324 347 714**	**1 578 702 800**
1. Belső finanszírozási kiadások	**1 254 355 086**	**324 347 714**	**1 578 702 800**
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	1 230 000 000	300 000 000	1 530 000 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086	24 347 714	48 702 800
2. Külső finanszírozási kiadások	**0**	0	
1. Működési célú hitel törlesztése			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 222 529 392	339 539 891	4 562 069 283
- kötelező feladatellátás összes kiadása	*4 133 452 864*	*339 539 891*	*4 472 992 755*
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	*89 076 528*		*89 076 528*
Hiány:			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 3/2023. (I. 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	***1 198 132 732***	***9 065 291***	***1 207 198 023***	***Személyi juttatások***	***825 493 722***	***8 818 074***	***834 311 796***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	717 514 757	-80 932	717 433 825	- kötelező feladatellátásra	824 550 722	8 818 074	833 368 796
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	480 617 975	9 146 223	489 764 198	- önként vállalt feladatellátásra	943 000		943 000
Közhatalmi bevételek	***166 542 482***	***0***	***166 542 482***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***91 080 928***	***562 219***	***91 643 147***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	90 865 728	562 219	91 427 947
- Helyi adók	165 542 482		165 542 482	- önként vállalt feladatellátásra	215 200		215 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***873 449 366***	***7 449 073***	***880 898 439***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	854 431 406	7 449 073	861 880 479
Intézményi működési bevételek	***118 453 914***	***2 181 150***	***120 635 064***	- önként vállalt feladatellátásra	19 017 960		19 017 960
- kötelező feladatellátásra	118 453 914	2 181 150	120 635 064	***Egyéb működési célú kiadások:***	***113 768 443***	***0***	***113 768 443***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	83 470 943	0	83 470 943
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***2 507 390***	***0***	***2 507 390***	- kötelező feladatellátásra	76 312 638		76 312 638
- kötelező feladatellátásra	2 507 390		2 507 390	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
- önként vállalt feladatellátásra				- 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
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***42 991 987***	***0***	***42 991 987***
				- kötelező feladatellátásra	42 073 237		42 073 237
				- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
				Tartalékok	**33 285 997**	**1 500 000**	**34 785 997**
Költségvetési működési bevételek	**1 485 636 518**	**11 246 441**	**1 496 882 959**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 980 070 443**	**18 329 366**	**1 998 399 809**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 485 636 518	11 246 441	1 496 882 959	- kötelező feladatellátásra	1 923 698 478	18 329 366	1 942 027 844
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	57 290 715		56 371 965
Költségvetési működési hiány	-494 433 925	-7 082 925	-501 516 850	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**499 068 519**		**499 068 519**				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	**1 230 000 000**	300 000 000	**1 530 000 000**	**Működési célú hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**	1 230 000 000	300 000 000	1 530 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		24 347 714	24 347 714	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	24 355 086	24 347 714	48 702 800
Működési bevételek összesen:	3 214 705 037	335 594 155	3 550 299 192	**Működési kiadások összesen:**	3 234 425 529	342 677 080	3 577 102 609
- kötelező feladatellátásra	*3 213 786 287*	*335 594 155*	*3 549 380 442*	*- kötelező feladatellátásra*	*3 177 134 814*	*342 677 080*	*3 519 811 894*
- önként vállalt feladatellátásra	*918 750*		*918 750*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*57 290 715*	*0*	*57 290 715*
Többlet:				*Hiány:*			-26 803 417

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	***204 335 228***	***0***	***204 335 228***	**Beruházások**	**644 812 114**	**3 705 006**	**648 517 120**
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	40 000 000		40 000 000	**Felújítások**	**267 907 159**	**-6 999 338**	**260 907 821**
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	164 335 228		164 335 228	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*33 622 964*		*33 622 964*
Felhalmozási bevételek	***6 050 000***	***0***	***6 050 000***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 000 000		2 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	6 050 000		6 050 000	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	31 622 964		31 622 964
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***100 000***		***100 000***	**Fejlesztési céltartalék**	**41 761 626**	**157 143**	**41 918 769**
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	***35 933 073***	3 945 736	***39 878 809***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**246 418 301**	**3 945 736**	**250 364 037**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**988 103 863**	**-3 137 189**	**984 966 674**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-741 685 562**	**7 082 925**	**-734 602 637**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**761 406 054**		**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:	*1 007 824 355*	*3 945 736*	*1 011 770 091*	*Felhalmozási kiadások összesen:*	*988 103 863*	*-3 137 189*	*984 966 674*
- kötelező feladatellátásra	*1 006 324 355*	*3 945 736*	*1 010 270 091*	*- kötelező feladatellátásra*	*956 318 050*	*-3 137 189*	*953 180 861*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*31 785 813*		*31 785 813*
Többlet:			*26 803 417*	*Hiány:*			

2022. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**480 617 975**	**9 146 223**	**489 764 198**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***95 746 891***	***174 478***	***95 921 369***
	Hazai forrásból	*9 208 239*	*0*	*9 208 239*
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	0	1 080 000
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, („Bringapark klalakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben") című pályázat támogatása	257 810	0	257 810
	A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú („Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban ") című pályázat támogatása	4 650 429	0	4 650 429
	22/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján az („Arculatfejlesztési pályázat 2021.") című pályázat támogatása	720 000	0	720 000
	A HUNG-2022/8931 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	1 600 000	0	1 600 000
	205108/07552 kódszámú Igényes, minőségi kulturális programok biztosítására a szépkorúak számára, szervezett, idősek klubja formában nyújtott támogatás	600 000	0	600 000
	A CSSP-TARGYALKOTO -SZ -22 -0085 azonosító számú „A hímző mesterség továbbéltetése Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	300 000		300 000
	Európai Uniós forrásból	*86 538 652*	*174 478*	*86 713 130*
	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	64 602 118		64 602 118
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500	***0***	4 972 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	405 000	***0***	405 000
	2021. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 214 679	0	1 214 679
	2022. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 740 449	174 478	1 914 927
	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	10 153 906	0	10 153 906
	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2022.07.01 - 2022.07.31.)	3 450 000	0	3 450 000
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***82 800 507***	***0***	***82 800 507***
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	21 616 000		*21 616 000*
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	61 184 507	0	*61 184 507*
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***283 146 176***	***8 971 745***	***292 117 921***
	Közfoglalkoztatás támogatása	278 643 352	8 971 745	287 615 097
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	426 000	0	426 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 09. 15. - 2022. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	242 824	0	242 824
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem, módosítás 2022. 08. 31. (Hajdúsámson Önkormányzati Óvoda)	1 278 000	0	1 278 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem, módosítás 2022. 08. 31. (Műv. Ház)	1 278 000	0	1 278 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	639 000	0	639 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	639 000	0	639 000
1.4	***Többcélú kistérségi társulástól***	**803 237**	**0**	***803 237***

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2021 évi elszámolása	803 237		803 237
1.5	***Fejezeti és költségvetési szervtől***	***18 121 164***	***0***	***18 121 164***
	2022. április 3. napján megtartandó Országgyűlési képviselő választás és NSZ megtartásához kapott támogatás (Pm. Hivatal)	5 438 850	0	5 438 850
	2022. évi Népszámlálás elvégzéséhez kapott támogatás (Pm. Hivatal)	12 682 314	0	12 682 314
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**164 335 228**	**0**	**164 335 228**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***164 335 228***	***0***	***164 335 228***
	Hazai forrásból	*14 239 134*	*0*	*14 239 134*
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, („Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben") című pályázat támogatása	13 839 134	0	13 839 134
	A HUNG-2022/8931 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása	400 000	0	400 000
	Európai Uniós forrásból	*150 096 094*	*0*	*150 096 094*
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések)" című pályázat támogatása	6 350 000	0	6 350 000
	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	143 746 094	0	143 746 094
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***0***	***0***	***0***
	Közfoglalkoztatás támogatása	*0*	*0*	0
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**2 507 390**	**0**	**2 507 390**
	„Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS 2021. pályázat támogatása	2 147 390	0	2 147 390
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről „Ízek fesztiválja" tombola bevétel	360 000		360 000
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**100 000**	**0**	**100 000**
	A Tesco Global Zrt. által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk" elnevezésű program támogatása	**100 000**	**0**	**100 000**
	Összesen:	**647 560 593**	**9 146 223**	**656 706 816**

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***	***1 167 233 315***	***9 065 291***	***1 176 298 606***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	717 514 757	-80 932	717 433 825
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	449 718 558	9 146 223	458 864 781
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***166 542 482***	***0***	***166 542 482***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	165 542 482		165 542 482
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***73 657 655***	***5 839 336***	***79 496 991***
		- kötelező feladatellátásra	73 657 655	5 839 336	79 496 991
		- 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***	***476 443 166***		***476 443 166***
	6.	***Államháztartáson belülli megelőlegezések teljesítése***	***0***	***24 347 714***	***24 347 714***
	Összesen:		***1 883 876 618***	***39 252 341***	***1 923 128 959***
	- kötelező feladatellátásra		***1 883 876 618***	***39 252 341***	***1 923 128 959***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***203 935 228***	***0***	***203 935 228***
		- Fejlesztési célú támogatások	40 000 000		40 000 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***6 050 000***	***0***	***6 050 000***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	6 050 000		6 050 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***		***0***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***0***		0
	5.	***Pénzmaradvány***	***759 503 904***		***759 503 904***
	Összesen:		***969 489 132***	***0***	***969 489 132***
Költségvetési bevételek összesen			**2 853 365 750**	**39 252 341**	**2 892 618 091**
Finanszírozási bevételek			**1 230 000 000**	**300 000 000**	**1 530 000 000**
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	***Intézményfinanszírozás***			***0***
	3.	***Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása***	***1 230 000 000***	***300 000 000***	***1 530 000 000***
Bevételek összesen:			**4 083 365 750**	**339 252 341**	**4 422 618 091**
- kötelező feladatellátásra			***4 082 447 000***	***339 252 341***	***4 421 699 341***
- 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*	***441 268 621***	***8 649 524***	***449 918 145***
		- kötelező feladatellátásra	440 325 621	8 649 524	448 975 145
		- önként vállalt feladatellátásra	943 000		943 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***40 384 695***	***562 219***	***40 946 914***
		- kötelező feladatellátásra	40 169 495	562 219	40 731 714
		- önként vállalt feladatellátásra	215 200		215 200
	3.	*Dologi kiadások*	***712 197 809***	***7 330 073***	***719 527 882***
		- kötelező feladatellátásra	693 179 849	7 330 073	700 509 922
		- önként vállalt feladatellátásra	19 017 960		19 017 960
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***110 719 455***	***0***	***110 719 455***
	5.	- Államháztartáson belülre	80 421 955	0	80 421 955
		- kötelező feladatellátásra	73 263 650		73 263 650
		- 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*	***42 991 987***	***0***	***42 991 987***
		- kötelező feladatellátásra	42 073 237		42 073 237
		- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
	8.	*Tartalékok*	***33 285 997***	***1 500 000***	***34 785 997***
	Összesen:		***1 380 848 564***	***18 041 816***	***1 398 890 380***
	- kötelező feladatellátásra		***1 323 557 849***	***18 041 816***	***1 341 599 665***
	- önként vállalt feladatellátásra		***57 290 715***	***0***	***57 290 715***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	631 317 976	3 705 006	635 022 982
	2.	*Felújítási kiadások*	267 907 159	-6 999 338	260 907 821
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	2 000 000		2 000 000
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	30 122 964		30 122 964
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*			0
	7.	*Tartalékok*	41 761 626	157 143	41 918 769
	Összesen:		***973 109 725***	***-3 137 189***	***969 972 536***
	- kötelező feladatellátásra		***942 823 912***	***-3 137 189***	***939 686 723***
	- önként vállalt feladatellátásra		***30 285 813***		***30 285 813***
Költségvetési kiadások			**2 353 958 289**	**14 904 627**	**2 368 862 916**
Finanszírozási kiadások			**1 729 407 461**	**324 347 714**	**2 053 755 175**
	Belső finanszírozási kiadások		**1 729 407 461**	**324 347 714**	**2 053 755 175**
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	***1 230 000 000***	**300 000 000**	**1 530 000 000**
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	***24 355 086***	**24 347 714**	**48 702 800**
	3.	*Intézményfinanszírozás*	***475 052 375***	***0***	***475 052 375***
		- Működési célú	464 060 572		464 060 572
		- Felhalmozási célú	10 991 803		10 991 803
	Külső finanszírozási kiadások		**0**		
	1.	*Hiteltörlesztés*	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			**4 083 365 750**	**339 252 341**	**4 422 618 091**
- kötelező feladatellátásra			***3 995 789 222***	***339 252 341***	***4 335 041 563***
- önként vállalt feladatellátásra			***87 576 528***	***0***	***87 576 528***
Létszám			19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma			200		200

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6. sz. melléklet a 3/2023. (I. 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				**717 514 757**		**-80 932**		**717 433 825**
I.	**A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**				**619 130 999**		**-80 932**		**619 050 067**
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				**400 579 141**		**0**		**400 579 141**
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				397 879 141		0		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	2 700 000				2 700 000

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**				**64 482 360**		**0**		**64 482 360**
	Eszterlánc Óvoda/ Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				**64 482 360**		**0**		**64 482 360**
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	396 000				396 000
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**				**98 117 738**				**98 117 738**
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**				**23 743 758**		**-80 932**		**23 662 826**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	2 442 000	Ft/számított létszám	4,09	9 969 747		0		9 969 747
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 58 gyermek)				*5 772 940*				5 772 940
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 35 gyermek)				*4 196 807*				4 196 807
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				9 675 141		-80 932		9 594 209
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 58 gyermek)				*4 912 953*		-80 932		4 832 021
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 35 gyermek)				*4 713 497*				4 713 497
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		18 796	4 098 870				4 098 870
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**

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)				**98 383 758**	**0**	**0**	**0**	**98 383 758**
	A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás várható	0			69 457 518				69 457 518
	2021. év HIPA elszámolásához kapcsolódó támogatás				28 744 240				28 744 240
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				**40 000 000**	**0**	**0**	**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**	**757 514 757**	**0**	**-80 932**	**0**	**757 433 825**

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					
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
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	60 849 799		60 849 799	9 022 161	-2 000	9 020 161	5 113 245		5 113 245			0			0	74 985 205	-2 000	74 983 205
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	77 099 679	228 600	77 328 279			0			0	79 333 679	228 600	79 562 279
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	10 959 619		10 959 619				10 959 619	0	10 959 619
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	254 974 941	8 649 524	263 624 465	16 883 728	562 219	17 445 947	66 083 611	-232 141	65 851 470			0			0	337 942 280	8 979 602	346 921 882
Út, autópálya építés	045120			0			0	79 900 810	7 240 068	87 140 878			0			0	79 900 810	7 240 068	87 140 878
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 659 628		3 659 628	478 932	2 000	480 932	45 894 878		45 894 878			0			0	50 033 438	2 000	50 035 438
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	545 288		545 288			0			0	545 288	0	545 288
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	60 227 352		60 227 352			0			0	60 227 352	0	60 227 352
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	2 221 932		2 221 932	292 205		292 205	23 771 021		23 771 021			0			0	26 285 158	0	26 285 158
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	4 278 529		4 278 529			0			0	4 278 529	0	4 278 529
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közvilágítás	064010			0			0	44 855 727	1 000 000	45 855 727			0			0	44 855 727	1 000 000	45 855 727
Zöldterület kezelés	066010	10 472 400		10 472 400	1 385 580		1 385 580	30 532 637	174 478	30 707 115			0			0	42 390 617	174 478	42 565 095
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 822 449		8 822 449	1 527 570		1 527 570	75 389 597	-1 080 932	74 308 665	900 000		900 000			0	86 639 616	-1 080 932	85 558 684
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 393 833		3 393 833			0			0	3 393 833	0	3 393 833
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	21 821 070		21 821 070			0			0	21 881 070	0	21 881 070
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	361 226		361 226	360 000		360 000			0	721 226	0	721 226
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	50 508 595		50 508 595	6 660 169		6 660 169	4 108 041		4 108 041			0			0	61 276 805	0	61 276 805
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	1 743 204		1 743 204			0			0	1 743 204	0	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	993 600		993 600	123 000		123 000	13 367 444		13 367 444			0			0	14 484 044	0	14 484 044
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	4 098 870		4 098 870			0			0	4 098 870	0	4 098 870
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	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	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0				42 073 237		42 073 237	42 073 237	0	42 073 237
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	45 128 864		45 128 864	3 145 018		3 145 018	106 013 186		106 013 186						0	154 287 068	0	154 287 068
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		440 328 621	5 649 524	445 978 145	40 169 495	562 219	40 731 714	693 179 849	7 330 073	700 509 922	74 523 550	0	74 523 550	42 073 237	0	42 073 237	1 290 271 852	16 541 816	1 306 813 668

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	943 000		943 000	215 200		215 200	14 955 000		14 955 000			0			0	16 113 200	0	16 113 200
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:		943 000	0	943 000	215 200	0	215 200	19 017 960	0	19 017 960	36 195 805	0	36 195 805	918 750	0	918 750	57 290 715	0	57 290 715
Mindösszesen:		441 288 621	5 649 524	446 918 145	40 384 695	562 219	40 946 914	712 197 809	7 330 073	719 527 882	110 719 455	0	110 719 455	42 991 987	0	42 991 987	1 347 562 567	16 541 816	1 364 104 383

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 724 311		3 724 311
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 107 000		1 107 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	28 293 758	3 945 736	32 239 494
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 233 765		1 233 765
5	ÁFA	10 627 744	7 857	10 635 601
6	Kamatbevételek	17 000 000	1 500 000	18 500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	117 403	228 600	346 003
8	Áru és készletértékesítés	9 099 949	157 143	9 257 092
9	Egyéb különféle működési bevételek	2 453 725		2 453 725
10	**Működési bevételek összesen**	**73 657 655**	**5 839 336**	**79 496 991**
11	Magánszemélyek kommunálls adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparűzési adó	120 542 482		120 542 482
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	**Helyi adók összesen**	**165 542 482**	**0**	**165 542 482**
15	Bírságok, pótlékok	1 000 000		1 000 000
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
17	Gépjárműadó			0
18	**Átengedett központi adók összesen**	**0**	**0**	**0**
19	**Közhatalmi bevételek összesen**	**166 542 482**	**0**	**166 542 482**
20	Önk. lakások értékesítése	0		0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	1 800 000		1 800 000
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	Tárgyi eszközök értékesítése	4 250 000		4 250 000
24	**Felhalmozási bevételek**	**6 050 000**	**0**	**6 050 000**
	Összesen	**246 250 137**	**5 839 336**	**252 089 473**

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2022. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	3 000 000		3 000 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	5 573 237	-500 000	5 073 237
Települési temetési támogatás	1 000 000		1 000 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	200 000		200 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 200 000		1 200 000
Köztemetés	2 500 000		2 500 000
Gyógyszertámogatás	800 000		800 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	13 840 000		13 840 000
Eboltás és transzponder beültetés	300 000		300 000
Tüzelő támogatás	10 808 750	500 000	11 308 750
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása	3 700 000		3 700 000
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	70 000		70 000
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai	**42 991 987**	**0**	**42 991 987**
kötelező feladatellátás	**42 073 237**	**0**	**42 073 237**
önként vállalt feladatellátás	**918 750**		**918 750**

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		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	Fordított ÁFA-val csökkentett összköltség												
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	11 646 000	11 646 000		11 646 000	0	0	0	11 646 000	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	6 480 729	6 480 729		6 480 729	0	0	0	6 480 729	0					063080
	171/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (102.743.000 Ft), 172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50.706.020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. ütemét megvalósításához szükséges fedezet	2022	153 449 020	153 449 020		153 449 020	0	0	0	153 449 020						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 tervelnek 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	12 495 987	12 495 987		0	12 495 987	0	0	0	12 495 987					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

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség: Beruházás: Teljes költség	Bekerülési költség: Beruházás: Forráltott Áfa-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség: 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
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
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) Kom. hat alapján kapott támogatás	2021	249 690 270	199 255 334		17 365 570	181 889 764	10 160 000	0	7 205 570	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 díszes öltései 2) című pályázat támogatása (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, infrastrukturális 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, 145/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján 400 000 Ft többlet fedezet	2021	28 981 324	28 981 324		15 142 190	13 839 134	0		15 142 190	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 (Sportosarnok)	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	4 867 263	4 867 263		4 867 263	0	0		4 867 263	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

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség – Beruházás – Teljes költség	Bekerülési költség – Beruházás – Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség – 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
25	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	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		1 800 000	0					013350
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	116/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján hogy a 2022. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében aggregátor beszerzéséhez szükséges fedezet	2022	650 000	650 000		650 000	0	0		650 000						041233
29	118/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda csoportszobáiban összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	0		1 700 000						091110
30	119/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal D épületében (4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12.) összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		1 800 000						013350
31	123/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9 szám alatt található Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének 12 db ablakára szúnyogháló felszereléséhez szükséges fedezet	2022	230 000	230 000		230 000	0	0		230 000						013350
32	HUNG-2022/8931 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba" című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2022	400 000	400 000		0	400 000	0		0	400 000					082092
33	A Tesco Global Zrt. által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk" elnevezésű program támogatása (Hajdúsámsoni Önk. Óvoda)	2022	100 000	100 000		0	100 000	0		0	100 000					091140
34	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet	2022	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		8 000 000	0					045120
35	166/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő utca mintegy 56 méteres szakaszán a csapadékvíz elvezetésére szolgáló létesítmény építéséhez szükséges fedezet	2022	4 500 000	4 500 000		4 500 000	0	0		4 500 000	0					045160
36	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2022	16 382 638	16 382 638		16 382 638	0	0	0	16 382 638	0					013350
	Beruházások összesen		874 214 309	802 346 086	0	350 910 957	451 434 129	63 660 906	94 146 980	291 229 971	357 287 149			0	0	0
	Beruházások mindösszesen									648 517 120						
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	9 392 911	9 392 911	0	0	0	9 392 911	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	0	12 500 000	0					063080

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás													
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
3	103/2017. (III. 30.) ök. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	0	0	12 487 339	0	12 487 339	0	0	0	12 487 339					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	36 318 065	7 058 823	29 259 242	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.) ök. határozat alapján (Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoghatására) című pályázathoz szükséges önerő.	2022	0	0	40 115 085	6 017 262	34 097 823	0	0	6 017 262	34 097 823					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.) ök. 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	55 620 389	5 944 400	49 675 989	0	49 675 989	5 944 400	0					045120
9	101/2022. (V. 26.) ök. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett „Petőfi emlékezete" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2022	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0					013350
	Felújítások összesen		0	0	79 698 315	28 951 734	41 746 581	0	0	43 592 985	217 214 915					
	Felújítások mindösszesen									260 807 821						

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**15 000 000**	**19 785 997**	**34 785 997**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**15 000 000**	**19 785 997**	**34 785 997**
	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	
	110/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2022. évi „Nyári diákmunka 2022" című pályázat keretében a foglalkoztatás járulékfizetéséhez szükséges fedezet		-624 000	
	117/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyhájának festéséhez szükséges fedezet		-3 000 000	
	120/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és a környező településein" című pályázatához kapcsolódó munkaerő-piaci programban, képzésben résztvevők részére a további 15 utalvány beszerzéséhez és szolgáltatói díjhoz szükséges fedezet		-2 135 000	
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		9 000 000	
	156/2022. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 2022. szeptember 2-3. napján tartandó 2022. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap önkormányzati megrendezéséhez szükséges fedezet		-3 900 000	
	155/2022. (VIII. 25.) öh. sz. határozat a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda hűtőkamrájának karbantartásához szükséges fedezet		-600 000	
	162/2022. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a települési főépítész megbizási díjának kifizetéséhez szükséges fedezet		-600 000	
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		1 500 000	

	Közhatalmi bevételek (Iparűzési adóból származó bevétel)		10 000 000	
	167/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2022. évi az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan, a kivitelező kiválasztására vonatkozóan közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezet		-800 000	
	173/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a közüzemi számlák kifizetése érdekében, az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek a közüzemi számlákra biztosított előirányzat növeléséhez szükséges fedezet		-11 571 000	
	183/2022. (XI. 10) öh. sz. határozat alapján a földgáz energia beszerzése érdekében földgáz energia közbeszerzési eljárás elindításához és lefolytatásához, szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet		-1 143 000	
	195/2022. (XI. 24.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat és költségvetési szervei dolgozóinak (köztisztviselők, közalkalmazottak, munkatörvénykönyvesek, egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak) bruttó 20 000 Ft/fő jutalom kifizetéséhez szükséges		-1 966 200	
	192/2022. (XI. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyhájának működéséhez (bevételek tervezettől való elmaradása miatt) szükséges fedezet		-7 500 000	
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		5 000 000	
	2021. év HIPA elszámolásához kapcsolódó támogatás		28 744 240	
	207/2022. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fedezet		-1 800 000	
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		1 500 000	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**102 033 510**	**-60 114 741**	**41 918 769**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**35 000 000**	**-16 015 813**	**18 984 187**
	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.		-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	
	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett „Petőfi emlékezete" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-350 000	
	112/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által benyújtott pályázatban a támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 189 603 Ft visszacsoportosítása		2 189 603	
	113/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázatban a támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 272 420 Ft visszacsoportosítása		2 272 420	
	114/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet		-11 502 526	
	115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet		-11 575 310	
	118/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda csoportszobáiban összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet		-1 700 000	
	119/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal D épületében (4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12.) összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet		-1 800 000	
	145/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 pályázati azonosítójú, Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben elnevezésű nyertes pályázat megvalósítása érdekében többlett fedezet biztosítása		-400 000	
	Tárgyi eszközök értékesítésből származó bevétel		850 000	
	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet		-8 000 000	
	166/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő utca mintegy 56 méteres szakaszán a csapadékvíz elvezetésére szolgáló létesítmény építéséhez szükséges fedezet		-4 500 000	

	157/2022. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a Táncsics utca 751/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből származó bevétel		1 800 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**551 237**	**6 607 092**	**7 158 329**
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		2 999 976	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		28 340	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		260 431	
	116/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján hogy a 2022. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében aggregátor beszerzéséhez szükséges fedezet		-650 000	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (szarvasmarha értékesítés)		1 663 470	
	146/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján a 2022. március 1. napjával elindult közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett része		-2 000 000	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		372 121	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		2 271 990	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		1 503 621	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		157 143	
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**	**-50 706 020**	**327**
	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. ütemét megvalósításához szükséges fedezet		-50 706 020	
2.e	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)**	**153 560**	**0**	**153 560**
	Összesen:	**117 033 610**	**-40 328 744**	**76 704 766**

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	109 827 131	119 863 946	82 607 468	164 479 917	73 359 917	64 815 600	115 744 714	**1 380 233 834**
	Működési célú támogatások	73 359 919	74 622 032	109 023 894	109 234 268	119 359 800	109 827 131	119 863 946	82 607 468	124 479 917	73 359 917	64 815 600	115 744 714	**1 176 298 606**
	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	60 000 000	10 500 000	4 050 000	10 087 482	**166 542 482**
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	8 736 691	4 272 403	5 155 000	3 606 000	3 493 147	9 697 978	5 967 594	6 627 243	2 850 000	8 828 599	14 407 336	**79 496 991**
4.	Felhalmozási bevételek									4 250 000			1 800 000	**6 050 000**
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						410 000 000			710 000 000			434 347 714	**1 554 347 714**
	Bevételek összesen:	334 586 364	171 888 785	204 288 267	495 384 875	325 728 861	600 496 240	195 096 911	145 815 771	996 902 530	156 964 381	152 011 080	643 454 226	**4 422 618 091**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 474 868	19 929 652	47 508 062	47 508 062	47 508 062	49 327 062	57 786 901	21 867 862	67 354 862	19 474 862	24 053 504	28 124 386	**449 918 145**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 238 938	2 292 141	4 061 089	4 061 089	4 061 089	4 693 059	4 622 300	2 288 931	5 358 931	2 238 931	2 229 266	2 801 150	**40 946 914**
3.	Dologi jellegű kiadások	83 743 646	72 969 871	48 451 067	81 898 120	79 149 208	51 490 342	64 655 510	61 170 838	53 635 300	46 354 336	33 300 783	42 708 861	**719 527 882**
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836 000	4 360 484	20 895 000	17 234 000	9 689 500	4 599 000	8 650 408	3 674 551	7 446 000	17 993 000	5 415 848	4 925 664	**110 719 455**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	5 358 000	3 982 484	3 390 000	15 675 000	5 300 000	4 247 000	6 930 408	3 223 551	6 390 000	16 655 000	4 669 848	4 600 664	**80 421 955**
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	2 473 237	1 900 000	3 400 000	1 900 000	1 900 000	16 000 000	5 000 000	**42 991 987**
8.	Tartalékok	17 426 011	-3 500 000	1 900 000	-507 554	-6 637 500	241 000	4 000 000	-5 100 000	-871 000		-5 609 200	33 444 240	**34 785 997**
9.	Beruházások	7 170 000	29 381 324	1 863 773	241 900 000	155 527 094	14 513 490	12 428 692	5 455 000	120 525 599	14 807 278	17 496 189	13 954 543	**635 022 982**
10.	Felújítások	100 000 000	4 560 469	10 859 322	50 000 000	16 326 000	13 918 000	2 215 242	12 895 600	22 081 000	16 306 106	6 721 601	5 024 481	**260 907 821**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 000 000										**2 000 000**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		9 000 000		2 500 000		18 622 964							**30 122 964**
13.	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	-5 800 024	3 700 000	11 188 736	-18 771 660	-10 876 782	1 263 470	2 372 121	-35 084 030	1 095 000	6 503 621	36 328 317	**41 918 769**
14.	Finanszírozási kiadások						410 000 000			710 000 000			410 000 000	**1 530 000 000**
15.	Intézményfinanszírozás	45 878 151	36 794 868	36 794 868	37 702 422	36 976 868	41 494 868	37 574 388	37 790 868	44 555 868	36 794 868	45 899 468	36 794 870	**475 052 375**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			24 355 086									24 347 714	**48 702 800**
	Kiadások összesen:	334 586 364	171 888 788	204 288 267	495 384 875	325 728 561	600 496 240	195 096 811	145 815 771	996 902 530	156 964 381	152 011 080	643 454 226	**4 422 618 091**
	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***	***2 564 824***	***0***	***2 564 824***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 564 824		2 564 824
		- 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***	***77 797 932***	***168 550***	***77 966 482***
		- kötelező feladatellátásra	77 797 932	168 550	77 966 482
		- 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***	***9 110 500***		***9 110 500***
	Összesen:		***91 620 646***	***168 550***	***91 789 196***
	- kötelező feladatellátásra		***91 620 646***		***91 620 646***
	- 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***	***100 000***		***100 000***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***247 650***		***247 650***
	Összesen:		***347 650***	***0***	***347 650***
Költségvetési bevételek összesen			**91 968 296**	**168 550**	**92 136 846**
Finanszírozási bevételek			**115 765 657**	**0**	**115 765 657**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***115 765 657***	***0***	***115 765 657***
		- Állami támogatás	75 583 393		75 583 393
		- Önkormányzati támogatás	40 182 264		40 182 264
Bevételek összesen			**207 733 953**	**168 550**	**207 902 503**
- kötelező feladatellátásra			*207 733 953*	*168 550*	*207 902 503*
- önként vállalt feladatellátásra					***0***

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***100 723 722***	***168 550***	***100 892 272***
		- kötelező feladatellátásra	100 723 722	168 550	100 892 272
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***12 704 114***	***0***	***12 704 114***
		- kötelező feladatellátásra	12 704 114		12 704 114
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***91 382 618***	***0***	***91 382 618***
		- kötelező feladatellátásra	91 382 618		91 382 618
		- 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:		**204 811 300**	**168 550**	**204 979 850**
	- kötelező feladatellátásra		***204 811 300***	**168 550**	***204 979 850***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	2 922 653		2 922 653
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	**2 922 653**	**0**	**2 922 653**
Költségvetési kiadások			**207 733 953**	**168 550**	**207 902 503**
- kötelező feladatellátásra			*207 733 953*	*168 550*	*207 902 503*
- 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	213 000	1 044 000	0	0	0	**2 564 824**
	Működési célú támogatások			455 824	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	1 044 000				**2 564 824**
	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	12 061 876	4 514 700	7 000 000	7 000 000	-7 098 050	6 992 614	**77 966 482**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök (működési)			2 147 390										**2 147 390**
6.	Átvett pénzeszközök (felhalmozási)									100 000				**100 000**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele	7 168 233	2 189 917											**9 358 150**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	1 669 071	9 787 537	6 697 090	8 994 858	7 837 304	15 787 304	11 116 824	11 333 304	10 732 304	7 962 307	15 834 504	8 013 250	**115 765 657**
	Bevételek összesen:	15 837 304	18 977 454	16 300 304	22 703 200	15 050 304	22 000 304	23 391 700	16 061 004	18 876 304	14 962 307	8 736 454	15 005 864	**207 902 503**
	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	8 407 047	8 807 047	8 207 047	8 647 047	8 375 601	**100 892 272**
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	1 057 159	1 083 159	1 044 159	1 101 359	1 044 165	**12 704 114**
3.	Dologi jellegű kiadások	6 586 098	9 478 598	6 586 098	12 988 994	5 586 098	10 586 098	13 927 494	6 596 798	8 886 098	5 586 098	-1 011 952	5 586 098	**91 382 618**
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		1 950 000			100 000	125 003			**2 922 653**
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	22 000 304	23 391 700	16 061 004	18 876 304	14 962 307	8 736 454	15 005 864	**207 902 503**
	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***	***10 213 429***	***0***	***10 213 429***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	10 213 429		10 213 429
		- 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***	***1 316 400***	***119 000***	***1 435 400***
		- kötelező feladatellátásra	1 316 400	119 000	1 435 400
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***360 000***	***0***	***360 000***
		- kötelező feladatellátásra	360 000		360 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***5 701 929***		***5 701 929***
	Összesen:		**17 591 758**	**119 000**	**17 710 758**
	- kötelező feladatellátásra		***17 591 758***	***119 000***	***17 710 758***
	- önként vállalt feladatellátásra				***0***
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***400 000***	***0***	***400 000***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	400 000		400 000
	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:	**554 500**	**0**	**554 500**
Költségvetési bevételek összesen			**18 146 258**	**119 000**	**18 265 258**
Finanszírozási bevételek			**42 158 986**	**0**	**42 158 986**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***42 158 986***	***0***	***42 158 986***
		- Állami támogatás	32 390 002		32 390 002
		- Önkormányzati támogatás	9 768 984		9 768 984
Bevételek összesen			**60 305 244**	**119 000**	**60 424 244**
- kötelező feladatellátásra			***60 305 244***	***119 000***	***60 424 244***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***30 434 204***	***0***	***30 434 204***
		- kötelező feladatellátásra	30 434 204		30 434 204
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***3 911 167***	***0***	***3 911 167***
		- kötelező feladatellátásra	3 911 167		3 911 167
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***12 923 833***	***119 000***	***19 020 931***
		- kötelező feladatellátásra	18 901 931	119 000	19 020 931
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***3 048 142***	***0***	***3 048 142***
	5.	- Államháztartáson belülre	3 048 142	0	3 048 142
		- kötelező feladatellátásra	3 048 142		3 048 142
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra	0		0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
		Összesen:	**50 317 346**	**119 000**	**50 436 346**
		- kötelező feladatellátásra	***50 317 346***	***119 000***	***50 436 346***
		- önként vállalt feladatellátásra	***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	4 009 800		4 009 800
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	**4 009 800**	**0**	**4 009 800**
Költségvetési kiadások			**54 327 146**	**119 000**	**60 424 244**
- kötelező feladatellátásra			***54 327 146***	***119 000***	***60 424 244***
- 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	2 213 000	1 239 000	0	0	300 000	**10 613 429**
	Működési célú támogatások		4 650 429	1 359 000	213 000	213 000	213 000	213 000	1 813 000	1 239 000			300 000	**10 213 429**
	Felhalmozási célú támogatások								400 000					**400 000**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	20 000	20 000	35 000	20 000	35 000	40 000	311 400	275 000	50 000	50 000	415 000	164 000	**1 435 400**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök (működési)									360 000				**360 000**
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	7 592 269	3 529 069	3 204 469	3 056 282	**42 158 986**
	Bevételek összesen:	6 710 813	8 831 328	4 334 269	3 714 269	3 714 269	3 614 269	3 595 669	5 949 269	9 241 269	3 579 069	3 619 469	3 520 282	**60 424 244**
	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	2 460 731	2 610 731	2 010 731	2 150 731	2 010 739	**30 434 204**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 881	803 886	281 881	281 881	281 881	281 881	272 701	311 131	302 197	268 881	287 081	268 885	**3 911 167**
3.	Dologi jellegű kiadások	821 657	1 319 275	1 541 657	821 657	821 657	821 657	1 112 237	2 377 407	6 139 755	821 657	1 181 657	1 240 658	**19 020 931**
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 209 544	12	0	0	0	0	0	0	-161 414	0	0	0	**3 048 142**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 209 544	12							-161 414				**3 048 142**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		0											**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	400 000	582 000	300 000	400 000	400 000	300 000		800 000	350 000	477 800			**4 009 800**
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	3 595 669	5 949 269	9 241 269	3 579 069	3 619 469	3 520 282	**60 424 244**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**