JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2023. február 13.** napján (hétfő) 15.00 órára összehívott, rendkívüli **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, Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Kincsesné Kirtyán Mária, Szabó Kálmán, Szegediné Páli Rita, Rákos Tamás képviselők, Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző, Bujdosóné Czirják Mariann, Szőkéné Diószegi Mária, Babály Tiborné osztályvezetők, Nagy Csaba könyvvizsgáló, Deméné Tóth Ágnes óvodavezető, Józan Melitta élelmezésvezető, Orosz Dóra Sápex-Duett Kft. képviseletében.

Hiányzik:

Montlika Zoltán képviselő.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 11 fő jelen van és az ülést 15.13 órakor megnyitja. Szavazásra teszi fel a napirendet.

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

10/2023. (II. 13.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2023. február 13. napján (hétfő) 15.00 órára** összehívott **rendkívüli nyílt** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadására
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában található konyha üzemeltetésének, használatának pályáztatása és az óvoda épületéhez kapcsolódó ingatlanhasználati megállapodás felülvizsgálata tárgyában (eredményhirdetés)
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás társult önkormányzatai képviselő-testületeinek Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításának a jóváhagyásáról, valamint Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelete módosításának a jóváhagyásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadására. Elmondja, hogy bővített Pénzügyi Bizottsági ülés előzte meg a testületi ülést, ahol részletesen megtárgyalták a költségvetést, minden apró részletre kiterjedő kiegészítést kaptak a 2023. évi önkormányzati rendelet tervezetéről, de vannak képviselők, akik nem voltak jelen a Pénzügyi Bizottság ülésén, ezért kéri osztályvezető asszonyt, illetve könyvvizsgáló urat, hogy részletesen ismertessék a költségvetést. Úgy gondolja, hogy a körülményekhez képest egy nagyon jó költségvetés-tervezetet láthatnak. Megköszöni a Pénzügyi Osztály munkáját.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető ismertette az előterjesztés törvényi hátterét. Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló törvény, az Államháztartási törvény, annak végrehajtásáról szóló Kormányrendelet, a 2023. évi központi költségvetésről szóló törvény, és Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évet érintő határozatai. A költségvetés mérlegfőösszege 2 638 387 297 Ft bevételi és kiadási oldalon egyformán. A bevételek legnagyobb részét 655 368 634 forintot az állami támogatások adják, annak ellenére, hogy a rezsi növekedett, infláció van az önkormányzat általános működési támogatása 3 494 622 Ft-tal csökkent, tehát 396 584 519 forint. A köznevelési feladatokra kapott támogatások a gyermeklétszám alapján van meghatározva. Itt mind a két nevelési évre vonatkozóan 75 gyerekkel lett az állami támogatás megigényelve. Az óvoda támogatása 78 387 278 forint, külön található a gyermekétkeztetés, a szünidei étkeztetés támogatása. Kiemeli, hogy a 7. oldalon van a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 88 994 581 forint, ami 9 M forinttal kevesebb, mint a tavalyi összeg. Ezt az összeget lehet fordítani gyermekjóléti, családsegítő, bölcsőde működésének támogatására, amit a Nyíradonyi Társulás lát el. Ebből az összegből 64 384 078 forint Nyíradonyi Társulás működéséhez és 24 610 503 Ft pedig az önkormányzat által megállapított támogatások fedezetére. Ez régebben elég volt a Nyíradonyi Társulás és az önkormányzat által megállapított támogatásokra.
A kulturális feladatok támogatása közel azonos mértékű a tavalyival. Az önkormányzat kapott még 42 025 376 forintot az energia áremelkedés miatt az összes intézményre együttesen. A kulturális feladatok béremelésére is megkaptuk a fedezetet 4 650 429 forintot. A társulásban ellátott szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott támogatás 152 519 164 forint, amit nem Hajdúsámson Város Önkormányzata, hanem Nyíradony Város Önkormányzata igényli és ő jogosult a támogatásra, ezt kell kipótolnia Hajdúsámson Város Önkormányzatának a 64 384 078 forinttal. Ezen felül mint minden évben a garantált bérminimumra, ágazati pótlékra kormányrendelet alapján, vagy az állami támogatás emelésével szoktak még támogatást adni. Amint ezt megkapja az önkormányzat, az már a tartalékok soron fog szerepelni.
A pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről soron az egészségügyi intézményekkel kapcsolatos bevételek találhatók. Az ügyelet egy hónappal, a védőnői szolgálat 6 hónappal van tervezve, mivel az irányító vármegye intézménye fogja július 1. napjától a munkáltatói jogokat gyakorolni, a helyiséget utána is az önkormányzatnak kell biztosítani.
A közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételek vannak tervezve. Itt már a bevételek az emelt munkabérekkel vannak tervezve és a kiadások is. A pályázatokhoz kapcsolódó bevételeket találhatják még itt. A két legnagyobb futó pályázat az EFOP Esztári pályázat, ami konzorciumi és a belterületi utas pályázat. A felhalmozási bevételek között is, ami 681 062 852 forint, ebből is 660 millió forint a belterületi utas pályázathoz kapcsolódik.

A közhatalmi bevételek az adóbevételeket jelentik, ami szinte azonos szinten van megtervezve, ami a 2022. évben várható bevételek. Idén már a 2 %-os iparűzési adó bevételt az önkormányzat fogja megkapni, így összesen 245 millió helyi adóbevétel került betervezésre és 1 millió forint került bírság, pótlékra betervezésre. Az intézményi működési bevételekből, a 80 millióból 44 milliótól több a Debreceni Vízmű bevételeihez kapcsolódik, ami kötött felhasználású. A bérleti díjakon kívül megjelenik új tételként a köztemető bevétele és kamatbevétel is lett számolva 10 millió forint.
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül: az óvodának az Erasmus pályázata található és a pénzmaradvány van felsorolva. A működési célú pénzmaradvány 341 714 866 forinttal, a felhalmozási célú pénzmaradvány 484 392 594 forinttal lett betervezve. A kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány is be lett tervezve, a hiány fedezetére szolgáló pénzmaradvány, az

általános tartalékba is 10 millió forint és a fejlesztési tartalékba is 10 millió forint lett betervezve, ami szabadon felhasználható.

A kiadások tekintetében az egyik legnagyobb tétel a személyi juttatások. A kötelező törvényi rendelkezéseken a minimálbér emelésen, ágazati pótlék emelésen túl a köztisztviselők részére került 10 %-os béremelés és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely dolgozói részére lett egy 10 %-os béremelés számolva, mivel kikerültek a közalkalmazotti törvény alól, így nem lett volna béremelésük, ha nem tervezik be. A közfoglalkoztatási bérek is a megemelt bérrel lettek tervezve 2 hónapra, februárig. Az új programok ezután kerülnek beépítésre. A munkaadói járulékok a törvényi előírások szerint lettek megtervezve. A dologi kiadások közül két nagyobb tétel van, ami nagy kiadást jelent az önkormányzatnak. Egyik a szennyvíz elszállítása, mivel ezzel kapcsolatban nagyon megemelkedett az önkormányzat kiadása, és külön erre bevételi forrás nincs, ez 55 millió forintot tesz ki. Az átadott pénzeszközökön belül van államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre. Az államháztartáson belülre a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak átadott pénzeszköz, a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak átadott pénzösszeg, az állami támogatások visszafizetéseihez kapcsolódó pénzösszeg található. Az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás között a civil szervezetek és az egyházak támogatása lett tervezve, ami önként vállalt feladat. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 41 millió forint, melynek egy része állami támogatásból fedezett, a másik részt az önkormányzatnak szükséges hozzátennie. A felhalmozási kiadásokat a 13. melléklet tartalmazza. Itt a pályázatok találhatók és az önkormányzati határozatok alapján megszavazott döntések, a felújításoknál szintén. A fejlesztési céltartalék 33 186 278 forint, ebből 10 M forint szabadon felhasználható, 23 millió forint kötött felhasználású. Az önkormányzat költségvetése a jelenlegi helyzetben is stabilnak mondható. A kötelező könyvvizsgálatot a Big-Audit Kft. elvégezte, az előterjesztés elfogadásra javasolta. A rendelet előtt egy határozati javaslatot is el kell fogadni az adósságot keletkeztető ügyletekről.

Nagy Csaba könyvvizsgáló elmondja, hogy Hajdúsámson Város 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetét a vonatkozó államháztartási jogszabályok alapján állította össze. A rendelet-tervezet tartalmazza mindazokat a bemutatásra kötelezően előírt elemeket, melyeket a képviselő-testület részére a döntéshez be kell mutatni. Az előterjesztés nem tartalmaz adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást. A kiadások és bevételek tervezése során a jogszabályi előírásokon túl figyelembe vételre kerültek a helyi önkormányzati döntések és azoknak a hatásai. A bevételek várhatóan fedezetet nyújtanak a kiadásokra. Pénzmaradvány az előterjesztés szerint, illetve a becsült érték szerint megfelelően került beterjesztésre. A rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas, elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.

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:

11/2023. (II. 13.) öh. sz. határozat

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

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

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendeletet.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

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

II. Fejezet

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. §

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

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

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

Költségvetési bevételek összesen:	1 812 279 837 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 614 039 583 Ft
Költségvetési hiány:	**801 759 746 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	826 107 460 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	24 347 714 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**801 759 746 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: ***(2. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek összesen:	1 086 546 062 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 403 913 214 Ft
Költségvetési hiány:	**317 367 152 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	341 714 866 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 347 714 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**317 367 152 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: ***(3. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek összesen:	725 733 775 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 210 126 369 Ft
Költségvetési hiány:	**484 392 594 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány (várható):	484 392 594 Ft
Finanszírozási célú műveletek:	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetési tartalékok

4. §

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

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

A költségvetési forráshiány és finanszírozása

5. §

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

Általános rendelkezések

6. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti

intézkedéseket hozhat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

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

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

A költségvetési szervek gazdálkodása

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetési maradvány elszámolása

8. §

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

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

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

Személyi juttatások

9. §

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

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

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

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

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

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

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

Előirányzat felhasználás és módosítás

10. §

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

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

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

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

(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.

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

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

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

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

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

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

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

Az önkormányzati biztos kirendelése

11. §

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

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

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

Egyéb rendelkezések

12. §

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

IV. fejezet

Záró rendelkezések

13. §

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

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. §

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

Hajdúsámson, 2023. február 13.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester elhagyta az üléstermet, így a Képviselő-testület 10 fővel folytatja munkáját.

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában található konyha üzemeltetésének, használatának pályáztatása és az óvoda épületéhez kapcsolódó ingatlanhasználati megállapodás felülvizsgálata tárgyában (eredményhirdetés).

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő a napirendi pont vonatkozásában szó szerinti jegyzőkönyvet kér.

Antal Szabolcs polgármester: kiküldtük az anyagot, bizottsági ülésen átbeszéltük. Van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása a témával kapcsolatban.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő: mivel nem volt itt mindenki, ezért kérem a jegyző urat, hogy részletesen – úgy, mint a Pénzügyi Bizottsági ülésen – tájékoztasson mindenkit a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, a bontással kapcsolatban felmerült dolgokról.

Dr. Danku József jegyző: a Képviselő-testület a tavalyi évben előterjesztette az óvoda ingatlanában található konyha bérleti szerződés keretében történő pályáztatását. A pályázati kiírás szerint meg voltak határozva az időpontok szempontjából a legfontosabb mérföldkövek. A pályázati kiírás 2022. december 22. napján került megjelentetésre a város hivatalos honlapján, a helyben szokásos módon a helyi hirdető tábláinkon, illetve 4 alkalommal jelent meg a Hajdú-Bihari Naplóban. Természetesen a helyzet összetettségére, illetve az ingatlan jogi sorsának összetettségére hivatkozva, a közüzemi díjak számolásának összetettségére tekintettel, illetve az alkalmazottakhoz kapcsolódó tájékoztatás nyújtásnak a teljeskörűsége érdekében egy konzultációs hét megtartására került sor 2023. január 16-20. napjáig és itt lett bemutatva tulajdonképpen az, hogy alapvetően az épület vagyonkezelésbe át van adva a HIT Gyülekezete Egyháznak. Itt ugye felhívtam a bizottsági ülésen a figyelmet arra, hogy jogutódlással fenntartóváltás történt az egyházon belül. HIT Gyülekezete Oktatási Főigazgatósága az, aki január 1-jétől tulajdonosi hozzájárulásunkra az egyházi fenntartású intézménynek a jogi személyi fenntartója, mint belső jogi személy. Ezeken a konzultációs időpontokon két pályázó jelent meg, akinek felhívtuk a figyelmét, tájékoztattuk őket arról, hogy jelenleg 9 aktív státuszban lévő kollegánk van, akiknek a tovább foglalkoztatását kell vállalniuk. Ezekre az időpontokra, vagy rákövetkező napon meg is érkeztek a pályázati felhívásban megjelent, a komolyságot megalapozó ajánlati biztosítékok 500 ezer forint értékben, illetve tájékoztatva lettek arról a körülményről, hogy a vagyonkezelési szerződés keretében átadott épület egy része – amibe beletartozik a konyha is – ingatlanhasználati megállapodás keretében visszabérlésre kerül az önkormányzat által. Ebből kifolyólag ennek az ingatlanhasználati megállapodásnak a szabályait is felül kellett vizsgálni, és ehhez kapcsolódik majd a 2. számú határozati javaslat és a hozzá kapcsolódó mellékletek is.
A pályázat benyújtásának határideje 2023. január 27. napja volt és határidőben két darab pályázat érkezett sértetlenül és bontatlanul borítékban. Ezek a pályázatok a bontási időpontig – ami 2023. február 2. napja 10.00 óra volt itt a kis tanácsteremben – az önkormányzat Pénzügyi Osztályának páncélszekrényében elzárásra kerültek. További fontos időpont a pályázattal kapcsolatban, hogy 2023. február 15. napjáig kell a testületnek záró döntést hoznia, illetve magának a szerződésnek és a szolgáltatás, vagy a bérleti konstrukció elindulásának a határideje az március 1. lesz. Fontos köztes időpont, hogy a mai naptól számított 15 napon belül kell bérleti szerződést kötni a bérlővel. A bérlethez kapcsolódóan található egy 60 napos ajánlati kötöttség is. Az előterjesztés tartalmazza a konzultációs jegyzőkönyveket, az előző testületi ülés kivonatát emlékeztetőül, a pályázati felhívást is, illetve a két gazdasági szereplővel történő jegyzőkönyvet is a konzultációról. A Pénzügyi Bizottsági ülésen eszmecsere tárgyát képezte, az maga a bontási jegyzőkönyvnek a tartalma, illetve annak a körülményei, melyek a jelenlegi döntés meghozatalához szükségesek. Alapvetően a pályázatoknak a bontása az a beérkezés sorrendjében történt, az érkeztetés és az iktatás, ami mérvadó volt. Az 1. pályázat a Games-Tel Kft. és a Nagykonyha Kft. konzorciumi formában benyújtott pályázata volt. A 2. pályázat pedig a Sápex Duett Kft. Kérte az 1. számú pályázó, hogy kerüljön rögzítésre a jegyzőkönyvben az, hogy álláspontja szerint a 2. számú pályázó pályázata nem felel meg a kiírásnak. Ez abból állt, hogy az egyik benyújtandó dokumentum, ami szó szerint úgy hangzott, hogy nem természetes személy pályázó köteles benyújtani a nyilvántartásba vételét, működését igazoló hatósági okiratot, valamint aláírási címpéldányt, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló okiratot, ez álláspontja szerint nem került teljesítésre, tekintettel arra, hogy a 10 éves regisztrált szakmai működést nem igazolja. A Pénzügyi Bizottsági ülésen a szó szerintiséget szintén kérve, az került nehezményezésre, hogy a nem természetes személy pályázó a működését megalapozó dokumentum az nem igazol 10 éves múltat. Saját szakmai és jogi álláspontom szerint mindkét pályázó teljesítette a pályázati feltételeket, szó szerint olvasva: nyilatkozatot kellett benyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy a pályázó gazdasági szereplő rendelkezik legalább 10 év regisztrált szakmai működéssel, múlttal és tapasztalattal, ezt a dokumentumot mindkét pályázó benyújtotta. Továbbá a következő sor: nem természetes személy pályázó köteles benyújtani a nyilvántartásba

vételét, működését igazoló hatósági okiratot, valamint aláírási címpéldányt, illetve képviseleti jogosultságot igazoló okiratot. Ezeket az okiratokat – ismétlem – a jelenlegi működését is megalapozó dokumentumokat mindkét pályázó benyújtotta. Mivel mindkét pályázó megfelelt a pályázati kiírás minden tartalmi elemének és pontjának, ezért sor kerülhet mindkét pályázó esetén a megajánlott bérleti díj alapján történő választásra. A konzorciumi formában a Games-Tel Kft. és Nagykonyha Kft. által megajánlott havi bérleti díj az öt éves időtartamra 650 000 forint/hó, a 2. számú pályázó, azaz a Sápex Duett Kft. által megajánlott 5 éves időtartamra vonatkozó havi bérleti díj pedig 800 000 forint/hó. Tehát a díjak 150 000 forintos eltérést mutatnak, amit ki lehet számolni, hogy öt éves viszonylatban mekkora eltérést fognak jelenteni az önkormányzatnak. Ezzel összefüggésben és a Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakkal összefüggésben szeretném megkérdezni tisztelt képviselő asszonyt, hogy a pályázati kiírásban pontosan hol található az, hogy a működést megalapozó dokumentumnak 10 évesnek kell lennie? Illetve miért történik az, hogy egy, az önkormányzat számára kedvezőtlenebb ajánlatot benyújtó pályázót szeretne előnyben részesíteni?

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő: Először is semmi közöm a Nagykonyha Kft-hez, még mielőtt arra gondolna bárki, hogy nekem közöm van ehhez a céghez. Nem vagyok a cégnek a tagja, nem vagyok a cégnek az alkalmazottja, igazából nem is ismerem a vezetőket. Ami nekem a cég mellett szól, az a referencia, amit három éve az iskolában biztosít, és innen ismerjük ezt a konyhát. Itt ül mögöttem az unokatestvérem és rögtön az volt, hogy itt van már az összefüggés. Szeretném elmondani, hogy a cégnek nem tagja, ő csak azért jött át, mert a cég képviseletében nem tudott eljönni senki és Ő itt az élelmezésvezető és azért jött át, ha mégis valami kérdés felmerül, tud mondani valamit. Ha érintett lennék pedig bejelentettem volna. Elhangzott egy kérdés, de előtte lenne egy visszakérdésem: mit jelent az a mondat, hogy alkalmassági és referencia követelmények? A gazdasági szereplő rendelkezzen igazoltan legalább 10 év szakmai tapasztalattal, a feladatellátáshoz szükséges szakszemélyzettel. Mit jelent az a szó, hogy igazoltan? Szerintem ez nem azt jelenti, hogy egy nyilatkozat. Az igazoltan az én értelmezésemben az, hogy ha nyilatkozik valamit, azt igazolja is. Ez erről szól, ezt nem magamtól vettem ki, itt van a 3. oldalon a pályázati kiírásban, a 3. oldal legtetején. Erre mondtam, hogy jól hangzik az, hogy beadja a nyilatkozatot, hogy 10 éves, de ez a szó jogilag szerintem azt jelenti, hogy valamilyen igazolással alá kell támasztania, tehát bármi, amit az egyik megtett a másik nem. Kaptunk egy jegyzőkönyvet, ami a bontáson történt és a bontás alkalmával – többször elhangzott, hogy az egyik cég, a Nagykonyha Kft. jelezte a problémát. Azt az egyet nem értem, és a Pénzügyi Bizottság ülése óta még forrt bennem ez a gondolat, hogy ott, amikor ez a jegyzőkönyv elkészült, mindenki aláírta, elfogadta a Sápex Duett Kft. is, semmilyen nyilatkozatot nem tett arról, hogy itt van, tehát nincs beleírva a jegyzőkönyvbe, mert ha ezt mondják, hogy nincs, akkor automatikusan mondom, hogy tessék, itt van, bizonyítom, itt van ez az okirat. Jegyző úr sem mondta el azt, amit itt most elmondott, mert ott akkor ennek el kellett volna hangzani, hogy érvényes mind a két pályázat, mert itt van, ennyit kértek csak. Ezért mertem szót kérni ebben, hogy itt van egy jegyzőkönyv, amiben szépen végigmegy és ez van leírva, hogy a 10 éves működés nem igazolható, másik helyen szintén ott van, hogy az okirattal rendelkezik, de a 10 éves tevékenységet nem tudja igazolni. Ez benne van, és aláírta az a cég is. Miért írta akkor alá? Akkor mondta volna azt, hogy ez nem így van. Ezt az egyet nem értem és ezért mondtam azt, hogy ha kiírunk egy pályázatot és a pályázatban vannak kitételek, és utána jön egy ilyen táblázat, ahova ki van pipálva, hogy „igen, igen" és utána ilyen megjegyzések vannak, akkor a bizottság, akik ott ültek, azok jogilag helyénvalóan döntöttek és írták meg ezt a jegyzőkönyvet és nincs benne semmi olyan, ami azt indokolná... az, hogy másnap, amikor mi utána néztünk, és jegyző úr utána nézett és megnézte, akkor ott kellett volna 10 percet kérni, hogy ebben a jegyzőkönyvben ez benne legyen. Miért nem volt benne? Miért fogadta el ezt így mindenki? Biztos nem fogadtam volna el, hogy a Sápex Kft-nél ott vagyok és ezt mondják rám, hogy nem tudom igazolni. Itt pedig a kiírásban, továbbra is azt mondom, hogy igazoltan legalább 10 év. Nem tudom, könyvvizsgáló úr erre mondani, hogy ez a szó jogilag mit jelent, ha igazoltan legalább 10 évről kell benyújtani egy dokumentumot. Ott van, hogy a pályázó részletesen és jogilag kötelező erejű benyújtandó nyilatkozatai, dokumentumai és előtte pedig ott van, hogy igazoltan kell beadni. Ezt úgy értelmezem, hogy egy papírt beadott, oda van írva, hogy 10 év, de ez nem támasztja alá, hogy tényleg 10 év. Továbbra is azt mondom, hogy a jegyzőkönyv alapján és a törvényességet követve, ami itt van, ez alapján tudunk dönteni. Nagyon sajnálom ezt a 800 ezer forintot, hogy a másiké csak 650 ezer forint, de én azt mondom, hogy ha kiírunk egy pályázatot, a pályázatban hogy ha minden megfelel, hiánypótlási lehetőség nincs, ezt történt, ez hangzott el, nagyon sajnálom, mert én is azt mondom, hogy az lenne, de akkor innentől kezdve minden pályázatot

így kellene visszamenőleg és utólag megnézni, hogy hogy lenne jó, de szerintem erre lehetőség nincs. Nem tudom, itt van-e a Sápex Kft-nek a képviselete?

Antal Szabolcs polgármester: igen.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő: kérdése, honnan ismerik a konyhát? Mert Önök voltak azok, akik meg sem tekintették a konyhát és ez alapján még ilyen magas összeget is felajánlanak.

Antal Szabolcs polgármester: én azt gondolom, hogy bele lehet most menni a részletekbe, ki hogy gondolta, ki hogy nem gondolta. A törvényességért, a jogi részéért a dolgoknak jegyző úr a felelős. Kinyilvánította a bizottsági ülésen is, hogy mindkét pályázat rendben van. Azt gondolom, hogy elég jelentős különbség van a két összeg között, nyilvánvalóan a magasabb összeg az, amit támogatni kellene. Ha nem lenne rendben valamelyik része a pályázatnak, akkor megmondaná jegyző úr, hogy ne támogassuk úgy, hogy a pályázatban kitétel volt az, hogy az önkormányzat képviselő-testülete bármikor elállhat a szerződés megkötésétől, ha van érvényes szavazat, ha nincs. Az, hogy miért ekkora összeget ajánlottak meg, az az ő dolguk. Engem csak egy dolog érdekel, az hogy meg volt adva a 450 ezer forint minimumdíj, annak örülök, hogy nem 451 ezer, vagy 453 ezer forintra jött ajánlat, hanem ezek szerint ennyire érdekes a konyhánk. Nem gondolnám, hogy ezt így kellene megvitatni. Jegyző úr a törvényességért a felelős, minden előterjesztésnél, minden határozati javaslatnál, ha ez rendben van, akkor rendben van. Nyilván a magasabb összeget szeretné támogatni a józan ész, úgy gondolom.

Dr. Danku József jegyző: csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy egyrészt a két kérdésemre semmi választ nem kaptam, a másik az, hogy elkészült egy bontási jegyzőkönyv és a bontási jegyzőkönyv le lett szignózva a felek által, ami nem elfogadás. Ha valaki leszignóz egy oldalt, az azt jelenti jogilag, hogy annak az oldalnak a tartalmát megismerte, nem többet, nem kevesebbet. A kiadmányozás része pedig egyértelmű, hogy a kiadmányozó felel a kiadmányozásért. Itt annyi a lényeg, hogy ő megismerte annak az oldalnak a tartalmát. Érvényesség, érvénytelenség volt a másik dolog, hogy érvénytelenné vagy érvényessé kellett volna nyilvánítanom, ez elhangzott a Nagykonyha Kft. részéről is. Jegyzőként nem igazán tudom érvényesíteni, vagy érvényteleníteni a pályázatokat, az a képviselő-testület hatásköre. A bontásnál két alapvető, teljes mértékű összekavarás és fogalmi zűrzavar van az aláírásoknál, tehát nem elfogadás volt a bontásnál, hanem rögzíteni kellett a tapasztalatokat. Nyilatkozatot adtak be 10 éves vonatkozásban a pályázók, rendkívül sok olyan pályázat van, ahol nyilatkozattal kell állást foglalnia a pályázónak. Ezzel összefüggésben semmiféle probléma nincs. Itt is van egy jogi terminus technicus ezzel összefüggésben, hogy a nyilatkozat mindaddig fennáll, annak tartalmi valóságtartama, ameddig az ellenkezőjét valaki más ellenérdekű fél, vagy bármilyen fél nem bizonyítja. Tehát a nyilatkozat az ellenkező bizonyításáig érvényes és hatályos. Tehát a nyilatkozat teljes mértékben rendben van, lenyilatkozta a 10 évet, de bárki ezt a vélelmet, hogy nem megfelelő, jogi úton megtámadhatja, kétségbe vonhatja, és az ellenkezőjét bizonyíthatja. Én jóhiszeműen leellenőriztem a nyilatkozat valóságtartamát, az egyik félnél kellett, a másiknál nem kellett, de ez a pályázati kiírás szempontjából lényegtelen. Ezzel lett tulajdonképpen a testület által meghatározott szempontrendszer átültetve, tehát jogilag minden gondolat kezelve van, és a pályázati szempontrendszer, ami a testületi döntésnek a melléklete volt, azt pedig a pályázók kell, hogy olvassák, ők a pályázati kiírást olvasták, nem többet, nem kevesebbet.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő: én szerintem megadtam a kérdéseidre a választ, hogy nem figyeltél, azzal nem tudok mit kezdeni. A másik az, hogy az igazoltan legalább 10 év, Te meg arra nem adtál választ. Lenne egy módosító javaslatom, és szeretném, ha a határozati javaslatba bekerülne a Games-Tel Kft. és Nagykonyha Kft. és az összeg 650 000 forint. Azért ezt támogatom, mert szerintem a pályázati kiírásnak ez a cég felelt meg, a másiknál pedig nem, és innentől kezdve én a bontási jegyzőkönyv alapján hoztam meg a döntésem. Remélem jegyző úr, ez így megfelel és nem rokoni alapon, köszönöm.

Rákos Tamás képviselő: én is az előzőek tudatában teszek egy módosító javaslatot, hogy a Sápex Duett Kft. legyen, mivel a Pénzügyi Bizottság is támogatta a döntést. Nem tudom, van-e fellebbezési lehetőség azután, miután meghozunk egy döntést a másik fél részéről. Úgy gondolom, az elmúlt egy órában megismertünk minden olyan körülményt, ami a döntés meghozatalához szükséges.

Antal Szabolcs polgármester: Kincsesné képviselő asszony módosító javaslatáról kérem, hogy szavazzunk elsőként.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – a módosító javaslatot elutasítja.

Antal Szabolcs polgármester: Rákos Tamás képviselő úr módosító javaslatáról kérem, hogy szavazzunk.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadja.

Antal Szabolcs polgármester: módosítással együtt kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

12/2023. (II. 13.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §-a, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14. § és 21. §-a szabályaival – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatt működő Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyha és annak tartozékai hasznosítása, bérlete tárgyában intézményi gyermekétkeztetés és egyéb konyhai feladatellátás céljára, a következő államháztartáson kívüli piaci szereplővel köt bérleti szerződést:

SÁPEX-DUETT KFT.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érvényes és eredményes pályázati eljárásban a bérleti szerződés a következő feltételekkel kerüljön a nevezett gazdasági szereplővel együttműködésben előkészítésre, egyeztetésre, összhangban a képviselő-testület 193/2022. (XI. 24.) öh. sz. határozatával és az I. 7377-5/2022. ügyiratszámú Pályázati felhívással:

- a havi bérleti díj a bérleti szerződésben 800 000 Ft összegben kerüljön meghatározásra, tekintettel a pályázó ajánlati kötöttségére,
- a bérleti szerződés 5 év időtartamra, azaz 2023. március 1. napjától 2028. február 29. napjáig kerüljön megkötésre,
- a konyhai épületrész és annak tartozékai, továbbá az eszközök leltár alapján kerüljenek átadásra,
- a bérelt eszközök selejtezésére az önkormányzat jóváhagyásával kerülhet sor,
- a bérleti szerződés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései alapján kerüljön elkészítésre, aláírásra, különösen a bérlő átláthatóságához kapcsolódó szabályokra,
- a közüzemi költségek számításának módja a 2021. szeptember 1. napjától hatályos, Hajdúsámson Város Önkormányzata, a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda, a HIT Gyülekezete, valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda felek között megkötött, ingatlan használati megállapodás 1. sz. – 2023. március 1. napjától hatályos – jelen képviselő-testületi ülésen elfogadott, módosítása rendelkezéseinek megfelelően kerüljön meghatározásra,
- a konyhai dolgozókat (9 fő) a jelenlegi kinevezéseik feltételrendszerének megfelelően köteles átvenni, biztosítva a jogfolytonosságot (munkáltatói jogutódlás); a dolgozókat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és az egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján

köteles foglalkoztatni, azaz a bérlő vállalja a dolgozók további foglalkoztatását a jelenlegi feltételek szerint, továbbá azzal, hogy ezen szabály elmaradása, be nem tartása esetén a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye, mely nem alapozhat meg kártérítési és kártalanítási felelősséget és kötelezettséget az önkormányzat és intézményei irányába,

- a továbbfoglalkoztatott kollégák munkaszerződés szerinti munkabére /alapbér, bérpótlékok és egyéb bérelemeinek együttes összege/ nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást megelőzően irányadó illetményüknek és a jogszabály alapján járó illetménypótlékaiknak együttes összege, azzal, hogy ezen szabály elmaradása, be nem tartása esetén a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye, mely nem alapozhat meg kártérítési és kártalanítási felelősséget és kötelezettséget az önkormányzat és intézményei irányába,

- a pályázati biztosíték teljes összege a nyertes pályázó esetében a vonatkozó szerződés megkötésekor kerüljön beszámításra a bérleti díjba előlegként, a nem nyertes pályázók részére pedig a pályázati biztosítékot az önkormányzat a jelen képviselő-testületi döntést követő 8 (nyolc) napon belül a pályázó által megadott számlára utalja vissza,

- a bérleti szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy amennyiben bérlő az ingatlanrészt a pályázatban meghatározott rendeltetéstől és céltól eltérően használja, a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye, mely nem alapozhat meg kártérítési és kártalanítási felelősséget és kötelezettséget az önkormányzat és intézményei irányába,

- a bérleti szerződésben kerüljön meghatározásra, hogy az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan az önkormányzat által kiírt óvodai gyermekétkeztetési pályázatokon a bérlő részt vesz, a jogszabályi feltételek fennállása esetén a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda intézményi gyermekétkeztetését maradéktalanul ellátja, az önkormányzattal együttműködik, s melynek elmaradása, be nem tartása esetén a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye, mely nem alapozhat meg kártérítési és kártalanítási felelősséget és kötelezettséget az önkormányzat és intézményei irányába, továbbá

- az átadáskori állapot szerint a konyhán található készleteket beszerzési áron a bérlőnek át kell vennie.

Amennyiben a nyertes pályázó bármely okból a bérleti szerződést a képviselő-testület döntését követő 15 napon belül nem köti meg, vagy a szerződés megkötését követően a szerződéstől eláll, úgy a pályázati biztosíték összegét elveszti, az az önkormányzatot illeti meg, mint meghiúsulási kötbér.
A képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda létszámkeretét 25 főről 14 főre változtatja, 11 konyhai státusz 2023. február 28. napjával munkáltatói jogutódlással megszűnik.
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a vonatkozó szerződéseket, megállapodásokat aláírja, továbbá a vagyonkezelőt vagyonkezelői hozzájárulása megadása érdekében megkeresse, valamint a munkáltatói jogutódlása tekintettel az önkormányzat költségvetési rendeletét felülvizsgálja, módosítsa, a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidők: az érintett pályázati biztosíték visszafizetésére: 2023. február 21. napjáig, szerződéskötésre: legkésőbb 2023. február 28. napjáig, a költségvetési rendelet módosítására: legkésőbb 2023. március 31. napjáig
Felelős: a szerződések egyeztetésére, elkészítésére: dr. Danku József jegyző, a szerződések, megállapodások aláírására, a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére, a további intézkedések megtételére: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester: kérem, hogy a 2. számú határozati javaslatról szavazzunk.

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

13/2023. (II. 13.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a 2021. szeptember 1. napjától hatályos, Hajdúsámson Város Önkormányzata, a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda, a HIT Gyülekezete, valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda felek között megkötött, ingatlan használati megállapodás 1. sz. – 2023. március 1. napjától hatályos – módosítását a jelen előterjesztés melléklete szerint, egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármester a szükséges valamennyi intézkedés megtételére, a vonatkozó szerződések, megállapodások és dokumentumok aláírására.

Határidő: legkésőbb 2023. február 28. napjáig
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás társult önkormányzatai képviselő-testületeinek Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításának a jóváhagyásáról, valamint Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelete módosításának a jóváhagyásáról. Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot.

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

14/2023. (II. 13.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése alapján – a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 1. számú mellékletként csatolt rendelet módosító okiratot jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét a döntésről értesítse, a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2023. február 17.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 2. számú határozati javaslatot.

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

15/2023. (II. 13.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése alapján – a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó szociális gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 2. számú mellékletként csatolt rendelet módosító okiratot jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét a döntésről értesítse, a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2023. február 17.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, hozzászólásokat és az ülést 15.56 órakor bezárja.

K.m.f.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének **rendkívüli** nyílt ülését

2023. február 13. napján (hétfő) du.: 15.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

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

Napirend:

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadására
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában található konyha üzemeltetésének, használatának pályáztatása és az óvoda épületéhez kapcsolódó ingatlanhasználati megállapodás felülvizsgálata tárgyában (eredményhirdetés)
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás társult önkormányzatai képviselő-testületeinek Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításának a jóváhagyásáról, valamint Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelete módosításának a jóváhagyásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2023. február 10.

Antal Szabolcs
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 13. napján (hétfő) 15.00 órától megtartott
rendkívüli 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
Bujdosóné	
[illegible]	
[illegible]	
ORDÓSZ DÓRA LAURA	
JÓZSA NELLITA	
DR. DANKÓ JÓZSEF	
NAGY CSABA	
BABÁLY TIBORNÉ	

ÉRDEKLŐDŐK

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

„A"

I. A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet indokolása

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltak szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak, továbbá a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. évi költségvetését érintő döntései, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzatának 30/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetés gazdálkodásának átmeneti szabályairól és a jogszabályok által meghatározott körben lefolytatott egyeztetések alapján terjesztem a Képviselő-testület elé.

A 2023. évi gazdálkodást meghatározó központi forrásszabályozás, makrogazdasági környezet

Általános gazdasági helyzet

A kormány által benyújtott 2023. évi költségvetés a rezsivédelem és a honvédelem költségvetése. Magyarország Kormánya ahogyan vállalta, az elhúzódó háborús helyzetben is megvédi a munkahelyeket, a nyugdíjakat, a családokat és a rezsicsökkentést. Ennek forrásait a 2023-as költségvetés biztosítja. A következő évben is megmarad a 13. havi nyugdíj, a folytatódnak a családtámogatások és az infláció mértékének megfelelően tovább emelkednek a nyugdíjak. Az orosz-ukrán háború és a brüsszeli energia- és szankciós politika miatt most a legfontosabb feladat Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése, valamint az ország energiaellátásának biztosítása és a rezsicsökkentés védelme. A 2023. évi költségvetést e két prioritás alapján tervezte a kormány, tartalmazza a Honvédelmi és a Rezsivédelmi Alaphoz szükséges forrásokat, valamint a magyar gazdaság fejlesztéséhez, a családtámogatások és nyugdíjak védelméhez szükséges forrásokat.

II. A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere

Az Országgyűlés a költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához támogatást biztosít a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében, mely szerint:
„117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

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

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

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

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

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (3.melléklet):

I. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:
II. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

Közhatalmi bevételek

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

III. A tervezést meghatározó alapelvek a jogszabályi rendelkezések tükrében

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

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

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

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

IV. Az önkormányzati feladatellátás intézményrendszere Hajdúsámsonban

1. Óvodai nevelés (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)

2021. évben az Eszterlánc Óvoda fenntartóváltás következtében átkerült a Hit Gyülekezete Egyház fenntartása alá. Az önkormányzat 2021. szeptember 1. napjával létrehozott egy 75 fős Önkormányzati óvodát. Az intézményben jelenleg támogatás igénylésénél figyelembe vett létszámok alapján 2022/2023. tanév 75 gyermek, 2023/2024. tanév 75 gyermek nevelését biztosítják. A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

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

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

- Az óvodaműködtetési kiadásokra 130 000 Ft/fő/év, (a tényleges gyermeklétszám alapján) támogatást biztosít a költségvetési törvény. A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.
- A költségvetési törvény kiegészítő támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások fedezetére.

2. Gyermekétkeztetés

Továbbra is önkormányzati szociális feladat a gyermekétkeztetés, a feladat támogatása a szociális ágazatnál jelenik meg, mivel a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.
Az önkormányzatnak kell gondoskodni az óvodai és az állami fenntartású iskolai gyermekélelmezés biztosításáról.
A központi költségvetés a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást nyújt a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 13% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.
A központi költségvetés támogatást biztosít továbbá „Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása" jogcímen a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

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

A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ útján kerül biztosításra, a szociális ellátásokat érintő gazdálkodási feladatokat a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal látja el. A társulási formában történő feladatellátásra járó állami támogatás igénylésére a társulás székhelye szerinti Nyíradony Város Önkormányzata jogosult.
A társulási együttműködésben résztvevő önkormányzatok továbbra is előnyt élveznek a 2023. évi költségvetési törvényben foglaltak szerint, hiszen az alap állami támogatáson felül további kiegészítő állami támogatásra jogosultak.

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

Hajdúsámsonban a kulturális intézmények - a könyvtár, a közművelődés és a muzeális tevékenység - összevontan működnek. Ennek köszönhetően egy helyen megtalálható minden, ami a város múltjával vagy jelenével kapcsolatos. Közel húszezres könyvtári állománnyal, helytörténeti gyűjteménnyel, ingyenes internet szolgáltatással, e-Magyarország Ponttal, állandó és időszaki kiállításokkal, rendezvényszervezéssel áll az intézmény a lakosság és az érdeklődők rendelkezésére.
Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetési törvény a 2023. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. A támogatás mértéke lakosonként 2 213 Ft. Ezen ellátáson felül további 4 650 429 forintot biztosít a kormány a kulturális feladatok bérjellegű támogatása címén a 3. melléklet 2.3.3. pontja alapján.

5. Önkormányzati feladatok

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2023. évben is a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés. 2023. január 16. napjától a köztemető üzemeltetését az önkormányzat végzi.
A védőnői feladatellátás vonatkozásában 2023. év július 1. napjától az állam az egészségügyi alapellátás keretében gondoskodik az ellátásról. A munkáltatói jogokat 2023. július 1. napjától az irányító vármegye intézménye gyakorolja.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, amely szintén az önkormányzati feladatok ellátásához járul hozzá. 2023. évben az iparűzési adó bevételnél megfizetendő mérték 2%. Mely összeget a kötelezetteknek teljes mértékben az önkormányzatoknak kell megfizetniük.
Az önkormányzati törvényben meghatározott, központi támogatással nem finanszírozott területeken racionalizálási intézkedéseket szükséges hozni, mivel ezen feladatok ellátására az önkormányzat saját bevételeiből kell a fedezetet biztosítani.
További mozgástere az önkormányzatnak gyakorlatilag nincs a feladatalapú támogatási rendszer következtében, így az önként vállalt feladatok kiadásait minimalizálni kell arra a szintre, amely mellett a kötelező feladatok ellátása teljes körűen biztosítható.

A 2023. évi költségvetés meghatározásakor az önkormányzatnak továbbra is kiemelt célja az intézményrendszer működőképességének biztosítása, a kötelező feladatok maradéktalan ellátása a rendelkezésre álló források tükrében, a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek betartása mellett.

V. Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek költségvetése önálló mellékletekben került meghatározásra. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete az önkormányzat költségvetési hiánya, mely korrigálható a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételekkel – költségvetési maradvány összege –, valamint a finanszírozási célú műveletekhez – hitelműveletek – kapcsolódó bevételekkel és kiadásokkal.
A működési költségvetésben hiány nem tervezhető.
Az összköltségvetés mellett mérlegszerűen a működési és a felhalmozási költségvetés külön is bemutatásra kerül, így válik láthatóvá, hogy mely területen van egyensúlyban a tervezett bevétel és kiadás.

A 2023. évi rendelet-tervezet nem tartalmazza teljes egészében a 2022. évi költségvetés áthúzódó kiadásait. Ezekkel a tételekkel a zárszámadás elfogadását követően májusban egészül ki a költségvetés.

A rendelet-tervezet alapján a 2023. évi költségvetés mérlegfőösszege a következők szerint alakul:

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

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

Költségvetési bevételek összesen:	1 812 279 837 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 614 039 583 Ft
Költségvetési hiány:	**801 759 746 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	826 107 460 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	24 347 714 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**801 759 746 Ft**

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: ***(2. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek összesen:	1 086 546 062 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 403 913 214 Ft
Költségvetési hiány:	**317 367 152 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	341 714 866 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 347 714 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**317 367 152 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: ***(3. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek összesen:	725 733 775 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 210 126 369 Ft
Költségvetési hiány:	**484 392 594 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány (várható):	484 392 594 Ft
Finanszírozási célú műveletek:	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

A 2023. évi költségvetésben jelentkező költségvetési hiány **801 759 746 Ft,** melynek fedezetére a 2022. évi költségvetési maradványból **826 107 460 Ft** biztosít fedezetet. A rendelet-tervezetben a felhalmozási, és a működési egyensúly biztosított.
A likviditási problémák kezelésére 50 000 000 Ft likvid hitel-keret áll rendelkezésre, mely 2023. december 31. napjáig vehető igénybe a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

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

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

BEVÉTELEK

I. TÁMOGATÁSOK

Tervezett előirányzat összesen: 1 483 846 997 Ft

1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Tervezett előirányzat összesen: 802 784 145 Ft

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

Tervezett előirányzat összesen: 655 368 634 Ft

Hajdúsámson Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatására az intézmények által leadott 2023. évi mutatószámok, illetve a településre vetítve a központi költségvetésben meghatározott mértékegységek és támogatási összegek figyelembe vételével a következő jogcímeken jogosult támogatásra:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Jogcím száma	Támogatás megnevezése	Támogatás összege
1.1.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	**396 584 519**
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	228 189 706
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	17 034 629
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	55 596 589
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása	7 752 015
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	16 089 058
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	52 172 190
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17 250 332
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	2 500 000

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvodát érintő támogatások

II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**Támogatás összege**
	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda összes támogatása	**78 387 278**
	Óvodát érintő köznevelési támogatás	**65 249 340**
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	36 840 300
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatása	9 750 000
1.2.3.1.1.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 147 040
1.2.5.1.1.	Pedagógógus szakképzetséggel nem rendelkező átlagbéralapú támogatás	15 512 000
	5. Gyermekétkeztetés támogatása	**13 137 938**
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	6 178 286
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6 959 652

Állami fenntartású iskolát érintő támogatások

	5. Gyermekétkeztetés támogatása	**5 811 011**
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 732 704
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 078 307

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

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

	5. Gyermekétkeztetés támogatása	**6 207 300**
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	6 207 300

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (önkormányzat)

	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	**Támogatás összege**

1.3.1.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**88 994 581**
	A támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi szociális alapon történő támogatására, valamint 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde támogatása jogcím és az 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím szerinti, az önkormányzat vagy társulása által ellátott és támogatott feladatokra használható.	

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**Támogatás összege**
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	32 708 140

Ezen felül a 3. melléklet alapján 2 támogatásra jogosult önkormányzatunk:

- 2.1.9. 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím: **42 025 376** forint,
- 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása: **4 650 429** forint.

Társulásban ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**Alapnormatíva**	**Ebből Társulási kiegészítő normatíva**
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	15 386 820	
	Szociális étkeztetés Társulás miatt +10%	8 119 000	738 000
	Házi segítségnyújtás Társulás miatt +30%	16 256 160	3 751 422
	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	
	Időskorúak nappali intézményi ellátása Társulás miatt +50%	8 478 800	2 826 267
	Bölcsődei ellátás	87 556 584	
	Támogató szolgálat	10 741 500	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	838 000	
	Társulási feladatellátásra összesen	**152 519 164**	**7 315 689**

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

A 2023. évben a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának támogatására a Nyíradony Város Önkormányzata társulási kiegészítéssel együtt **152 519 164** forint állami támogatást kap. Az önkormányzati hozzájárulás 2023. évben **64 384 078** forint.

1.2. <u>Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről</u> (4. melléklet)

Tervezett előirányzat: 147 415 511 Ft.

a) A központi ügyeleti feladatok ellátásához 2023. 01. 31. napjáig **1 793 500 Ft** várható az előző évi teljesítési adatok alapján. 2023. február 01. napjával megszűnik a központi ügyeleti finanszírozás. A védőnői feladatellátás vonatkozásában 2023. év július 1. napjától az állam az egészségügyi alapellátás keretében gondoskodik az ellátásról. A munkáltatói jogokat 2023. július 1. napjától az irányító vármegye intézménye gyakorolja. 2023. év június 30. napjáig a várható bevétel: **30 639 000 Ft.**

b) A közfoglalkoztatás támogatására az önkormányzatnál **31 602 895 Ft**, a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodánál **247 080 Ft**, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely intézménynél **247 080 Ft** bevétel került tervezésre az előző évről áthúzódó, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatallal megkötött jelenleg hatályos hatósági szerződések alapján.

c) A pályázatokhoz, mezőőri szolgálathoz és területalapú támogatásokhoz kapcsolódó támogatások összesen **82 885 956** Ft, melynek részletes bemutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Tervezett előirányzat: 681 062 852 Ft.

a) A pályázatokhoz kapcsolódó támogatások összesen **681 062 852** Ft, melynek részletes bemutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10. melléklet)

Tervezett előirányzat: 246 000 000 Ft

1. Helyi adók

Az önkormányzat gazdálkodási lehetőségeit alapvetően meghatározzák a helyi adó bevételek, hiszen szabad mozgásteret az önkormányzat részére gyakorlatilag ez a bevételi elem biztosít.
Az adócsoportnál rendelkezésre álló dokumentumok, információk alapján az adóbevételek a következők szerint kerültek tervezésre:

(Ft-ban)

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv
Építményadó:	5 592 361	5 969 563	5 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	43 765 428	40 624 613	40 000 000
Iparűzési adó	197 702 764	139 755 609	200 000 000
Összesen:	**247 060 553**	**186 349 785**	**245 000 000**

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

- **építményadó**: az építmény hasznos alapterületére számítva **150 Ft/m²**
- **kommunális adó**: a helyi adókról szóló törvény 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként **10 000 Ft**.
- **iparűzési adó**: az adó évi mértéke az **adóalap 2 százaléka**. 2021. évben és 2022. évben az iparűzési adóbevételnél megfizetendő 2% mértéket a kormány maximum 1%-ban határozta meg. 2023. évben az iparűzési adó teljes 2% mértékét kell megfizetni a vállalkozóknak az önkormányzat részére.

2. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek

Tervezett előirányzat: 1 000 000 Ft

A 2023. évre a teljesítési adatok figyelembevételével a pótlékok, szabálysértési és egyéb bírság címén tervezett előirányzat **1 000 000 Ft**.

III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 80 285 450 Ft

Az intézményi működési bevételek között szerepelnek a bérleti díjbevételek, kamat bevételek, intézményi ellátási díjak, közvetített szolgáltatások, valamint az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó bevételek.
A számviteli előírások miatt ezen a jogcímen jelenik meg a települési ivóvíz-, és szennyvízhálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó 44 670 923 forint összegű díjbevétel is, mely a költségvetésben a

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

IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 0 Ft

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

V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről (4. melléklet)

Tervezett előirányzat: 2 147 390 Ft.

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

VI. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

A 2022. évben képződött költségvetési maradvány összege a költségvetési hiány belső finanszírozására, kezelésére szolgál. A 2023. évi rendelet-tervezet nem tartalmazza teljes egészében a 2022. évi költségvetés áthúzódó kiadásait. Ezekkel a tételekkel a zárszámadás elfogadását követően májusban egészül ki a költségvetés.

1. Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

Tervezett előirányzat: 341 714 866 Ft

Az önkormányzat pozitív egyenleggel zárta a 2022. évet. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány konkrét meghatározására csak a zárási munkák befejezése után van lehetőség.

A tervezett előirányzatból **105 226 881 Ft** kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, amely a közfoglalkoztatási programokra 2022. évben érkezett előlegek összegét 26 312 088 Ft, valamint a 2023. évi állami támogatásból 2022. év decemberében megelőlegezésre kerülő 24 347 714 Ft összeget. Ezen felül a pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettséggel terhelt maradvány az önkormányzatnál 46 472 747 Ft. Intézményeknél betervezett pénzmaradvány összege pályázatokra 8 094 332 Ft. Ezekhez az összegekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok betervezésre kerültek a kiadási előirányzatok közé, ugyanis ezek a kiadások már a 2021. évi zárszámadási rendelet elkészítése előtt jelentkeznek, ezért szükséges a költségvetésben a bevételi és kiadási oldalon is megjeleníteni azokat.
A szabadon felhasználható maradvány összegéből **236 487 985 Ft** előzetes kalkulációk alapján került tervezésre a költségvetésbe (ami a működési hiány fedezetére szolgál), a további, végleges pénzmaradvány a zárszámadási rendelet elfogadását követően, a pontos adatok ismeretében kerül meghatározásra, majd beépítésre a költségvetési rendeletbe.

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

Tervezett előirányzat: 484 392 594 Ft

A tervezett felhalmozási maradvány kötelezettséggel terhelt része **455 285 594 Ft**, mely a képviselő-testület előző évben vállalt, áthúzódó kötelezettségeiből (kiadási előirányzatok a 13. mellékletben látható), az előző években befolyt, kötött célra használható, képviselő testületi döntések, valamint a pályázatok megvalósításához szükséges felhasználható összegekből származik.
A fentmaradt **29 107 000 Ft** összegből az intézményekben tervezett kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, átadott pénzeszközök 19 107 000 Ft, és 10 000 000 Ft a fejlesztési céltartalék soron szerepel amire a Képviselő-testület kötelezettséget vállalhat. A maradvány összege előzetes kalkuláción alapszik, véglegesen a zárszámadáskor kerül meghatározásra.

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

Tervezett előirányzat: 0 E Ft
A rendeletben sem működési, sem felhalmozási hitel felvétel nem került tervezésre.

KIADÁSOK

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2023. ÉVI LÉTSZÁMKERET

Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek létszámkerete mindösszesen **92 fő** foglalkoztatást tesz lehetővé (23. számú melléklet szerinti bontásban).

A 2023. évi közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma az előző évi foglalkoztatotti létszámot alapul véve került meghatározásra, a tervezett létszám 170 fő.

1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Tervezett előirányzat: 549 872 448 Ft

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

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A 2023. évben a költségvetési törvény 65. § (1) bekezdése alapján továbbra is 38 650 Ft. Az 65. § (6) bekezdése lehetőséget biztosít, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2023. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – a költségvetési törvény 65. § (1) bekezdésben meghatározottnál (38 650 forint) magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
  A közszolgálati tisztviselők magasabb illetményalapjának megállapítása a szervezet munkaerő-megtartó képességének növelése miatt elengedhetetlen. Ez lehetőséget teremt a köztisztviselői munka erkölcsi és anyagi elismerésére, a szervezetben dolgozó köztisztviselők megfelelő szociális és anyagi helyzetének megteremtésére, ezzel megalapozva a magas színvonalú önkormányzati feladatellátást. A 2023. évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatalban 60 800 forint alkalmazásával került betervezésre. Ez egy 10%-os emelést jelent az illetményalapon. A Kttv. 234. §-a alapján a helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 30%-a, az érettségi végzettségű köztisztviselőknek legfeljebb 20%-a.
  A 2023. évi önkormányzati költségvetési rendeletben a felsőfokú iskolai végezettségű köztisztviselőknek 30%, az érettségi végzettségű köztisztviselőknek 20% illetménykiegészítés került beépítésre 2023. január 1. napjától 2023. december 31 napjáig.
- A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely alkalmazottai munkabérének tervezésénél, egy 10 %-os béremelés lett számolva a költségvetésben.
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 66. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 2022. évben 20 000 Ft.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 Ft.
- A kötelező legkisebb minimálbér és a garantált bérminimum összege, melyet a Kormány 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete szabályoz, biztosításra került az Önkormányzat minden érintett munkavállalójára részére a következők szerint:
  - A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén **232 000 Ft/hó.**

- A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált havi bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén **296 400 Ft/hó.**

- Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére a béren kívül adható juttatás Szép kártya formájában adható, mely 5 000 Ft/hó/fő összegben került tervezésre, a Képviselő-testület 7/2023. (I. 26.) öh. sz. határozata alapján.
- A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás mértékét a Kttv. 151 §. alapján az illetményalap ötszörösében határozza meg, mely összeg nem tartalmazza a munkáltatót terhelő adót.
- A képviselőket megillető tiszteletdíjak kifizetéséhez szükséges előirányzatok a hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelően kerültek beállításra.
- A köztisztviselők Kttv. szerinti teljesítményértékelésének fedezetére a rendelet-tervezet tartalmaz előirányzatot.
- A közfoglalkoztatási program végrehajtásához a személyi juttatások és járulékok között **57 718 545 Ft** előirányzat került tervezésre a költségvetésben. A közfoglalkoztatási bérek a minimálbér emelések nagyságával azonos mértékben emelkedtek.

2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Tervezett előirányzat: 71 630 529 Ft

A munkaadókat terhelő járulékok között a személyi juttatásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, a munkaadót terhelő személyi jövedelemadó került tervezésre.
A szociális hozzájárulási adó 2023. évben a hatályos jogszabályok szerint 13%. a A személyi jövedelemadó mértéke a 2023. évben is 15%.

3. DOLOGI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 636 246 225 Ft

A dologi kiadásokon tervezett előirányzat szolgál az önkormányzat fenntartásában lévő infrastruktúra, az intézmények működtetésének, fenntartásainak költségeire. A közüzemi díjak – villamos energia, víz, gáz – éves tervezett előirányzata több, mint nettó 95 millió forint. A pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások több, mint 114 millió forintot jelentetek a költségvetésben.
Itt kerülnek még tervezésre a feladatellátáshoz szükséges készletek, irodaszerek beszerzéséhez, a karbantartási feladatokhoz és egyéb üzemeltetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadásokhoz felhasználható előirányzatok.
Az állami finanszírozás a kötelezően ellátandó feladatok tekintetében több esetben nem fedezi a kiadásokat, így a támogatási összegeken túl önkormányzati saját forrás bevonása is szükséges a feladatoknak legalább az előző évi szinten történő ellátásához.
Az év végi szállítói állomány várható összege még nem ismert, az ahhoz szükséges fedezet biztosítására a 2022. évi költségvetési maradványból kerül sor a zárszámadási rendelet elfogadását követően.

4. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 95 164 012 Ft

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

Tervezett előirányzat: 75 904 012 Ft

Tekintettel arra, hogy a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás fenntartásába történik, az intézmény költségvetése nem épül be az önkormányzat költségvetésébe. Ennek megfelelően az állami támogatáson felüli önkormányzati hozzájárulást ezen a jogcímen kell megtervezni, melynek éves összege **64 384 078 Ft**.

Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működéséhez a Képviselő-testület 6/2023. (I. 26.) öh. sz. határozata alapján **2 000 000 Ft** összegű hozzájárulást biztosít az Önkormányzat.

Itt kerül még betervezésre a támogatások elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és az előző években kapott előlegek fel nem használt részének visszafizetése: **9 519 934 Ft.**

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

Tervezett előirányzat: 19 260 000 Ft

Civil és egyéb szervezetek támogatására **17 000 000 Ft**, egyházak támogatására **1 000 000 Ft**, szponzori támogatásokra az tervezett kiadások. Itt került betervezésre a 185/2019. (VIII.29.) öh. sz. határozat alapján az ODODENT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2. számú fogorvosi körzetben a feladat-ellátó) részére fizetett havi 30 000 Ft, éves szinten **360 000 Ft** üzemeltetési költségekhez biztosított hozzájárulás. Dahut részére **900 000 Ft.**

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (11. melléklet)

Tervezett előirányzat: 41 000 000 Ft

Ezen a kiadási jogcímen kerülnek tervezésre az önkormányzati helyi rendeletben szabályozott különböző szociális támogatások kifizetéséhez szükséges előirányzatok az előző év tényadatainak figyelembevételével, valamint és a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályával történő egyeztetés alapján.

6. TARTALÉK (15. melléklet)

Tervezet előirányzat: 10 000 000 Ft

Előre nem látható események, krízishelyzetek kezelésére 10 000 000 Ft általános tartalék előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

II. <u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>

Tervezett előirányzat: 1 173 440 091 Ft

1. BERUHÁZÁSOK

Tervezett előirányzat: 1 055 435 643 Ft

A tervezett előirányzat a képviselő-testület korábbi döntései alapján a 2021. és 2022. évről áthúzódó beruházásokat, valamint az előző években befolyt, kötött célra felhasználható összegekből történő fejlesztéseket, pályázati fejlesztéseket tartalmazza a 13. melléklet szerint.

2. FELÚJÍTÁSOK

Tervezett előirányzat: 118 004 448 Ft

Az előirányzat a képviselő-testület korábbi döntései alapján a 2022. évről áthúzódó felújításokat, pályázati felújításokat tartalmazza (13. melléklet).

3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 3 500 000 Ft

3.1. Államháztartáson belülre történő pénzeszköz átadás
Tervezett előirányzat: 2 000 000 Ft

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

3.2. Államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás (6. melléklet)
Tervezett előirányzat: 1 500 000 Ft

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

4. FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK (15. melléklet)

Tervezett előirányzat: 33 186 278 Ft

Szabad felhasználású fejlesztési céltartalék címen a költségvetés **10 000 000 Ft** előirányzatot tartalmaz, mely fedezetet nyújthat fejlesztési kiadásokhoz és a jelenleg benyújtásra váró pályázatok önerejéhez. A kötelezettséggel terhelt fejlesztési céltartalék összege **23 186 278 Ft**, mely a Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett összegeket, Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulás bevételei, a bérlakás értékesítésből befolyó bevételek, közfoglalkoztatás működéséből befolyt bevételek és a környezetvédelmi alapba befolyt bevételek kiadási részét tartalmazza.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 0 E Ft

Tekintettel arra, hogy sem működési, sem felhalmozási célú hitel állománnyal nem rendelkezik az önkormányzat 2022. december 31. napján, ezen az előirányzaton tervadat nem szerepel.

IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Tervezett előirányzat: 24 347 714 Ft
Ezen a soron jelenik meg a Magyar Államkincstár által 2022. december hónapban leutalt 2023. évi nettó finanszírozás előlegének visszafizetése.

2023. évre áthúzódó közfoglalkoztatási projektek:

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 79 fő foglalkoztatásával (3 hónap)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 21 fő foglalkoztatásával (3 hónap)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 1 fő foglalkoztatásával (3 hónap) Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 1 fő foglalkoztatásával (3 hónap) Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely

KISTÉRSÉGI STARTMUNKA MINTAPROGRAMOK:

Egyedi mezőgazdasági program 36 fős, jelenleg 9 fő (3 hónap)
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 5 fős (3 hónap)
Szociális program 46 fős, (3 hónap)

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Hajdúsámson Város Önkormányzata által a 2023. évben nyújtandó közvetett támogatások a hatályos önkormányzati rendeletek alapján a magánszemélyek kommunális adója tekintetében érvényesülnek. A közvetett támogatás összege éves szinten **9 600 000 Ft** bevételkiesést jelent az önkormányzat számára (24. melléklet).

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

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

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

ÖSSZEFOGLALÁS

Összességében elmondható, hogy az önkormányzati feladatok ellátására a rendelkezésre álló forrásokat tekintve a 2023. évi költségvetésben az állam nem nyújt teljes körű támogatást, azt az önkormányzatnak a saját bevételeivel szükséges kiegészíteni a feladatok maradéktalan ellátása érdekében.
A 2023. év mindenki számára egy nehezen tervezhető év az egész világot sújtó válsághelyzet, és az elszabadult árak miatt. A bevételek bizonytalan tervezhetősége és a kiadások emelkedése a korábbi évekhez viszonyítva még nagyobb fegyelmet kíván az önkormányzatoktól.
Az önkormányzat által a Takarékbank Zrt-vel megkötött szerződés meghosszabbításra került, mely alapján a 2023. évben a likviditási problémák kezelésére 50 000 000 Ft likvid-hitelkeret áll rendelkezésre. Az év végén esetlegesen fennálló hitelállományt teljes egészében rendezni kell 2023. december 31. napjáig.
Az elmúlt évek gazdálkodására vonatkozóan készült beszámolók alapján látható, hogy az intézmények a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül végre tudták hajtani a számukra meghatározott feladatokat.
Az önkormányzat célja továbbra is az, hogy a fenntartásában lévő, illetve a társulási keretek között fenntartott intézmények működtetését és a feladatok ellátását a jövőben is megfelelő színvonalon lássa el. Ennek érdekében az önkormányzat gazdálkodásának alapelveként továbbra is a gazdaságos, hatékony, takarékos és eredményes feladatellátást kell célul kitűzni, és lehetőség szerint mindent megtenni ezen cél elérése érdekében.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési tervezetének könyvvizsgálatát a Big Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft. elvégezte. Összefoglaló jelentését az előterjesztéséhez csatoljuk.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet az abban megfogalmazott rendelkezésekkel együtt szíveskedjen megtárgyalni.

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján:

1. **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:** A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását, a vagyongyarapodást biztosítja. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra. A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók.

2. **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A tervezett kiadások között szereplő feladatok megvalósítása hozzájárul a településen a biztonságosabb közlekedés megteremtéséhez, javítja a sporttevékenységek feltételeit.

3. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a polgármester a tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet február 15. napjáig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

5. **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a alapján, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési

évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

6. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

„B"

Az államháztartási törvényben foglalt határozathozatali kötelezettség teljesítése

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

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

Határozati javaslat:

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

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

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2023. február 9.

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető, Molnárné Putz Éva költségvetési ügyintéző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Szociális és Gyámügyi Osztály:	BabályTiborné osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Big-Audit Kft

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

e-mail: ncsaba@big-audit.hu Tel: (06-30) 953-6707; (06-52) 323-334

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
a Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéről

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr!

Elvégeztük **Hajdúsámson Város Önkormányzata** 2023. február 9-i keltezéssel, a 2023. február 13-i képviselő-testületi ülésre előterjesztett költségvetési rendelettervezetének ellenőrzését, amelyben a **bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 2 638 387 297 Ft, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 1 812 279 837 Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 2 614 039 583 Ft, 826 107 460 Ft finanszírozási jellegű bevétel és 24 347 714 Ft finanszírozási jellegű kiadás mellett, a költségvetés hiánya 0 Ft.**

A költségvetési rendelettervezetet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet (együtt: Költségvetési tv.) alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. Korm. Rendeletnek (Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet (Áhsz.), valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek (Gst.), megfelelően állították össze.

A Mötv. 111.§-a szerint helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának forrásait és kiadásait az előterjesztésre kerülő költségvetési rendelet tervezet elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletben működési hiány a Mötv. előírásainak megfelelően nem került tervezésre. Ez biztosítja, hogy az önként vállalt feladatok nem veszélyeztetik a kötelező feladatok ellátását, illetve a rendelet tervezet 6. § (1) bekezdése a Mötv. vonatkozó rendelkezésével összhangban tartalmazza, hogy Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet. Az önként vállalt feladatok forrásai nem elegendők a kiadások fedezetére, ezért a kötelező feladatok bevételeiből kerülnek finanszírozásra nem kötelező feladatok 37 786 360 Ft összegben.

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

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

A működési bevételek - és azok kiemelt előirányzatai között megtervezésre kerültek:
a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,

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

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

A helyi adókról szóló hatályos rendeletnek és a helyi adó nyilvántartás adatai alapján számított várható adóbevételeknek megfelelően tervezésre kerültek az Önkormányzat által bevezetett adókból származó bevételek. A járványügyi vészhelyzet megszűnése miatt az iparűzési adó mértéke visszaállt az eredeti mértékre, ezért az adóbevételek jelentősen emelkednek az előző évhez viszonyítva.

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

A működési bevételek a képviselő-testület döntéseinek megfelelően emelt mértékben tartalmazzák a szolgáltatások, közvetített szolgáltatások bevételeit és ezek általános forgalmi adó vonzatát. A működési bevételek az előző évi tapasztalati adatok alapján a várható mértékben kerültek megtervezésre.

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

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

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

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

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

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

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

a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak, az illetményeknél, munkabéreknél a jogszabályokból eredő emeléseket érvényesítették, illetve a Költségvetési tv. 65. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzat saját bevételeinek terhére köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - a Költségvetési törvényben meghatározottnál magasabb összegben állapították meg az illetményalapot.

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

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

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

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

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

A rendelettervezet 13. számú melléklete az Áht előírásainak megfelelően tartalmazza a beruházási célokat és felújítási feladatokat. A beruházások és felújítások nem tartalmaznak olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Gst. Szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, a rendelet tervezet hitelfelvételt nem tartalmaz.

A finanszírozási bevételek között azok közgazdasági jellege szerint, finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány került megtervezésre. A rendelet tervezet finanszírozási kiadásként a 2022. évben megelőlegezett 2023. évi állami támogatás elszámolása szerepel, egyéb finanszírozási kiadást az előterjesztés nem tartalmaz mivel az Önkormányzatnak hitelállománya és ebből fakadóan hiteltörlesztési kötelezettsége nincs.

Az önkormányzat költségvetési rendelet tervezete az Áht. 23. §-ának megfelelően tartalmazza
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
ba) kiemelt előirányzatok,
bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatokszerinti bontásban,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételi előirányzatokat,

A rendelet tervezet 2. §-ában megállapított tárgyévi 317 367 152 Ft működési és 484 392 594 Ft felhalmozási költségvetési hiány finanszírozását a belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány biztosítja, ezért ezen túli költségvetési hiány nem került megállapításra, így külső finanszírozás nem szükséges. Továbbá költségvetési többlet nem került megállapításra, ezért annak felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat nincs.

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

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

Az Ávr. előírása szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelettervezet elfogadására a 2023.

február 13-i képviselő-testületi ülésen kerül sor, ezzel az önkormányzat vezetése eleget tesz a jogszabályi beterjesztési kötelezettségének. A költségvetési rendelettervezetnek a költségvetési szervek vezetőivel való egyeztetése megtörtént, annak eredményét írásban rögzítették. A rendelettervezet és az egyeztetés eredményének a képviselő-testület bizottságai elé terjesztésére a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint kerül sor, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésére ennek keretében történik, a képviselő-testületi ülést megelőző bizottsági ülésen.

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

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.

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

Összegzés:

Hajdúsámson Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelettervezetének ellenőrzését elvégeztük.

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

Kelt: Debrecen, 2023. február 9.

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

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

Kimutatás
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításához

forintban

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
Saját bevétel:	**2024.**	**2025.**	**2026.**
1. a helyi adóból származó bevétel	246 000 000	250 000 000	253 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen:	**255 000 000**	**259 000 000**	**262 000 000**
Saját bevétel 50%-a	**127 500 000**	**129 500 000**	**131 000 000**
Adósságot keletkeztető ügyletek:			
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege			
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Fizetési kötelezettség összesen	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**127 500 000**	**129 500 000**	**131 000 000**

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

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

II. Fejezet

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. §

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

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

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

Költségvetési bevételek összesen:	1 812 279 837 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 614 039 583 Ft
Költségvetési hiány:	**801 759 746 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	826 107 460 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	24 347 714 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**801 759 746 Ft**

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: ***(2. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek összesen:	1 086 546 062 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 403 913 214 Ft
Költségvetési hiány:	**317 367 152 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	341 714 866 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 347 714 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**317 367 152 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: ***(3. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek összesen:	725 733 775 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 210 126 369 Ft
Költségvetési hiány:	**484 392 594 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány (várható):	484 392 594 Ft
Finanszírozási célú műveletek:	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetési tartalékok

4. §

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

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

A költségvetési forráshiány és finanszírozása

5. §

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

Általános rendelkezések

6. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetési szervek gazdálkodása

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket

a) az Alapító Okiratban előírt, továbbá engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

b) a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

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

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

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

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

a) növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,

b) csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, továbbá feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,

c) pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, továbbá pályázati összeg esetleges visszafizetésével,

d) a Képviselő-testület által a költségvetési maradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított összeggel.

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

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

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

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

A költségvetési maradvány elszámolása

8. §

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

a) az intézményi alaptevékenység bevételének és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,

b) meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,

c) az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,

d) munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
e) feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.

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

Személyi juttatások

9. §

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

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

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

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

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

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

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

Előirányzat felhasználás és módosítás

10. §

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

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

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

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

(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.

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

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

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

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

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

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

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

Az önkormányzati biztos kirendelése

11. §

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

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

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

Egyéb rendelkezések

12. §

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

IV. fejezet

Záró rendelkezések

13. §

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

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. §

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

Hajdúsámson, 2023. február

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2023. február

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	401 365 394	761 406 054	484 392 594	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***6 254 793***	***30 122 964***	***3 500 000***
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	1 530 000 000	0	3.1 Államháztartáson belülre	6 254 793	0	2 000 000
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.2 Államháztartáson kívülre	0	30 122 964	1 500 000
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	**0**	**0**	**0**	***4. Fejlesztési céltartalék***	***0***	***0***	***33 186 278***
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**31 058 561**	**0**	**0**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 776 300 798**	**2 040 697 840**	**2 614 039 583**
				Költségvetési többlet	381 667 535		
				III. Finanszírozási kiadások	**43 880 366**	**1 554 355 086**	**24 347 714**
				1. Belső finanszírozási kiadások	**43 880 366**	**1 554 355 086**	**24 347 714**
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése		1 530 000 000	
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366	24 355 086	24 347 714
				2. Külső finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 080 655 737	4 437 448 497	2 638 387 297	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 820 181 164	3 595 052 926	2 638 387 297
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*3 080 655 737*	*4 437 448 497*	*2 638 387 297*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*1 779 470 114*	*3 545 075 990*	*2 600 600 937*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*0*	*0*	*0*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*40 711 050*	*49 976 936*	*37 786 360*
Többlet:	1 260 474 573	842 395 571	0	*Hiány:*			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft

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

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft

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

2023. évi pénzeszköz átvételek

Ft

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

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

Sor-szám	Feladat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	426 000	247 080
1.4	***Többcélú kistérségi társulástól***	**13 593 180**	**803 237**	**0**
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020. évi elszámolása	13 593 180	0	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2021. évi elszámolása	0	803 237	0
1.5	***Fejezeti és költségvetési szervtől***	**0**	**16 427 453**	0
	2022. április 3. napján megtartandó Országgyűlési képviselő választás és NSZ megtartásához kapott támogatás (Pm. Hivatal)	0	5 438 850	0
	2022. évi Népszámlálás elvégzéséhez kapott támogatás (Pm. Hivatal)	0	10 988 603	0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**276 779 241**	**160 487 135**	**681 062 852**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***263 995 846***	***157 985 228***	***681 062 852***
	Hazai forrásból	***3 987 954***	***14 239 134***	***0***
	A HUNG-2021/6140 kódszámú (Értékek nyomában Hajdúsámsonba) című pályázat támogatása	0	0	0
	Magyarország Kormánya 1879/2021. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	800 000	0	0
	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat (Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban)	3 187 954	0	0
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, (Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben) című pályázat támogatása	0	13 839 134	0
	A HUNG-2022/8931 kódszámú (Értékek nyomában Hajdúsámsonba) című pályázat támogatása	0	400 000	0
	Európai Uniós forrásból	***260 007 892***	***143 746 094***	***681 062 852***
	99/2021. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00468 kódszámú, (Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása) című pályázat támogatása	15 460 501	0	0
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	47 709 900	0	0
	2/2022. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, (Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések) című pályázat támogatása	184 696 500	0	5 857 797
	Póttámogatás (Zöldváros klalakítása Hajdúsámsonban TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015)	12 140 991	0	0
	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése) című pályázat támogatása	0	143 746 094	0
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	0	0	12 487 555
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat	0	0	660 717 500

Sor-szám	Feladat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett (Petőfi emlékezete) című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	0	0	2 000 000
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**12 783 395**	**2 501 907**	**0**
	Közfoglalkoztatás támogatása	12 783 395	2 501 907	*0*
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**1 371 241**	**528 550**	**2 147 390**
	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképzo Iskola, Alapfokú Muvészeti Iskola és Óvoda által utalt caffetéria hozzájárulás átadása (óvoda fenntartóváltás)	1 371 241	0	0
	(Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben) című ERASMUS 2022. pályázat támogatása	0	168 550	2 147 390
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Ízek fesztiválja) tombola bevétel	0	360 000	0
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**9 142 457**	**100 000**	**0**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	988 897	0	0
	Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések	153 560	0	0
	108/2021. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a (Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása) c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2021. azonosítószámú pályázat támogatása	8 000 000	0	0
	A Tesco Global Zrt. által meghirdetett (Ön választ, mi segítünk) elnevezésű program támogatása	0	100 000	0
	ÖSSZESEN:	**671 388 543**	**546 772 398**	**830 625 753**

2023. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft

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

2023. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**22 852 465**	**27 360 646**	**19 260 000**
	- kötelező feladatellátásra	**1 182 739**	**1 073 146**	**1 260 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**21 669 726**	**26 287 500**	**18 000 000**
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	16 450 000	21 850 000	18 000 000
	Civil szervezetek támogatása	*16 450 000*	*21 850 000*	*17 000 000*
	Egyházak támogatása	*0*	*0*	*1 000 000*
1.2	Szponzori támogatások	0	500 000	
1.3	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	701 435	713 146	900 000
1.4	185/2021. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000	360 000	360 000
1.5	101/2021. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete	8 000	0	0
1.6	88/2022. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)	900 000	0	0
1.7	90/2022. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete	900 000	0	0
1.8	100/2022. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés	2 000 000	0	0
1.9	101/2022. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás	300 000	0	0
1.10	I./854-1/2022. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás	113 304	0	0
1.11	52/2022. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a megnövekedett járőrözésre való tekintettel a működési költségek finanszírozására nyújtott támogatás	250 000	0	0
1.12	72/2022. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás	869 726	0	0
1.13	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön biztosításához szükséges fedezet	0	3 937 500	0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**0**	**30 122 964**	**1 500 000**
	- kötelező feladatellátásra	**0**	**7 151**	**0**
	- önként vállalt feladatellátásra	**0**	**30 115 813**	**1 500 000**
2.3	89/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész, 112/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 189 603 Ft visszacsoportosítása	0	2 310 397	0

2.4	91/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész, 113/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt2 272 420 Ft visszacsoportosítása	0	2 227 580	0
2.5	58/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére nyújtott támogatás	0	2 000 000	0
2.6	59/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás	0	500 000	0
2.7	Pályázat visszafizetés Zsidó temető kerítés projekthez kapcsolódóan	0	7 151	0
2.8	114/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet	0	11 502 526	0
2.9	115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet	0	11 575 310	0
2.10	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	0	0	1 500 000
	Összesen:	**22 852 465**	**57 483 610**	**20 760 000**
	- kötelező feladatellátásra	**1 182 739**	**1 080 297**	**1 260 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**21 669 726**	**56 403 313**	**19 500 000**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

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

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

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2023. évben

Lakosságszám 2022.01.01.: 14 780 fő

2022. évi XXV. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint

Ft

Jogcím szám	Jogcím megnevezése	2022. évi Fajlagos összeg (Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	2023. évi Fajlagos összeg (Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege (Ft)
I.	**A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**								
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				694 126 854				505 692 829
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				400 079 141				396 584 519
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				397 879 141				394 084 519
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	5 495 500	Ft/fő	32,37	177 889 335	5 537 000	Ft/fő	32,69	181 004 530
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása				229 155 976				228 189 705
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	25 200	Ft/ha	519,70	13 095 440	26 000	Ft/ha	519,70	13 512 200
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása				17 275 874				17 034 629
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	400 000	Ft/km	107,30	42 920 000	411 000	Ft/km	107,30	44 100 300
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása				56 383 951				55 596 589
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása kiegészítésset növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	104	Ft/m2	53 470,00	5 560 880	115	Ft/m2	53 470,00	6 149 050
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása				7 861 800				7 752 015
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	295 000	Ft/km	42,22	12 454 880	311 000	Ft/km	42,22	12 762 155
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				16 318 912				16 089 058
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	2 700	fő	14 554,00	39 295 800	2 800	fő	14 780,00	41 384 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				52 101 997				52 172 190
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	2 550	fő	5 441,00	13 874 550	2 550	fő	5 396,00	13 663 300
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás				18 782 532				17 250 332
		100	m3	22 000,00	2 200 000	100	m3	26 000,00	2 600 000
1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**								
	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				84 036 360				65 249 340
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása				84 036 360				65 249 340
		130 000	Ft/fő/év	73,70	9 581 000	130 000	fő	75,00	9 750 000
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása								
		5 262 900		6,90	36 314 010	5 262 900	fő	7,00	36 840 300
2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória								
		467 690	Ft/fő/év	2,00	935 380	467 690	Ft/fő/év	3,00	1 403 070
2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória								
		1 743 970	Ft/fő/év	1,00	1 743 970	1 743 970	Ft/fő/év	1,00	1 743 970
2.3.2.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jei átsorolással szerezték meg								
		396 000	Ft/fő/év	0,00	0	396 000	Ft/fő/év	0,00	0
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása								
		3 878 000	Ft/fő/év	4,00	15 512 000	3 878 000	Ft/fő/év	4,00	15 512 000
1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**				127 753 351				114 150 830
1.3.1.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása**				98 117 738				88 994 581
1.4.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				29 635 613				25 156 249
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen								
		2 700 300	Ft/fő/év	4,09	11 044 227	2 700 300	Ft/számított létszám	3,30	8 910 990
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 52 gyermek)				*6 847 420*				*6 178 286*
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 23 gyermek)				*4 196 807*				*2 732 704*
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				7 677 666				10 037 959
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 52 gyermek)				*4 912 953*				*6 959 652*
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 23 gyermek)				*2 964 713*				*3 078 307*
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570	Ft/adag	18 798,00	10 713 720	570		10 890,00	6 207 300
1.5.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				32 208 002				32 708 140
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 213	Ft/fő	14 554,00	32 208 002	2 213	Ft/fő	14 780,00	32 708 140
	A kiegyenlítő-rendszer összefüggésében a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás várható	0			70 000 000	0			0
	3. számú melléklet								
2.1.9.	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaárrelkedés miatti támogatása jogcím								46 675 605
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása								42 025 376
									4 650 429
	Összesen:				884 126 854	0	0	0,00	655 368 634

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Átadott pénzeszközök	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	59 377 840	8 502 119	10 686 950			54 746 709	67 056 032	**78 666 909**
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			8 890 000			200 860	166 050	**8 890 000**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000	234 000	74 164 450			31 352 284	36 337 166	**76 398 450**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010				9 000 000		3 890 886	2 675 675	**9 000 000**
Központi költségvetési befizetések	018020			800 000			8 357	6 955	**800 000**
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				59 717 918		61 805 700	62 304 031	**59 717 918**
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	54 178 240	3 540 305	21 480 400			275 377 466	274 093 729	**79 198 945**
Út, autópálya építés	045120			56 437 406			1 466 822	62 822 298	**56 437 406**
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 592 400	476 012	18 446 750			20 378 095	45 246 114	**22 515 162**
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410						3 810 000	5 143 500	**0**
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450						738 490	0	**0**
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			500 000			171 223	280 238	**500 000**
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			55 000 000			27 424 846	47 876 768	**55 000 000**
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080						0	0	**0**
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010						2 565 400	14 541 247	**0**
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	454 790	53 210	29 147 227			9 231 716	6 467 915	**29 655 227**
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			3 302 000			2 217 893	3 196 352	**3 302 000**
Közvilágítás	064010			57 912 000			29 698 912	38 205 608	**57 912 000**
Zöldterület kezelés	066010	17 179 260	2 166 065	28 313 740			38 545 206	29 410 206	**47 659 065**
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	10 925 400	1 730 982	81 899 786	1 260 000		47 673 727	50 064 499	**95 816 168**
Háziorvosi alapellátás	072111			7 924 800			2 100 937	3 182 909	**7 924 800**
Házi orvosi ügyeleti ellátás	072112		10 000	2 006 600			22 600 037	7 504 880	**2 016 600**
Fogorvosi alapellátás	072311			2 120 900			528 936	576 839	**2 120 900**
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	27 119 493	3 491 284	4 788 700			48 549 143	57 059 855	**35 399 477**
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040						438 553	29 071	**0**
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			1 397 000			1 236 572	733 067	**1 397 000**
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091			317 501			10 942 984	1 302 126	**317 501**
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010						1 400 000	0	**0**
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140						2 759 824	0	**0**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			13 959 625			7 740 916	10 539 536	**13 959 625**
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031						0	0	**0**
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			9 800 590			6 952 307	3 346 478	**9 800 590**
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042						0	0	**0**
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055						655 320	0	**0**
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060					41 000 000	35 023 851	37 282 917	**41 000 000**
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	11 091 760	1 310 392	27 756 458			12 019 522	116 627 255	**40 158 610**
Kötelező feladatok kiadásai összesen		**186 919 183**	**21 514 369**	**517 052 883**	**69 977 918**	**41 000 000**	**764 263 494**	**984 089 316**	**836 464 363**

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
Megnevezés	Száma								
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000	165 200	5 875 000			4 399 345	13 626 940	**6 540 200**
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				6 666 160		8 208 032	7 158 305	**6 666 160**
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020						5 458 967	3 937 500	**0**
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022						0	500 000	**0**
Egyéb kiadói tevékenység	083030			5 080 000			2 974 980	2 834 191	**5 080 000**
Civil szervezetek működési támogatása	084031				17 000 000		19 669 728	21 850 000	**17 000 000**
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040				1 000 000		0	0	**1 000 000**
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060						0	70 000	**0**
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		**500 000**	**165 200**	**10 955 000**	**24 666 160**	**0**	**40 711 050**	**49 976 936**	**36 286 360**
Mindösszesen		**186 419 183**	**21 679 569**	**528 007 883**	**94 644 078**	**41 000 000**	**804 964 544**	**1 034 066 252**	**871 750 713**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft

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

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatásai 2023. évben

Ft

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

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban						2021. évi teljesített kamatteher	2022. évi várható kamatteher	2023. évi terv kamatteher
				2022.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2021	2022	2022	2023-ban fennálló	összesen			
1.	*Hiteltörlesztés*			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	*Egyéb kamat fizetések*			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0

** Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások*

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

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

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2022.12.31.-ig felh.		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
	Önkormányzati beruházások														
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	10 000 000	0				
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	112 000 000	112 000 000		112 000 000	0	0	0	112 000 000	0				
3	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50.706.020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. ütemét megvalósításához szükséges fedezet	2022	50 706 020	50 706 020		50 706 020	0	0	0	50 706 020	0				
4	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000					
5	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0				
6	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0				
7	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0				
8	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	12 495 987	12 495 987		0	12 495 987	0	12 495 771	0	216				
9	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2020	50 670 385	50 670 385		3 464 200	47 206 185	3 007 184	47 206 185	457 016					
10	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	999 490	0	353 060	0				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2022.12.31.-ig felh.		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás										
			Teljes költség	Forditott Áfa-val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
11	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet (15 800 000 Ft önerő, 5 905 500 Ft tervek készítése)	2021	21 705 500	21 705 500		21 705 500	0	1 841 500	0	19 864 000	0				
12	16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7 210 000	0				
13	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Polg. Hiv. épülete)	2021	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	1 905 000	0	7 095 000	0				
14	94/2021. (XII.16) öh. sz. határozat alapján az aktív Magyarország Program részeként a 2022. évben is meghirdetett Országos Bringapark Program pályázat benyújtásához (BMX freestyle pályázat megvalósítása) szükséges fedezet, 145/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján 400 000 Ft többlett fedezet	2021	28 981 324	28 981 324		15 142 190	13 839 134	9 423 577	13 331 134	5 718 613	508 000				
15	2/2022. (I.11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)	2022	8 600 000	8 600 000		8 600 000	0	1 016 000	0	7 584 000	0				
16	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	1 058 777	0	641 223	0				
17	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázat támogatása	2022	143 746 094	143 746 094		0	143 746 094	0	0	0	143 746 094				
18	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0	0	1 800 000	0				
19	Erasmus +(Vigyázz, kész, zöld!) Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda pályázata 2020-1-HU01-KA229-78658-1	2021	479 250	479 250		0	479 250	0	0		479 250				
20	CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2022-0085 A hímző mesterség tovább éltetése Hajdúsámsonban	2022	56 200	56 200		0	56 200	0	0		56 200				
21	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet	2022	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0	0	8 000 000	0				
22	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21.-HB1 (Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban) pályázat	2022	660 717 500	660 717 500		0	660 717 500	0	0	0	660 717 500				
23	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2022	15 307 000	15 307 000		15 307 000	0	0	0	15 307 000	0				
	Beruházások összesen		1 202 766 310	1 192 686 345	0	314 145 995	878 540 350	64 217 612	73 033 090	249 928 383	805 507 260			0	0
	Beruházások mindösszesen									1 055 435 643					
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	38 257 185	38 257 185	0	0	0	38 257 185	0				
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	15 421 591	15 421 591	0	0	0	15 421 591	0				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2022.12.31.-ig felh.		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás										
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség		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				
4	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				
5	A magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Tv 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatásához 14/2022. (II. 02.) öh. határozat alapján (Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoghatására) című pályázathoz szükséges önerő.	2022	0	0	7 058 823	7 058 823	0	0	0	7 058 823	40 000 000				
6	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett „Petőfi emlékezete" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2022	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	2 000 000				
	Felújítások összesen		0	0	66 166 115	53 678 776	12 487 339	0	0	63 517 109	54 487 339				
	Felújítások mindösszesen									118 004 448					

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft

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

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ft

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

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	66 824 870	66 824 865	66 824 865	180 335 342	190 335 340	190 335 340	190 335 340	180 335 340	150 335 340	66 824 865	66 824 865	66 824 865	**1 482 961 237**
	Működési célú támogatások	66 824 870	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	**801 898 385**
	Felhalmozási célú támogatások				113 510 477	123 510 475	123 510 475	123 510 475	113 510 475	83 510 475				**681 062 852**
2.	Közhatalmi bevételek	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	**246 000 000**
3.	Intézményi működési bevételek	5 786 389	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	**69 436 624**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	67 356 012	67 356 006	87 356 006	47 356 006	67 356 006	97 356 006	67 356 006	67 356 006	67 356 006	67 356 006	67 356 006	37 356 006	**808 272 078**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
	Bevételek összesen:	160 467 271	160 467 256	180 467 256	253 977 733	283 977 731	313 977 731	283 977 731	273 977 731	243 977 731	160 467 256	160 467 256	130 467 256	**2 606 669 939**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	15 534 942	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	**186 419 183**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 806 639	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	**21 679 569**
3.	Dologi jellegű kiadások	44 000 667	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	**528 007 883**
4.	Egyéb működési célú kiadások	6 282 012	6 282 006	25 542 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	94 644 078
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	6 282 012	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	**75 384 078**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			19 260 000										**19 260 000**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 416 674	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	**41 000 000**
8.	Tartalékok	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000		4 000 000							**10 000 000**
9.	Beruházások	7 170 000	14 019 378	5 705 000	153 000 000	171 000 000	174 000 000	177 000 000	169 000 000	133 000 000	14 807 278	17 500 000	10 249 537	**1 046 451 193**
10.	Felújítások		4 560 469	10 859 322	10 000 000	10 326 000	13 568 000	12 956 000	12 895 600	7 774 870	16 306 106	13 678 000	5 080 081	**118 004 448**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 000 000										**2 000 000**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék	14 207 678				5 000 000	11 978 600		2 000 000					**33 186 278**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás	42 700 945	68 846 520	69 602 045	18 936 844	26 610 842	39 390 242	22 980 842	19 041 242	32 161 972	58 312 983	58 248 367	44 096 749	**500 929 593**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése	24 347 714												**24 347 714**
	Kiadások összesen:	160 467 271	160 467 256	180 467 256	253 977 733	283 977 731	313 977 731	283 977 731	273 977 731	243 977 731	160 467 256	160 467 256	130 467 256	**2 606 669 939**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***4 345 790***	***16 427 453***	***0***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 345 790	16 427 453	0
		- Átengedett központi adók			
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***2 083 223***	***1 887 533***	***1 100 000***
		- kötelező feladatellátásra	2 083 223	1 887 533	1 100 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***			
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	***Pénzmaradvány***	***10 269 836***	***7 812 924***	***4 899 982***
	Összesen:		**16 698 849**	**26 127 910**	**5 999 982**
	- kötelező feladatellátásra		***16 698 849***	***26 127 910***	***5 999 982***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			
	5.	***Lakásvásárlási kölcsön***	***0***	***0***	***0***
	5.	***Pénzmaradvány***	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 500 000***
	Összesen:		**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
Költségvetési bevételek összesen			**18 198 849**	**27 627 910**	**7 499 982**
Finanszírozási bevételek			**250 899 215**	**275 522 910**	**336 175 927**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***250 899 215***	***275 522 910***	***336 175 927***
		- Állami támogatás	221 846 509	229 155 975	230 289 706
		- Önkormányzati támogatás	29 052 706	46 366 935	105 886 221
Bevételek összesen			**269 098 064**	**303 150 820**	**343 675 909**
- kötelező feladatellátásra			269 098 064	303 150 820	343 675 909
- önként vállalt feladatellátásra					

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

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

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

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

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

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

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

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

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

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

Ft

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

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

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

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

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési létszámkerete

fő

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

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2023. évben terv

Ft-ban

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

Kimutatás
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról

Ft

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Saját bevétel:	**2023. év**
1. a helyi adóból származó bevétel	245 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 018 353
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen:	**255 018 353**
Saját bevétel 50%-a	**127 509 177**
Adósságot keletkeztető ügyletek:	
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Fizetési kötelezettség összesen	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**127 509 177**

MÉRLEG A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAIRÓL

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
I. Támogatások	**1 020 000 000**	**1 050 000 000**	**1 100 488 000**	**I. Működési kiadások**	**1 304 652 000**	**1 324 384 000**	**1 350 012 000**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***870 000 000***	***900 000 000***	***930 000 000***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 277 000 000***	***1 298 000 000***	***1 316 012 000***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	690 000 000	700 000 000	710 000 000	***- önként vállalt feladatellátásra***	***27 652 000***	***26 384 000***	***34 000 000***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	180 000 000	200 000 000	220 000 000	1. Személyi juttatások	550 000 000	560 000 000	570 000 000
1.2.-ből EU-s támogatás	150 000 000	180 000 000	170 000 000	- kötelező feladatellátásra	550 000 000	560 000 000	570 000 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***150 000 000***	***150 000 000***	***170 488 000***	- önként vállalt feladatellátásra			
2.1. Fejlesztési célú támogatások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 000 000	74 000 000	75 000 000
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	100 000 000	100 000 000	120 488 000	- kötelező feladatellátásra	73 000 000	74 000 000	75 000 000
2.2.-ből EU-s támogatás	80 000 000	80 000 000	100 000 000	- önként vállalt feladatellátásra			
II. Közhatalmi bevételek	**247 000 000**	**251 000 000**	**254 000 000**	3. Dologi kiadások	544 000 000	558 000 000	564 000 000
1. Helyi adók	246 000 000	250 000 000	253 000 000	- kötelező feladatellátásra	538 000 000	550 000 000	555 000 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	6 000 000	8 000 000	9 000 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	*4. Egyéb működési célú kiadások*	*82 652 000*	*79 384 000*	*88 012 000*
III. Intézményi működési bevételek	**45 000 000**	**45 000 000**	45 000 000	4.1 Államháztartáson belülre	63 560 000	62 384 000	68 000 000
- kötelező feladatellátásra	45 000 000	45 000 000	45 000 000	- kötelező feladatellátásra	61 000 000	61 000 000	63 000 000
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	2 560 000	1 384 000	5 000 000
IV. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	4.2 Államháztartáson kívülre	19 092 000	17 000 000	20 012 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	- kötelező feladatellátásra			12 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	19 092 000	17 000 000	20 000 000
V. Átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000	45 000 000	45 000 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök				6. Tartalék	10 000 000	8 000 000	8 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				**II. Felhalmozási kiadások**	**287 552 000**	**258 820 000**	**248 476 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 312 000 000**	**1 346 000 000**	**1 399 488 000**	- kötelező feladatellátásra	605 670 000	605 670 000	
Költségvetési hiány	**280 204 000**	**237 204 000**	**199 000 000**	- önként vállalt feladatellátásra			
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**280 204 000**	**237 204 000**	**199 000 000**	1. Beruházások	224 732 000	201 000 000	185 100 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	130 000 000	127 204 000	99 000 000	2. Felújítások	34 265 000	34 265 000	40 000 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	150 204 000	110 000 000	100 000 000	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*3 555 000*	*3 555 000*	*2 376 000*

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre			
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívülre	3 555 000	3 555 000	2 376 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)			
				4. Fejlesztési céltartalék	25 000 000	20 000 000	21 000 000
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 592 204 000**	**1 583 204 000**	**1 598 488 000**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 592 204 000	1 583 204 000	1 598 488 000	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	1 592 204 000	1 583 204 000	1 598 488 000
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*1 592 204 000*	*1 583 204 000*	*1 598 488 000*	***- kötelező feladatellátás összes kiadása***	*1 564 552 000*	*1 556 820 000*	*1 564 488 000*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele				***- önként vállalt feladatellátás összes kiadása***	*27 652 000*	*26 384 000*	*34 000 000*
Többlet:				*Hiány:*			

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

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

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában található konyha üzemeltetésének, használatának pályáztatása és az óvoda épületéhez kapcsolódó ingatlanhasználati megállapodás felülvizsgálata tárgyában
(eredményhirdetés)

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Előzmények:
Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 193/2022. (XI. 24.) öh. sz. határozatában – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §-a, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14. § és 21. §-a szabályaival – elhatározta, hogy nyílt pályázatot hirdet a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatt működő Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyha és annak tartozékai hasznosítása, használata tárgyában intézményi gyermekétkeztetés és egyéb konyhai feladatellátás céljára, államháztartáson kívüli piaci szereplő bevonásával. A pályázat (ajánlattétel) nyilvános, egyfordulós, név megjelölésével lehetett pályázni. A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak.

A pályázati kiírásban a következő határidők kerültek meghatározásra, továbbá a következő eljárási cselekmények történtek a határidőkhöz kapcsolódóan:

- A pályázati kiírás megjelenésének napja: 2022. december 22. napja., megjelenés helye: a Város hivatalos honlapja, helyben szokásos módon a helyi hivatali hirdetőtábláinkon, valamint négy alkalommal a Hajdú-Bihari Naplóban,
- Konzultációs időpontokra nyitva álló időtartam: 2023. január 16-20. napjai., mely alatt két gazdasági szereplő is érkezett konzultációra, s melyek az ajánlati biztosítékot (500 e Ft) is megfizették,
- A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 27. napja, 10:00 óra., mely időpontig két pályázat érkezett sértetlen és bontatlan borítékban,
- A borítékbontás tervezett kezdete, helye: 2023. február 2. napja, 10.00 órakor, Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal „B" épület, Kis Tanácsterme (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.). A bontáson a pályázók képviselői részt vettek, egymás pályázataiba is betekintést nyertek.

- A képviselő-testületi záró döntés tervezett időpontja: legkésőbb 2023. február 15. napja
- A szerződéskötést követően a szerződés hatályba lépésének időpontja: 2023. március 1. napja.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy

- a pályázat feltételeit a képviselő-testület 193/2022. (XI. 24.) öh. sz. határozata és az I. 7377-5/2022. ügyiratszámú Pályázati felhívás tartalmazza (lsd. melléklet).

- A konzultációs jegyzőkönyvek szintén az előterjesztéshez mellékelve kerültek I. 331-1/2023., valamint I. 331-2/2023. ügyiratszámokon (lsd. melléklet).

- A pályázatok bontásáról szóló jegyzőkönyv (I. 331-5/2023. ügyiratszám) szintén a jelen előterjesztés elválaszthatatlan melléklete, mely a benyújtott pályázatok alapján került kitöltésre, a pályázók jelenlétében (lsd. melléklet).

- Tájékoztatom, hogy az I. 331-3/2023. ügyiratszámon a Games-Tel Kft. és a Nagykonyha Kft. konzorcium által benyújtott, az I. 331-4/2023. ügyiratszámon a Sápex Duett Kft. által benyújtott pályázati dokumentáció megtekinthető a jegyzői ügyiratban.

II.

2. A 92/2021. (V. 18.) polgármesteri határozattal 2021. év szeptember 1. napjától az Eszterlánc Óvoda (4251 Hajdúsámson, Kossuth út 11-17., 1464 hrsz.) köznevelési intézmény fenntartói joga és maga az épület is átadásra került a HIT Gyülekezete Egyház (1103 Budapest, Gyömrői út 69.) részére. Ezzel egy időben a 95/2021. (V. 18.) polgármesteri határozattal az önkormányzat megalapította a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodát.

A 2021. szeptember 1. napjától az óvoda épületére vonatkozó vagyonkezelési szerződésen túl megkötésre került a HIT Gyülekezete jogelőd egyházzal a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda működtetéséhez kapcsolódó ingatlan használati megállapodás, melynek – a jelen pályázati eljárásra tekintettel – a közüzemi díjakhoz kapcsolódó felülvizsgálata javasolt és indokolt, tekintettel arra, hogy az ingatlanban egy új gazdasági szereplő kerül elhelyezésre, s melynek energia- és vízfelhasználása torzulást okozhat a jelenlegi szabályozás vonatkozásában.

Az érintett ingatlanhasználati megállapodás tervezete a jelen előterjesztés elválaszthatatlan mellékletét képezi, a lényegi módosításokat a megállapodás tervezet 7. és 9. pontjai tartalmazzák (dőlt betűvel).

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §-a, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14. § és 21. §-a szabályaival – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatt működő Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyha és annak tartozékai hasznosítása, bérlete tárgyában intézményi gyermekétkeztetés és egyéb konyhai feladatellátás céljára, a következő államháztartáson kívüli piaci szereplővel köt bérleti szerződést:

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érvényes és eredményes pályázati eljárásban a bérleti szerződés a következő feltételekkel kerüljön a nevezett gazdasági szereplővel együttműködésben előkészítésre, egyeztetésre, összhangban a képviselő-testület 193/2022. (XI. 24.) öh. sz. határozatával és az I. 7377-5/2022. ügyiratszámú Pályázati felhívással:

- a havi bérleti díj a bérleti szerződésben _____ Ft összegben kerüljön meghatározásra, tekintettel a pályázó ajánlati kötöttségére,
- a bérleti szerződés 5 év időtartamra, azaz 2023. március 1. napjától 2028. február 29. napjáig kerüljön megkötésre,
- a konyhai épületrész és annak tartozékai, továbbá az eszközök leltár alapján kerüljenek átadásra,
- a bérelt eszközök selejtezésére az önkormányzat jóváhagyásával kerülhet sor,
- a bérleti szerződés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései alapján kerüljön elkészítésre, aláírásra, különösen a bérlő átláthatóságához kapcsolódó szabályokra,
- a közüzemi költségek számításának módja a 2021. szeptember 1. napjától hatályos, Hajdúsámson Város Önkormányzata, a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda, a HIT Gyülekezete, valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda felek között megkötött, ingatlan használati megállapodás 1. sz. – 2023. március 1. napjától hatályos – jelen képviselő-testületi ülésen elfogadott, módosítása rendelkezéseinek megfelelően kerüljön meghatározásra,
- a konyhai dolgozókat (9 fő) a jelenlegi kinevezéseik feltételrendszerének megfelelően köteles átvenni, biztosítva a jogfolytonosságot (munkáltatói jogutódlás); a dolgozókat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és az egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján köteles foglalkoztatni, azaz a bérlő vállalja a dolgozók további foglalkoztatását a jelenlegi feltételek szerint, továbbá azzal, hogy ezen szabály elmaradása, be nem tartása esetén a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye, mely nem alapozhat meg kártérítési és kártalanítási felelősséget és kötelezettséget az önkormányzat és intézményei irányába,
- a továbbfoglalkoztatott kollégák munkaszerződés szerinti munkabére /alapbér, bérpótlékok és egyéb bérelemeinek együttes összege/ nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást megelőzően irányadó illetményüknek és a jogszabály alapján járó illetménypótlékaiknak együttes összege, azzal, hogy ezen szabály elmaradása, be nem tartása esetén a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye, mely nem alapozhat meg kártérítési és kártalanítási felelősséget és kötelezettséget az önkormányzat és intézményei irányába,

- a pályázati biztosíték teljes összege a nyertes pályázó esetében a vonatkozó szerződés megkötésekor kerüljön beszámításra a bérleti díjba előlegként, a nem nyertes pályázók részére pedig a pályázati biztosítékot az önkormányzat a jelen képviselő-testületi döntést követő 8 (nyolc) napon belül a pályázó által megadott számlára utalja vissza,
- a bérleti szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy amennyiben bérlő az ingatlanrészt a pályázatban meghatározott rendeltetéstől és céltól eltérően használja, a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye, mely nem alapozhat meg kártérítési és kártalanítási felelősséget és kötelezettséget az önkormányzat és intézményei irányába,
- a bérleti szerződésben kerüljön meghatározásra, hogy az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan az önkormányzat által kiírt óvodai gyermekétkeztetési pályázatokon a bérlő részt vesz, a jogszabályi feltételek fennállása esetén a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda intézményi gyermekétkeztetését maradéktalanul ellátja, az önkormányzattal együttműködik, s melynek elmaradása, be nem tartása esetén a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye, mely nem alapozhat meg kártérítési és kártalanítási felelősséget és kötelezettséget az önkormányzat és intézményei irányába, továbbá
- az átadáskori állapot szerint a konyhán található készleteket beszerzési áron a bérlőnek át kell vennie.

Amennyiben a nyertes pályázó bármely okból a bérleti szerződést a képviselő-testület döntését követő 15 napon belül nem köti meg, vagy a szerződés megkötését követően a szerződéstől eláll, úgy a pályázati biztosíték összegét elveszti, az az önkormányzatot illeti meg, mint meghiúsulási kötbér.

A képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda létszámkeretét 25 főről 14 főre változtatja, 11 konyhai státusz 2023. február 28. napjával munkáltatói jogutódlással megszűnik.

A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a vonatkozó szerződéseket, megállapodásokat aláírja, továbbá a vagyonkezelőt vagyonkezelői hozzájárulása megadása érdekében megkeresse, valamint a munkáltatói jogutódlása tekintettel az önkormányzat költségvetési rendeletét felülvizsgálja, módosítsa, a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidők: az érintett pályázati biztosíték visszafizetésére: 2023. február 21. napjáig, szerződéskötésre: legkésőbb 2023. február 28. napjáig, a költségvetési rendelet módosítására: legkésőbb 2023. március 31. napjáig
Felelős: a szerződések egyeztetésére, elkészítésére: dr. Danku József jegyző, a szerződések, megállapodások aláírására, a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére, a további intézkedések megtételére: Antal Szabolcs polgármester

2. Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a 2021. szeptember 1. napjától hatályos, Hajdúsámson Város Önkormányzata, a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda, a HIT Gyülekezete, valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda felek között megkötött, ingatlan használati megállapodás 1. sz. – 2023. március 1. napjától hatályos – módosítását a jelen előterjesztés melléklete szerint, egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármester a szükséges valamennyi intézkedés megtételére, a vonatkozó szerződések, megállapodások és dokumentumok aláírására.

Határidő: legkésőbb 2023. február 28. napjáig
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2023. február 10.

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

1. sz. melléklet

KIVONAT

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete **2022. november 24. napján (csütörtök) 9.00 órára** összehívott **nyílt** ülésének jegyzőkönyvéből

6. **napirend**
   Előterjesztés a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában található konyha üzemeltetésének, használatának pályáztatása ügyében

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

193/2022. (XI. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §-a, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14. § és 21. §-a szabályalval – elhatározza, hogy nyílt pályázatot hirdet a jelen határozat 1. számú mellékletében meghatározottak szerint a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatt működő Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyha és annak tartozékai hasznosítása, használata tárgyában intézményi gyermekétkeztetés és egyéb konyhai feladatellátás céljára, államháztartáson kívüli piaci szereplő bevonásával.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ingatlanforgalmi szakértő megkeresésére, a nyílt pályázati kiírás elkészítésére, megjelentetésére, a bírálati dokumentáció előkészítésére, a határozat alapján elkészített vagyonhasználati szerződés előkészítésére, továbbá felkéri, hogy legkésőbb 2023. február 28. napjáig gondoskodjon az eljárás teljeskörű lefolytatásáról és a döntés Képviselő-testület elé történő terjesztéséről.

Határidő: legkésőbb 2023. február 28.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Danku József sk.
jegyző

Antal Szabolcs sk.
polgármester

A kivonat hiteles:
2022. november 24.

Hajdúsámson Város Jegyzője

Pályáztatás, szempontrendszer-tervezet:

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyha (4261 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17.) átadásával kapcsolatban a következő kérdésekben kell a nyílt pályázati kiírás szempontrendszerét és pontozási-versenyeztetési rendszerét kialakítani:

1. A havonta a használatért fizetendő díjtétel meghatározása, mint versenyeztetési szempont (minimumfeltétel: legalább az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott ár, tekintettel a könyvviteli nyilvántartásban meghatározott értékekre).
2. A konyhai dolgozók átadásával kapcsolatos feladatok (az esetleges új használó, üzemeltető vállalja a dolgozók további foglalkoztatását a jelenlegi feltételek szerint, és ajánlatot tesz a határozott/határozatlan idejű munkaszerződések tartalmi elemeire. A továbbfoglalkoztatott kollégák munkaszerződés szerinti munkabére /alapbér, bérpótlékok és egyéb bérelemeinek együttes összege/ nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást megelőzően irányadó illetményüknek és a jogszabály alapján járó illetménypótlékaiknak együttes összege).
3. Az ingatlan-használati szerződés időtartamának meghatározása (legalább 2 év).
4. Alkalmassági és referencia követelmények meghatározása: a gazdasági szereplő rendelkezzen legalább 10 év szakmai tapasztalattal, a feladatellátáshoz szükséges szakszemélyzettel.
5. A konyhai épületrész és annak tartozékainak átadása (leltár és könyvviteli nyilvántartás alapján).
6. A konyhán található eszközök átadása (leltár és könyvviteli nyilvántartás alapján).
7. Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos kérdések (tájékoztatás a rezsiköltségek számítási módjáról, az ingatlan jogi sorsáról).
8. Az elhasználódott eszközök selejtezésére a bérbeadó által jóváhagyott módon kerülhet sor, az elhasználódott eszközöket a bérbevevőnek kell pótolnia, mely az önkormányzat tulajdonába kerül.
9. Ajánlati kötöttség: 60 napban kerüljön meghatározásra.
10. Az önkormányzat fenntartja a pályázati eljárás bármely szakaszában annak eredménytelenné nyilvánítása jogát.

Hajdúsámson Város Önkormányzata

I-7377-5/2022.

2. sz. melléklet

HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Telefon: (52) 590-590, Fax: (52) 590-591
E-mail: polgarmesterihivatal@hajdusamson.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hajdúsámson Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában található konyha bérlete tárgyában

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 193/2022. (XI. 24.) öh. sz. határozatában – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §-a, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14. § és 21. §-a szabályaival – elhatározta, hogy nyílt pályázatot hirdet a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatt működő Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyha és annak tartozékai hasznosítása, használata tárgyában intézményi gyermekétkeztetés és egyéb konyhai feladatellátás céljára, államháztartáson kívüli piaci szereplő bevonásával.

1. A pályázatot kiíró szerv neve, székhelye, érintett feladatellátási helye:
Hajdúsámson Város Önkormányzata, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda, 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. (konyha)

2. A pályázat tárgya, célja:
A 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatt működő Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyha és annak tartozékai bérlete tárgyában intézményi gyermekétkeztetés és egyéb konyhai feladatellátás céljára, államháztartáson kívüli piaci szereplő bevonásával.

3. A pályázat jellege:
A pályázat (ajánlattétel) nyilvános, egyfordulós, név megjelölésével lehet pályázni.

4. A nyílt pályázati eljárás kírásának jogszabályi háttere, különösen:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és annak vonatkozó előírásai, különösen:
11. § (11) bekezdése: Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, mely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
c) a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

11. § (12) bekezdése: a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.
11. § (16) bekezdése: a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont

hasznosítani – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete és annak vonatkozó előírásai, különösen:
14. § (1) bekezdése: a vagyon hasznosítása – a vagyontárgynak a tulajdonos, vagyonkezelő, használó általi

a) birtoklás átengedése,
b) használatának átengedése,
c) hasznok szedése jogának

bármely – a tulajdonjog átruházását nem eredményező – átengedése, ide nem értve a vagyonkezelésbe adást és a haszonélvezeti jog alapítását.
(2) Hasznosítási szerződés kizárólag természetes személlyel vagy az Nvtv. szerinti átlátható szervezettel, illetve önkormányzattal, önkormányzati társulással köthető.
(3) Ha törvény kivételt nem tesz – a mindenkori költségvetésről szóló törvény szerinti (bruttó 25 millió forint) értékhatár feletti – önkormányzati vagyont hasznosítani csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

- Az ingatlanrész korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősül.
- A konyha a működtetéshez szükséges minden engedéllyel és szakhatósági hozzájárulással rendelkezik.
- A konyhai épületrész és annak tartozékainak és az ott található eszközöknek az átadására leltár és könyvviteli nyilvántartás alapján fog sor kerülni.
- Az elhasználódott eszközök selejtezésére a bérbeadó által jóváhagyott módon kerülhet sor, az elhasználódott eszközöket a bérbevevőnek kell pótolnia.
- Az átadáskori állapot szerint a konyhán található készleteket beszerzési áron a pályázónak át kell vennie.

5. A pályázaton történő részvétel feltételei, a pályázat tartalma, szempontrendszere, nyilatkozatok:

- Pályázati biztosíték kikötése (a részvétel feltétele): a pályázónak 500.000.- (ötszázezer) forint összeget pályázati biztosíték címén be kell fizetnie, vagy át kell utalnia Hajdúsámson Város Önkormányzata Takarékbank Zrt. banknál vezetett 60600101-11079477 számú számlaszámra és a befizetést, átutalást a pályázati anyagban *igazolnia* kell.
- A pályázati biztosíték teljes összege a nyertes pályázó esetében a vonatkozó szerződés megkötésekor beszámításra kerül a bérleti díjba előlegként, a nem nyertes pályázók részére pedig a pályázati biztosítékot az önkormányzat a záró képviselő-testületi döntést követő 8 (nyolc) napon belül a pályázó által megadott számlára visszautalja.
- A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a képviselő-testület döntését követő 15 napon belül a bérleti szerződést megköti.
- Amennyiben a nyertes pályázó bármely okból a bérleti szerződést a képviselő-testület döntését követő 15 napon belül nem köti meg, vagy a szerződés megkötését követően a szerződéstől eláll, úgy a pályázati biztosíték összegét elveszti, az az önkormányzatot illeti meg, mint meghiúsulási kötbér.

- A havonta a használatért fizetendő díjtétel (bérleti díj) megajánlása, mint versenyeztetési szempont (minimumfeltétel: legalább az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott ár, tekintettel a könyvviteli nyilvántartásban meghatározott értékekre).

- A konyhai dolgozók átadásával kapcsolatos vállalás (a pályázó vállalja a közalkalmazottak további foglalkoztatását a jelenlegi feltételek szerint, és **ajánlatot tesz** a határozott/határozatlan idejű munkaszerződések tartalmi elemeire. A továbbfoglalkoztatott kollégák munkaszerződés szerinti alkalmazási feltételei, munkabére /alapbér, bérpótlékok és egyéb bérelemeinek együttes összege/ nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást megelőzően irányadó illetményüknek és a jogszabály alapján járó illetménypótlékaiknak együttes összege).

- A bérleti szerződés időtartamának megajánlása, vállalás, hogy a szerződés legalább **5 évre** kerül megkötésre.

- Alkalmassági és referencia követelmények: a gazdasági szereplő rendelkezzen igazoltan legalább **10 év** szakmai tapasztalattal, a feladatellátáshoz szükséges szakszemélyzettel.

- A pályázó részletes és jogilag kötelező erejű és benyújtandó nyilatkozatai, dokumentumai:
  - nyilatkozat, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadja, az általa vállalt kötelezettségeket teljesíti,
  - nyilatkozat, hogy az alkalmazottakat a jelenlegi közalkalmazotti szerződéseikben meghatározott feltételek szerint tovább foglakoztatja, valamint ajánlat a munkaszerződések konkrét tartalmára vonatkozóan,
  - nyilatkozat, hogy a képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül a bérleti szerződést legalább 5 évre az önkormányzattal megköti,
  - igazolás a Hajdúsámson Város Önkormányzata Takarékbank Zrt. banknál vezetett 60600101-11079477 számú számlaszámra történő 500.000.- (ötszázezer) forint összegű pályázati biztosíték befizetéséről,
  - nyilatkozat, hogy a pályázó rendelkezik legalább 10 év szakmai tapasztalattal és múlttal, és a feladatellátáshoz kapcsolódó szakszemélyzettel,
  - nem természetes személy pályázó köteles benyújtani a nyilvántartásba vételét, működését igazoló (hatósági) okiratot, valamint aláírási címpéldányt, illetve képviseleti jogosultságot igazoló okiratot,
  - nyilatkozat, hogy az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan az önkormányzat által kiírt óvodai gyermekétkeztetési pályázatokon részt vesz, a jogszabályi feltételek fennállása esetén a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda intézményi gyermekétkeztetését maradéktalanul ellátja, az önkormányzattal együttműködik,
  - nyilatkozat az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
  - nyilatkozat, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átláthatónak minősül.

6. Az értékelés szempontjai a következők:
- a vállalt bérleti díj havi mértéke, melynek el kell érnie az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott nettó havi díjat. A havi működéshez kapcsolódó rezsi és közszolgáltatási díjakat a bérleti díj nem tartalmazza.

7. Konzultáció biztosítása:
A pályázónak konzultáción javasolt és indokolt részt vennie a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalban (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.), mely során
- a konyhát és helyiségelt megtekintheti,
- részletes és számszerű tájékoztatást kap a bérleti díj ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott legkisebb nettó összegéről, mint értékelési szempontról,
- tájékoztatást kap a konyha és helyiségei jogi sorsáról, tekintettel arra, hogy az érintett ingatlan egyházi vagyonkezelésben van,
- tájékoztatást kap a rezsiköltségek számításának módjáról, tekintettel arra, hogy az érintett ingatlan egyházi vagyonkezelésben van, kiemelve, hogy a bérleti díj a rezsiköltségeket nem tartalmazza,
- a szükséges dokumentumokat megtekintheti, azokról másolatot kaphat, az adatvédelmi és az üzleti titoknak minősüléséről szóló szabályok betartásával.

8. Határidők, az eljárás mérföldkövei:
- A pályázati kiírás megjelenésének napja: **2022. december 22.** napja.
- Konzultációs időpontokra nyitva álló időtartam: **2023. január 16-20.** napjai.
- A pályázat benyújtásának határideje: **2023. január 27.** napja, **10:00 óra.**
- A borítékbontás tervezett kezdete, helye: **2023. február 2.** napja, **10.00 órakor**, Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal „B" épület, Kis Tanácsterme (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.).
- A képviselő-testületi záró döntés tervezett időpontja: **legkésőbb 2023. február 15.** napja
- A szerződéskötést követően a szerződés hatályba lépésének időpontja: **2023. március 1.** napja.

9. A pályázat benyújtásának helye, módja:
Hajdúsámson Város Önkormányzata, Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal, Iktató, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5., a *„Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában található konyha üzemeltetése, bérlete tárgyában"* feliratú zárt borítékban személyesen, vagy meghatalmazott útján a pályázó nevének megjelölésével.

10. Konzultációs időpont igénylése, pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának helye és módja:
A pályázatra vonatkozó konzultációs időpont (2023. január 16-20. napjai) igénylése, egyeztetése, további kérdések benyújtása: a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalban, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5., a jegyzo@hajdusamson.hu e-mail címen, és a +36-52-590-590-es telefonszámon dr. Danku József jegyzőtől, a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával történhet. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül.

11. Ajánlati kötöttség időtartama:
A pályázat benyújtását követő 60 (hatvan) nap.

12. Eredményhirdetés módja:
A pályázat eredményéről Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, mely döntést követő 5 napon belül a kiíró a pályázókat írásban értesíti.

Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a nyilvános pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon – akár indokolás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Hajdúsámson Város Önkormányzata 1.

Ügyiratszám: I.38\ - 1 /2023.

3. sz. melléklet

Jegyzőkönyv

Készült: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal, hivatalos helyiségében
2023. január 19. napján, 10.30 órakor.

Tárgy: Hajdúsámson Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában található konyha bérlete, a 2022. december 22. napján közzétett pályázati felhívás 7. pontjával összhangban

Jelen vannak: a mellékelt jenléti ív szerint (a jelenléti ív jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan melléklete)

dr. Danku József jegyző köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 193/2022. (XI. 24.) öh. sz. határozatában – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §-a, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14. § és 21. §-a szabályaival – elhatározta, hogy nyílt pályázatot hirdet a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatt működő Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyha és annak tartozékai hasznosítása, használata tárgyában intézményi gyermekétkeztetés és egyéb konyhai feladatellátás céljára, államháztartáson kívüli piaci szereplő bevonásával.

A pályázat célja a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatt működő Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyha és annak tartozékai bérlete tárgyában intézményi gyermekétkeztetés és egyéb konyhai feladatellátás céljára, államháztartáson kívüli piaci szereplő bevonásával.

A pályázat (ajánlattétel) nyilvános, egyfordulós, név megjelölésével lehet pályázni.

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti vagyonról szóló törvény vonatkozó előírásainak.

A pályázónak pályázati biztosítékot kell fizetnie, melynek szabályait a pályázati kiírás tartalmazza.

Kiemelten fontos vállalás, hogy a pályázónak vállalnia kell a jelenlegi dolgozók továbbfoglalkoztatását, teljeskörűen, el nem térve hátrányosan a jelenlegi foglalkoztatási feltételektől, mind pénzügyileg, mind jogilag. Legalább 5 évre kell vállalnia a szerződés hatályát.

Továbbá 10 éves, igazolt szakmai múlttal kell rendelkeznie a tevékenység vonatkozásában. Azaz a gazdasági szereplőnek kell rendelkeznie igazoltan legalább 10 év szakmai működéssel.

Kéri, hogy a pályázati kiírás 5. pontját különös odafigyeléssel tanulmányozzák át. A pályázat benyújtásának határideje 2023. január 27. napja, 10:00 óra.

Az értékelés szempontrendszere a pályázati kiírás 6. pontjában kerül meghatározásra.

Jelen konzultáció tehát a pályázati kiírás 7. és 8. pontjai alapján biztosított, segítve a pályázók munkáját.

Tájékoztatás a feladatellátáshoz kapcsolódóan:

- <u>részletes és számszerű tájékoztatás a bérleti díj ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott legkisebb nettó összegéről, mint értékelési szempontról</u>:
  A 2022. december 5. napján kelt Értékelési Szakvélemény alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában található óvodai konyha bérbeadással történő hasznosítása esetén a legalacsonyabb bérleti díj 450,000 Ft/hó, az önkormányzat vagyonrendeletével összhangban ez az ár a legalacsonyabb ár, amit a versenyeztetés során figyelembe tud venni az önkormányzat.

- <u>tájékoztatás a konyha és helyiségei jogi sorsáról, tekintettel arra, hogy az érintett ingatlan egyházi vagyonkezelésben van:</u>
Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-a, 83. § (2) bekezdés a) pontja és 84. § (3) bekezdése alapján – a 92/2021. (V. 18.) polgármesteri határozatával elhatározta, hogy a fenntartásában működő Eszterlánc Óvoda (4251 Hajdúsámson, Kossuth út 11-17., 1464 hrsz.) köznevelési intézmény **fenntartói jogát** 2021. szeptember 1. napjával átadta a HIT Gyülekezete Egyház (1103 Budapest, Gyömrői út 69.) részére.

Hajdúsámson Város Önkormányzata a HIT Gyülekezete Egyházzal a fenntartói jog átadás-átvételéről szóló köznevelési szerződés kötött 2021. szeptember 1. napjától.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14-15. §-al alapján – a 96/2021. (V. 18.) polgármesteri határozatával elhatározta, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 1464 hrsz-ú, a valóságban 4251 Hajdúsámson, Kossuth út 11-17. szám alatt található ingatlan egy részét, valamint ingóságokat a köznevelési alapfeladat ellátásához szükséges mértékben a HIT Gyülekezete Egyház részére **vagyonkezelői szerződés** keretében, térítésmentesen használatba adta határozatlan időre, de legalább 2021. szeptember 1. napjától számított 5 (öt) évre.
A szintén 2021. szeptember 1. napjától – a fenti vagyonkezelői szerződéssel összhangban – ingatlanhasználati megállapodás jött létre felek között, mely 3. g) pontja szerint az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó konyhai feladatellátási hely az önkormányzat üzemeltetésében és használatában marad. Így a jelen pályázat érvényessége és eredményessége esetén a vagyonkezelő hozzájárulásának megkérése javasolt.

- <u>tájékoztatás a rezsiköltségek számításának módjáról, tekintettel arra, hogy az érintett ingatlan egyházi vagyonkezelésben van, kiemelve, hogy a bérleti díj a rezsiköltségeket nem tartalmazza:</u>

Az érintett ingatlanhasználati megállapodás alapján Szerződő Felek rögzítik, hogy a közüzemi költségek és szolgáltatási díjak – az ingatlan használati megosztása alapján – a következő szabályok és elvek szerint kerülnek megosztásra és megfizetésre, azzal, hogy
- az óvoda vagyonkezelésbe adott teljes épületének alapterülete: 5605,22 m2,
- az önkormányzati óvoda használatában álló épületrész területe: 1028,46 m2,
- az Egyház vagyonkezelésében álló épületrész területe: 4576,76 m2:

A konyha alapterülete 450 m2.
„a) villamos energia: a jelen pont bevezető része szerinti négyzetméter alapú, alapterület-arányos felosztást kell irányadónak tekinteni, azzal, hogy a konyha külön almérővel rendelkezik;
b) víz- és csatorna: az Óvoda által kizárólagosan használt, 3. pont szerinti ingatlan és ingatlanrészek vonatkozásában külön almérők létrehozásával, bele értve az Önkormányzat által üzemeltetett konyhát is; a közüzemi szolgáltatási díjak leválasztva, elkülönítve kerülnek teljesítésre. Almérők hiányában a jelen pont bevezető része szerinti négyzetméter alapú, alapterület-arányos felosztást kell irányadónak tekinteni;
c) földgáz: tekintettel arra, hogy az óvodai ingatlan fűtése a d) pont szerint történik, közüzemi földgáz-szolgáltatás kizárólag az önkormányzati konyhához kapcsolódik, annak teljesítése az Önkormányzat feladata és kötelezettsége,
d) talajszondás fűtési rendszer: a megjelölt fűtési rendszerhez kapcsolódó számla- és díjfizetési kötelezettség az Intézményt terheli, azzal, hogy az önkormányzati Óvoda működéséhez kapcsolódó közüzemi költséget az Intézmény az önkormányzati Óvoda részére arányosan tovább számlázza, a következő elv szerint: az Intézmény 15 345,31 lég-m3 után

(82,44 %); az önkormányzati Óvoda 3 268,2 lég-m3 után (17,56 %) vállal fizetési kötelezettséget;

e) vagyonbiztosítás: a vagyonbiztosítás megkötésére az Intézmény kötelezett. A jelen használati megállapodás szerinti, önkormányzati Óvodai használatú ingatlan részek vonatkozásában a vagyonbiztosítás területarányosan kerül az Óvoda részére továbbszámlázásra, a jelen pont bevezető része szerinti négyzetméter alapú felosztás alapján."

- tájékoztatás a jelenlegi munkavállalókról, a munkaszerződéseikről, az adatvédelmi szabályok betartásával:

Sorsz.	foglalkozása	2023. évi bér	foglalkoztatási forma	foglakoztatás kezdete	Jelenlegi státusza
1.	szakács	296400,- Ft	határozatlan idejű	2005.07.01.	aktív
2.	raktáros	296400,- Ft	határozatlan idejű	2021.09.01.	aktív
3.	konyhai kisegítő	296400,- Ft	határozatlan idejű	2020.10.02.	aktív
4.	élelmezésvezető	336400,- Ft	határozatlan idejű	2018.10.08.	aktív
5.	konyhai kisegítő	296400,- Ft	határozatlan idejű	2019.10.04.	aktív
6.	konyhai kisegítő	296400,- Ft	határozatlan idejű	2016.06.02.	aktív
7.	konyhai kisegítő	296400,- Ft	határozatlan idejű	2011.07.01.	aktív
8.	konyhai kisegítő	232000,- Ft	határozatlan idejű	2014.05.06.	Jelenleg CSED-en van
9.	konyhai kisegítő	296400,- Ft	határozatlan idejű	2015.12.01.	aktív

Található továbbá két betöltetlen státusz.

- a konyhát és helyiségeit megtekintheti:

– a megtekintés a pályázó-jelölt nem kérte, felmle nem volt.

- a szükséges dokumentumokat megtekintheti, azokról másolatot kaphat, az adatvédelmi és az üzleti titoknak minősüléséről szóló szabályok betartásával:

– betekintést nem kért.

K.m.f.

dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Jegyző

Készült 2 példányban!

A jegyzőkönyv hiteles:

Jelenléti ív

Készült a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
2023. január 19. napján, 10.30 órai kezdettel, óvoda konyha bérlete tárgyában megtartott konzultáció vonatkozásában

Név	Aláírás	Szervezet
SZABÓ PÉTER		SÁPEX DUETT KFT
BUJDOSÓ VÉRTANÚ NAPKÖZI		HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖVODAVEZETŐ
ANTÓNÉ MARTON IRÉN		— " —
DR. DANKA JÓZSEF		— " —

Hajdúsámson Város Jegyzője

Egy példány átadva! 4. sz. melléklet 01.19.

Ügyiratszám: I. 331-2/2023.

Jegyzőkönyv

Készült: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal, hivatalos helyiségében
2023. január 19. napján, 13.00 órakor.

Tárgy: Hajdúsámson Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában található konyha bérlete, a 2022. december 22. napján közzétett pályázati felhívás 7. pontjával összhangban

Jelen vannak: a mellékelt jenléti ív szerint (a jelenléti ív jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan melléklete)

dr. Danku József jegyző köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 193/2022. (XI. 24.) öh. sz. határozatában – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §-a, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14. § és 21. §-a szabályaival – elhatározta, hogy nyílt pályázatot hirdet a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatt működő Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyha és annak tartozékai hasznosítása, használata tárgyában intézményi gyermekétkeztetés és egyéb konyhai feladatellátás céljára, államháztartáson kívüli piaci szereplő bevonásával.

A pályázat célja a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatt működő Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyha és annak tartozékai bérlete tárgyában intézményi gyermekétkeztetés és egyéb konyhai feladatellátás céljára, államháztartáson kívüli piaci szereplő bevonásával.

A pályázat (ajánlattétel) nyilvános, egyfordulós, név megjelölésével lehet pályázni.

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti vagyonról szóló törvény vonatkozó előírásainak.

A pályázónak pályázati biztosítékot kell fizetnie, melynek szabályait a pályázati kiírás tartalmazza.

Kiemelten fontos vállalás, hogy a pályázónak vállalnia kell a jelenlegi dolgozók továbbfoglalkoztatását, teljeskörűen, el nem térve hátrányosan a jelenlegi foglalkoztatási feltételektől, mind pénzügyileg, mind jogilag. Legalább 5 évre kell vállalnia a szerződés hatályát.

Továbbá 10 éves, igazolt szakmai múlttal kell rendelkeznie a tevékenység vonatkozásában. Azaz a gazdasági szereplőnek kell rendelkeznie igazoltan legalább 10 év szakmai működéssel.

Kéri, hogy a pályázati kiírás 5. pontját különös odafigyeléssel tanulmányozzák át. A pályázat benyújtásának határideje 2023. január 27. napja, 10:00 óra.

Az értékelés szempontrendszere a pályázati kiírás 6. pontjában kerül meghatározásra.

Jelen konzultáció tehát a pályázati kiírás 7. és 8. pontjai alapján biztosított, segítve a pályázók munkáját.

Tájékoztatás a feladatellátáshoz kapcsolódóan:

- <u>részletes és számszerű tájékoztatás a bérleti díj ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott legkisebb nettó összegéről, mint értékelési szempontról:</u>
  A 2022. december 5. napján kelt Értékelési Szakvélemény alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában található óvodai konyha bérbeadással történő hasznosítása esetén a legalacsonyabb bérleti díj 450,000 Ft/hó, az önkormányzat vagyonrendeletével összhangban ez az ár a legalacsonyabb ár, amit a versenyeztetés során figyelembe tud venni az önkormányzat.

- tájékoztatás a konyha és helyiségei jogi sorsáról, tekintettel arra, hogy az érintett ingatlan egyházi vagyonkezelésben van:
Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-a, 83. § (2) bekezdés a) pontja és 84. § (3) bekezdése alapján – a 92/2021. (V. 18.) polgármesteri határozatával elhatározta, hogy a fenntartásában működő Eszterlánc Óvoda (4251 Hajdúsámson, Kossuth út 11-17., 1464 hrsz.) köznevelési intézmény **fenntartói jogát** 2021. szeptember 1. napjával átadta a HIT Gyülekezete Egyház (1103 Budapest, Gyömrői út 69.) részére.

Hajdúsámson Város Önkormányzata a HIT Gyülekezete Egyházzal a fenntartói jog átadás-átvételéről szóló köznevelési szerződés kötött 2021. szeptember 1. napjától.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14-15. §-ai alapján – a 96/2021. (V. 18.) polgármesteri határozatával elhatározta, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 1464 hrsz-ú, a valóságban 4251 Hajdúsámson, Kossuth út 11-17. szám alatt található ingatlan egy részét, valamint ingóságokat a köznevelési alapfeladat ellátásához szükséges mértékben a HIT Gyülekezete Egyház részére **vagyonkezelői szerződés** keretében, térítésmentesen használatba adta határozatlan időre, de legalább 2021. szeptember 1. napjától számított 5 (öt) évre.
A szintén 2021. szeptember 1. napjától – a fenti vagyonkezelői szerződéssel összhangban – ingatlanhasználati megállapodás jött létre felek között, mely 3. g) pontja szerint az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó konyhai feladatellátási hely az önkormányzat üzemeltetésében és használatában marad. Így a jelen pályázat érvényessége és eredményessége esetén a vagyonkezelő hozzájárulásának megkérése javasolt.

- tájékoztatás a rezsiköltségek számításának módjáról, tekintettel arra, hogy az érintett ingatlan egyházi vagyonkezelésben van, kiemelve, hogy a bérleti díj a rezsiköltségeket nem tartalmazza:

Az érintett ingatlanhasználati megállapodás alapján Szerződő Felek rögzítik, hogy a közüzemi költségek és szolgáltatási díjak – az ingatlan használati megosztása alapján – a következő szabályok és elvek szerint kerülnek megosztásra és megfizetésre, azzal, hogy
- az óvoda vagyonkezelésbe adott teljes épületének alapterülete: 5605,22 m2,
- az önkormányzati óvoda használatában álló épületrész területe: 1028,46 m2,
- az Egyház vagyonkezelésében álló épületrész területe: 4576,76 m2;

A konyha alapterülete 450 m2.
„a) villamos energia: a jelen pont bevezető része szerinti négyzetméter alapú, alapterület-arányos felosztást kell irányadónak tekinteni, azzal, hogy a konyha külön almérővel rendelkezik;
b) víz- és csatorna: az Óvoda által kizárólagosan használt, 3. pont szerinti ingatlan és ingatlanrészek vonatkozásában külön almérők létrehozásával, bele értve az Önkormányzat által üzemeltetett konyhát is; a közüzemi szolgáltatási díjak leválasztva, elkülönítve kerülnek teljesítésre. Almérők hiányában a jelen pont bevezető része szerinti négyzetméter alapú, alapterület-arányos felosztást kell irányadónak tekinteni;
c) földgáz: tekintettel arra, hogy az óvodai ingatlan fűtése a d) pont szerint történik, közüzemi földgáz-szolgáltatás kizárólag az önkormányzati konyhához kapcsolódik, annak teljesítése az Önkormányzat feladata és kötelezettsége,
d) talajszondás fűtési rendszer: a megjelölt fűtési rendszerhez kapcsolódó számla- és díjfizetési kötelezettség az Intézményt terheli, azzal, hogy az önkormányzati Óvoda működéséhez kapcsolódó közüzemi költséget az Intézmény az önkormányzati Óvoda részére arányosan tovább számlázza, a következő elv szerint: az Intézmény 15 345,31 lég-m3 után

(82,44 %); az önkormányzati Óvoda 3 268,2 lég-m3 után (17,56 %) vállal fizetési kötelezettséget;

e) vagyonbiztosítás: a vagyonbiztosítás megkötésére az Intézmény kötelezett. A jelen használati megállapodás szerinti, önkormányzati Óvodai használatú ingatlan részek vonatkozásában a vagyonbiztosítás területarányosan kerül az Óvoda részére továbbszámlázásra, a jelen pont bevezető része szerinti négyzetméter alapú felosztás alapján."

- tájékoztatás a jelenlegi munkavállalókról, a munkaszerződéseikről, az adatvédelmi szabályok betartásával:

Sorsz.	foglalkozása	2023. évi bér	foglalkoztatási forma	foglakoztatás kezdete	Jelenlegi státusza
1.	szakács	296400,- Ft	határozatlan idejű	2005.07.01.	aktív
2.	raktáros	296400,- Ft	határozatlan idejű	2021.09.01.	aktív
3.	konyhai kisegítő	296400,- Ft	határozatlan idejű	2020.10.02.	aktív
4.	élelmezésvezető	336400,- Ft	határozatlan idejű	2018.10.08.	aktív
5.	konyhai kisegítő	296400,- Ft	határozatlan idejű	2019.10.04.	aktív
6.	konyhai kisegítő	296400,- Ft	határozatlan idejű	2016.06.02.	aktív
7.	konyhai kisegítő	296400,- Ft	határozatlan idejű	2011.07.01.	aktív
8.	konyhai kisegítő	232000,- Ft	határozatlan idejű	2014.05.06.	Jelenleg CSED-en van
9.	konyhai kisegítő	296400,- Ft	határozatlan idejű	2015.12.01.	aktív

Található továbbá két betöltetlen státusz.

- a konyhát és helyiségeit megtekintheti:

– a konyha megtekintése került.

- a szükséges dokumentumokat megtekintheti, azokról másolatot kaphat, az adatvédelmi és az üzleti titoknak minősüléséről szóló szabályok betartásával:

– nem történt betekintés

K.m.f.

dr. Danku József
jegyző

A jegyzőkönyv hiteles:

Jelenléti ív

Készült a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
2023. január 19. napján, 13.00 órai kezdettel, óvoda konyha bérlete tárgyában megtartott konzultáció vonatkozásában

Név	Aláírás	Szervezet
NAGY ZSOLT		NAGYKONYHA KFT
Nagy Róbert		Nagy Konyha KFT
BUJDOSÓNÉ CZIKTÁKI MARIANNA		HAJDÚSÁMSON VÁLLOS ÓVODA
FALCSIK MARTON		— " —
DR. DALNOKI JÓZSEF		— " —

Ügyiratszám: I. 331-5/2023. 5. sz. melléklet

Bontási jegyzőkönyv

Készült: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal, hivatalos helyiségében (kistanács-terem) 2023. február 2. napján, 10.00 órakor.

Tárgy: Hajdúsámson Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában található **konyha** bérlete, a 2022. december 22. napján közzétett pályázati felhívás 7. és 8. pontjával összhangban.
A konzultációs időpontban a bontás idejéről és helyéről az érdeklődők tájékoztatása ismételten megtörtént.

Jelen vannak: a mellékelt jenléti ív szerint (a jelenléti ív jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan melléklete) **dr. Danku József jegyző** köszönti a megjelenteket és elmondja, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 193/2022. (XI. 24.) öh. sz. határozatában – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §-a, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14. § és 21. §-a szabályaival – elhatározta, hogy nyílt pályázatot hirdet a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatt működő Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyha és annak tartozékai hasznosítása, használata tárgyában **intézményi gyermekétkeztetés és egyéb konyhai feladatellátás** céljára, államháztartáson kívüli piaci szereplő bevonásával. A pályázat (ajánlattétel) nyilvános, egyfordulós, név megjelölésével lehet pályázni. A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak.
A pályázat benyújtásának helye, módja:
Hajdúsámson Város Önkormányzata, Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal, Iktató, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5., a „Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában található konyha üzemeltetése, bérlete tárgyában" feliratú zárt borítékban személyesen, vagy meghatalmazott útján a pályázó nevének megjelölésével.

A pályázatok formai értékelése:

A pályázat benyújtásának határideje 2023. január 27. napja, 10:00 óra volt.
A megjelölt határidőig 2 db pályázat érkezett az önkormányzathoz:

1. pályázó megnevezése: GAMES-TEL Kft. és NAGY KONYHA Kft. (konzorcium)
Érkeztető száma: 1021
Ügyiratszáma: I. 331-3/2023.
Beadás ideje: 2023. január 27.
Beadás módja: személyesen, Iktató Irodában

2. pályázó megnevezése: SAPEX-DUETT Kft.
Érkeztető száma: 1032
Ügyiratszáma: I. 331-4/2023.
Beadás ideje: 2023. január 27.
Beadás módja: személyesen Iktató Irodában

A borítékok zártak, sértetlenek.

Megjegyzések:

- Az 1. pályázó vagott tovább egy konzorciumi megállapodást is.
- A 2. pályázó nyilatkozatában a kereskedelmi-tartózkodási nyilvántartásba vételéről szóló okirat nyilatkozatában a 10 éves regisztrált szakmai működés nem igazolható.
- Az I. pályázó nyilatkozata alapján a 2. sz. pályázó a pályázatban előírtaknak nem felel meg, azaz a 10 éves regisztrált szakmai működést igazoló hivatalos okiratot nem csatolta a pályázatához.

Ügyiratszám: I. 331-5/2023.

A pályázatok tartalmi értékelése (I/N):

	1. Pályázó:	2. Pályázó
Pályázó neve:	OANES-TEL Kft. és VARKELVAHALL Kft.	SAPEX-DIETT Kft.
- Az 500.000 Ft pályázati biztosíték befizetése igazoltan megtörtént	Igen	Igen
- nyilatkozat, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadja, az általa vállalt kötelezettségeket teljesíti	Igen	Igen
- nyilatkozat, hogy az alkalmazottakat a jelenlegi közalkalmazotti szerződéseikben meghatározott feltételek szerint tovább foglakoztatja (ajánlat a munkaszerződések konkrét tartalmára vonatkozóan)	Igen	Igen
- nyilatkozat, hogy a képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül a bérleti szerződést legalább 5 évre az önkormányzattal megkötl	Igen	Igen
- nyilatkozat, hogy a pályázó gazdasági szereplő rendelkezik legalább 10 év regisztrált szakmai működéssel, múlttal és tapasztalattal	Igen	Nyilatkozat rendelkezésre áll. Lásd: megjegyzés 1. oldal
- nyilatkozat, hogy a pályázó gazdasági szereplő rendelkezik a feladatellátáshoz kapcsolódó szakszemélyzettel	Igen	Igen
- nem természetes személy pályázó köteles benyújtani a nyilvántartásba vételét, működését igazoló (hatósági) okiratot, valamint aláírási címpéldányt, illetve képviseleti jogosultságot igazoló okiratot	Igen	Az okirat rendelkezésre áll, de nem igazolja a 10 éves tevékenységet. Lásd: megjegyzés 1. oldal Aláírási címpéldány: igen
- nyilatkozat, hogy az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan az önkormányzat által kiírt óvodai gyermekétkeztetési pályázatokon részt vesz, a jogszabályi feltételek fennállása esetén a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda intézményi gyermekétkeztetését maradéktalanul ellátja, az önkormányzattal együttműködik	Igen	Igen
- nyilatkozat az ajánlati kötöttségre vonatkozóan (60 nap)	Igen	Igen

- nyilatkozat, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átláthatónak minősül	igen	igen
- **a vállalt bérleti díj havi mértéke** (melynek el kell érnie az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott nettó 450.000 Ft havi díjat; a havi működéshez kapcsolódó rezsi és közszolgáltatási díjakat a bérleti díj nem tartalmazza):	nettó 650.000 Ft/hó	nettó 800 000 Ft/hó

Kiíró fenntartja a jogát, hogy a nyilvános pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon – akár indokolás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

K.m.f.

Hajdúsámson Város Jegyzője

dr. Danku József
jegyző

A jegyzőkönyv hiteles: Szabadkóky Kornélia

Ügyiratszám: I. 331-5/2023.

Jelenléti ív

Készült a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében,
2023. február 2. napján, 10.00 órai kezdettel, óvoda konyha bérlete tárgyában megtartott pályázatok bontása (2 db) vonatkozásában

Név	Aláírás	Szervezet
OROSZ DÓRA LAURA	Orosz Dóra Laura	SÁPEX-DUETT KFT.
BUJDOSÓ CZIRFUSZ MARIANN	Bujdosóné Czirfusz Marianna	HAJDÚSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Nagy Róbert	[illegible]	Game STAR – Nagy Konyha KFT
DAN ROBERT	[illegible]	GAME STAR-NAGYKONYHA KFT.
DR. DAWKEN JÓZSEF	[illegible]	Hajdúsám. Város Önk.
BUDAHÁZY MARIANNA	Budaházy Marianna	Hajdús. – "

Sz 1617/2021,

6. sz. melléklet

INGATLAN HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről

Szervezet:	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**
Képviseli:	Antal Szabolcs polgármester
Cím:	4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Adószáma:	15728544-2-09
Telefon:	(+36) 52/590-592
E-mail:	polgarmesterihivatal@hajdusamson.hu,
a továbbiakban:	**Önkormányzat**, valamint

Szervezet:	**Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda**
Képviseli:	Deméné Tóth Ágnes óvodavezető
Cím:	4251 Hajdúsámson, Kossuth út 11-17.
Adószám:	15846293-2-09
Telefon:	(+36) 52/200-025
a továbbiakban:	**Óvoda**, másrészről a

Szervezet:	**Hit Gyülekezete**
Képviseli:	Petrőcz László országos hivatalvezető
Székhelye:	1103 Budapest, Gyömrői út 69.
Adószáma:	19187262-4-42
Telefon:	(+36) 1 432-2700
E-mail:	oktatas@hit.hu
a továbbiakban:	**Egyház,** valamint

Szervezet:	**II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda**
Képviseli:	Bujdosó Tibor igazgató
Székhelye:	4251 Hajdúsámson, Kossuth út 2-8.
Adószáma:	18505964-2-09
Telefon:	52/590-400
E-mail:	samsoniskola@samsoniskola.hu
a továbbiakban:	**Intézmény** (együtt: **Szerződő Felek** vagy felek)

között alulírott napon – különösen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (2)-(3) bekezdései, 83. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján – a következő feltételek szerint.

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Hajdúsámson belterület 1464 hrsz. alatt felvett, óvoda megnevezésű, a természetben a 4251 Hajdúsámson Kossuth út 11-17. szám alatti ingatlanban (a továbbiakban: Ingatlan) működik az Átadó által – 2021. augusztus 31. napjáig – fenntartott Eszterlánc Óvoda.
   Szerződő Felek rögzítik, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-a, 83. § (2) bekezdés a) pontja és 84. § (3) bekezdése alapján, a képviselő-testület véleményének kikérése mellett – a 92/2021. (V. 18.) polgármesteri határozatával elhatározta, hogy a fenntartásában működő Eszterlánc Óvoda (4251 Hajdúsámson, Kossuth út 11-17., 1464 hrsz.) köznevelési intézmény fenntartói jogát 2021. szeptember 1. napjával átadja a HIT Gyülekezete Egyház (1103 Budapest, Gyömrői út 69.) részére.

   Hajdúsámson Város Önkormányzata a HIT Gyülekezete Egyházzal 2021. május 18. napján a fenntartói jog átadás-átvételéről szóló köznevelési szerződés kötött.

2. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és a koronavírus-

világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14-15. §-ai alapján – a 96/2021. (V. 18.) polgármesteri határozatával elhatározta, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 1464 hrsz-ú, a valóságban 4251 Hajdúsámson, Kossuth út 11-17. szám alatt található ingatlant, valamint ingóságokat a köznevelési alapfeladat ellátásához szükséges mértékben a HIT Gyülekezete Egyház részére vagyonkezelői szerződés keretében, térítésmentesen használatba adja határozatlan időre, de legalább 2021. szeptember 1. napjától számított 5 (öt) évre

Hajdúsámson Város Önkormányzata a HIT Gyülekezete Egyházzal 2021. május 18. napján a fenntartói jog átadás-átvételéről szóló **vagyonkezelői szerződés kötött**, mely vagyonkezelői jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került.

3. A vagyonkezelői szerződés rendelkezései, különösen annak 2. és 10. pontjai alapján Szerződő Felek megállapodnak és rögzítik, hogy a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda térítésmentes használatában 2021. szeptember 1. napjától a következő épületek, épületrészek és helyiségek maradnak, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (EMMI rendelet) 2. mellékletére tekintettel:
   a) az óvoda épületéhez kapcsolódóan felépített új, a 2015. évi Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása jogcímen elnyert támogatással kapcsolatosan felépített épületszárny, 3 csoportszobával és kiszolgáló helyiségeivel,
   b) a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. sz. alatti ingatlanon elkülönülten található „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, garázs" művelési ágú lakás és a hozzá tartozó helyiségek, udvarrész,
   c) az új önkormányzati óvodai épületrész közvetlen szomszédságában (az átjárónál) a „ceruza folyosóról" megközelíthető „kis-tornaterem" és az abból közvetlenül nyíló szertár, mint tornaszoba sportszertárral, továbbá egyidejűleg, mint többcélú helyiség (szülői fogadásra, tárgyalásra, ünnepek megtartására alkalmas helyiség), s melyek – két párhuzamos, de egyidejű funkció – kialakítása az EMMI rendelet alapján kötelező,
   d) a megjelölt kistornaterem mellett található, a „ceruza folyosóról" megközelíthető szertár, mint általános szertár és raktár, melyek kialakítása az EMMI rendelet alapján kötelező, valamint
   e) a megjelölt „ceruza folyosón", a „sószoba", valamint a mellette található „felnőtt öltöző", mely felnőtt öltöző, mosdó, WC és zuhanyzó egyben, s melyek megléte az EMMI rendelet alapján szintén kötelező és kialakítandó, továbbá
   f) az új épületrészről elérhető játszóudvar-rész a jogszabályoknak megfelelő méretű, a két intézmény alapdokumentumai szerinti maximális gyermeklétszámmal arányos felosztás szerinti, lehatárolható terjedelemben, azaz az Átvevő Egyház udvar-része *hozzávetőlegesen*: 5 000 m2; az Átadó önkormányzati óvoda udvar-része *hozzávetőlegesen*: 750 m2, jelen elosztásba bele nem értve a közös használatú KRESZ-pálya területét, valamint
   g) a 93/2021. (V. 18.) polgármesteri határozat rendelkezéseivel összhangban az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó konyhai feladatellátási hely.

4. A hatékony munkaszervezés támogatása érdekében, az EMMI rendelet és egyéb ágazati jogszabályok előírásaira tekintettel térítésmentesen, a közös használatú helyiségek:
   a) orvosi szoba,
   b) az udvaron található KRESZ-pálya,
   c) a „ceruza folyosó" és bejárta, a fentebb megjelölt „felnőtt öltöző" közelében található átjáró ajtóig bezárólag, a szülői akadálymentes és biztonságos közlekedés biztosítása érdekében, tekintettel arra, hogy más akadálymentes beközlekedő az önkormányzati óvodába nem áll rendelkezésre és a fentebb megjelölt kistornaterem, szertár, felnőtt öltöző elérése is ezen a folyosószakaszon valósul meg, továbbá
   d) a „ceruza folyosóra" merőleges folyosórész az önkormányzati konyha elérése és a fedett térben történő ételszállítás élelmiszerlánc-biztonsági előírásoknak megfelelő, szabályszerű biztosítása érdekében.

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az ingatlan további – jelen használati megállapodással nem érintett – részeit, helyiségeit teljes mértékben elkülönülten használják, azzal, hogy a mosókonyhához – annak igénybe vétele céljából – az átjárás megengedett.

6. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kizárólagos használatú ingatlanrészek, illetve a közösen használt telekrész használata során egymás szükségtelen zavarásától tartózkodnak.

7. **Szerződő Felek rögzítik, hogy a közüzemi költségek és szolgáltatási díjak – az ingatlan használati megosztása alapján – a következő szabályok és elvek szerint kerülnek megosztásra és megfizetésre, azzal, hogy**
   - **az óvoda vagyonkezelésbe adott teljes épületének alapterülete: 5605,22 m2,**
   - **az önkormányzati óvoda használatában álló épületrész területe: 1028,46 m2,**
   - **az Egyház vagyonkezelésében álló épületrész területe: 4576,76 m2:**

   a) villamos energia: a jelen pont bevezető része szerinti négyzetméter alapú, alapterület-arányos felosztást kell irányadónak tekinteni, azzal, hogy a konyha külön almérővel rendelkezik;
   b) víz- és csatorna: az Óvoda által kizárólagosan használt, 3. pont szerinti ingatlan és ingatlanrészek vonatkozásában külön almérők létrehozásával, bele értve az Önkormányzat által üzemeltetett konyhát is; a közüzemi szolgáltatási díjak leválasztva, elkülönítve kerülnek teljesítésre. Almérők hiányában a jelen pont bevezető része szerinti négyzetméter alapú, alapterület-arányos felosztást kell irányadónak tekinteni;
   c) földgáz: tekintettel arra, hogy az óvodai ingatlan fűtése a d) pont szerint történik, közüzemi földgáz-szolgáltatás kizárólag az önkormányzati konyhához kapcsolódik, annak teljesítése az Önkormányzat feladata és kötelezettsége,
   d) talajszondás fűtési rendszer: a megjelölt fűtési rendszerhez kapcsolódó számla- és díjfizetési kötelezettség az Intézményt terheli, azzal, hogy az önkormányzati Óvoda működéséhez kapcsolódó közüzemi költséget az Intézmény az önkormányzati Óvoda részére arányosan tovább számlázza, a következő elv szerint: az Intézmény 15 345,31 lég-m3 után (82,44 %); az önkormányzati Óvoda 3 268,2 lég-m3 után (17,56 %) vállal fizetési kötelezettséget;
   e) vagyonbiztosítás: a vagyonbiztosítás megkötésére az Intézmény kötelezett. A jelen használati megállapodás szerinti, önkormányzati Óvodai használatú ingatlan részek vonatkozásában a vagyonbiztosítás területarányosan kerül az Óvoda részére továbbszámlázásra, a jelen pont bevezető része szerinti négyzetméter alapú felosztás alapján.

   Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy vagyonbiztosítási károk esetén a 100 000 000 Ft-ot – azaz Egyszázmillió forintot – meg nem haladó kár esetén a kártérítést a mindenkori biztosítótársaság a biztosítási szerződés szerződőjének, az ingatlan vagyonkezelőjének – azaz a Hit Gyülekezetének – fizeti ki.
   A megkapott kártérítési összeget a vagyonkezelő köteles teljeskörűen a kár helyreállítására fordítani (igény esetén a kárról és a helyreállításról a Felek egyedileg tételes elszámolást készíthetnek egymás felé).
   A 100 000 000 Ft-ot meghaladó kár esetén a tulajdonos önkormányzat a kártérítés kifizetésről külön nyilatkozik az érintett biztosítótársaság felé, hogy Ő, mint tulajdonos, vagy a vagyonkezelő kapja-e azt meg.

   Jelen pont vonatkozásában Szerződő Felek kijelentik, hogy
   - a 4. a), c) és d) pontok szerinti, valamint
   - a vagyonbiztosítás megkötése szempontjából

   a közös használatú helyiségeket (orvosi szoba és 2 folyosószakasz), mint az Egyház vagyonkezelésében lévőket kell érteni.
   Tekintettel arra továbbá, hogy az intézményi gyermekétkeztetés továbbra is az Önkormányzat feladata, jelen pont vonatkozásában a konyhai feladatellátási helyet az Önkormányzat használatában lévőként kell értelmezni.

8. Jelen megállapodás alapján az Egyház és az Intézmény jogosult az átvett ingatlan vonatkozásában a közüzemi szolgáltatók előtt annak tulajdonosának hozzájárulása nélkül eljárni, szerződést kötni vagy módosítani, ehhez az átadó jelen szerződés aláírásával hozzájárul.

9. Jelen megállapodás az óvodai ellátás biztosítása céljára **2021. szeptember 1.** napjától **határozatlan időre,** de legalább 5 évre jön létre.

   A megjelölt ingatlan és ingók térítésmentes használati joga mindaddig megilleti az Önkormányzatot és az Óvodát, amíg az ingatlanban köznevelési (óvodai ellátás) és ehhez kapcsolódó feladatokat lát el és a hivatkozott vagyonkezelői szerződés hatályban van.

10. Jelen megállapodást a Szerződő Felek között 2021. május 18. napján létrejött vagyonkezelői szerződéssel összhangban kell értelmezni. Jelen megállapodás megszűnésére és megszüntetésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a 2021. május 18. napján létrejött vagyonkezelői szerződés szabályai az irányadóak.

11. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

12. Ezen megállapodást a Szerződő Felek elolvasták, tartalmával egyetértenek, az aláíráshoz szükséges felhatalmazással rendelkeznek, ezért, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Hajdúsámson, 2021. augusztus 31.

.....

Hajdúsámson Város Önkormányzata
Átadó
képv.: Antal Szabolcs
polgármester

A szerződést ellenjegyzem
Hajdúsámson, 2021. augusztus 31.

.....

Dr. Danku József jegyző

.....

Deméné Tóth Ágnes óvodavezető

Hajdúsámson, 2021. augusztus 31.

.....

Hit Gyülekezete
Átvevő
képv.: Pétrócz László
országos hivatalvezető

A szerződést pénzügyileg ellenjegyzem
Hajdúsámson, 2021. augusztus 31.

.....

Bujdosóné Czirják Mariann
Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője

.....

Bujdosó Tibor igazgató

4. sz. melléklet

INGATLAN HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS
1. sz. módosítása
a módosítással egységes szerkezetben
(2023. március 1.)

mely létrejött egyrészről

Szervezet:	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**
Képviseli:	Antal Szabolcs polgármester
Cím:	4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Adószáma:	15728544-2-09
Telefon:	(+36) 52/590-592
E-mail:	polgarmesterihivatal@hajdusamson.hu,
a továbbiakban:	**Önkormányzat**, valamint

Szervezet:	**Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda**
Képviseli:	Deméné Tóth Ágnes óvodavezető
Cím:	4251 Hajdúsámson, Kossuth út 11-17.
Adószám:	15846293-2-09
Telefon:	(+36) 52/200-025
a továbbiakban:	**Óvoda**, másrészről a

Szervezet:	**Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatósága**
Képviseli:	Horváth András Oktatási Főigazgató
Székhelye:	1107 Budapest, Száva utca 1.
Adószáma:	19339926-1-42
E-mail:	oktatas@hit.hu
a továbbiakban:	**Egyház,** valamint

Szervezet:	**II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda**
Képviseli:	Bujdosó Tibor igazgató
Székhelye:	4251 Hajdúsámson, Kossuth út 2-8.
Adószáma:	18505964-2-09
Telefon:	52/590-400
E-mail:	samsoniskola@samsoniskola.hu
a továbbiakban:	**Intézmény** (együtt: **Szerződő Felek** vagy felek)

között alulírott napon – különösen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (2)-(3) bekezdései, 83. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján – a következő feltételek szerint.

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Hajdúsámson belterület 1464 hrsz. alatt felvett, óvoda megnevezésű, a természetben a 4251 Hajdúsámson Kossuth út 11-17. szám alatti ingatlanban (a továbbiakban: Ingatlan) működik az Átadó által – 2021. augusztus 31. napjáig – fenntartott Eszterlánc Óvoda.
   Szerződő Felek rögzítik, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-a, 83. § (2) bekezdés a) pontja és 84. § (3) bekezdése alapján, a képviselő-testület véleményének kikérése mellett – a 92/2021. (V. 18.) polgármesteri határozatával elhatározta, hogy a fenntartásában működő Eszterlánc Óvoda (4251 Hajdúsámson, Kossuth út 11-17., 1464 hrsz.) köznevelési intézmény fenntartói jogát 2021. szeptember 1. napjával átadja a HIT Gyülekezete Egyház (1103 Budapest, Gyömrői út 69.) részére.

   Hajdúsámson Város Önkormányzata a HIT Gyülekezete Egyházzal 2021. május 18. napján a fenntartói jog átadás-átvételéről szóló köznevelési szerződés kötött.

A HIT Gyülekezete egyház a fenntartói jogot átruházta az általa létrehozott belső egyházi jogi személy a Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatósága részére, így a jelen megállapodás aláírásakor az Óvoda fenntartója a Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatósága.

2. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14-15. §-ai alapján – a 96/2021. (V. 18.) polgármesteri határozatával elhatározta, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 1464 hrsz-ú, a valóságban 4251 Hajdúsámson, Kossuth út 11-17. szám alatt található ingatlant, valamint ingóságokat a köznevelési alapfeladat ellátásához szükséges mértékben a HIT Gyülekezete Egyház részére vagyonkezelői szerződés keretében, térítésmentesen használatba adja határozatlan időre, de legalább 2021. szeptember 1. napjától számított 5 (öt) évre.

   Hajdúsámson Város Önkormányzata a HIT Gyülekezete Egyházzal 2021. május 18. napján a fenntartói jog átadás-átvételéről szóló **vagyonkezelői szerződést kötött**, mely vagyonkezelői jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került.
   A HIT Gyülekezete és a Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatósága között megállapodás jött létre a vagyonkezelői szerződés átruházásáról, amelyhez az Önkormányzat a hozzájárulását adta, így a jelen megállapodás aláírásakor az Ingatlan vagyonkezelője a Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatósága.

3. A vagyonkezelői szerződés rendelkezései, különösen annak 2. és 10. pontjai alapján Szerződő Felek megállapodnak és rögzítik, hogy a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda térítésmentes használatában 2021. szeptember 1. napjától a következő épületek, épületrészek és helyiségek maradnak, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (EMMI rendelet) 2. mellékletére tekintettel:
   a) az óvoda épületéhez kapcsolódóan felépített új, a 2015. évi Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása jogcímen elnyert támogatással kapcsolatosan felépített épületszárny, 3 csoportszobával és kiszolgáló helyiségeivel,
   b) a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. sz. alatti ingatlanon elkülönülten található „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, garázs" művelési ágú lakás és a hozzá tartozó helyiségek, udvarrész,
   c) az új önkormányzati óvodai épületrész közvetlen szomszédságában (az átjárónál) a „ceruza folyosóról" megközelíthető „kis-tornaterem" és az abból közvetlenül nyíló szertár, mint tornaszoba sportszertárral, továbbá egyidejűleg, mint többcélú helyiség (szülői fogadásra, tárgyalásra, ünnepek megtartására alkalmas helyiség), s melyek – két párhuzamos, de egyidejű funkció – kialakítása az EMMI rendelet alapján kötelező,
   d) a megjelölt kistornaterem mellett található, a „ceruza folyosóról" megközelíthető szertár, mint általános szertár és raktár, melyek kialakítása az EMMI rendelet alapján kötelező, valamint
   e) a megjelölt „ceruza folyosón", a „sószoba", valamint a mellette található „felnőtt öltöző", mely felnőtt öltöző, mosdó, WC és zuhanyzó egyben, s melyek megléte az EMMI rendelet alapján szintén kötelező és kialakítandó, továbbá
   f) az új épületrészről elérhető játszóudvar-rész a jogszabályoknak megfelelő méretű, a két intézmény alapdokumentumai szerinti maximális gyermeklétszámmal arányos felosztás szerinti, lehatárolható terjedelemben, azaz az Átvevő Egyház udvar-része *hozzávetőlegesen*: 5 000 m2; az Átadó önkormányzati óvoda udvar-része *hozzávetőlegesen*: 750 m2, jelen elosztásba bele nem értve a közös használatú KRESZ-pálya területét, valamint
   g) a 93/2021. (V. 18.) polgármesteri határozat rendelkezéseivel összhangban az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó konyhai feladatellátási hely, *összhangban a 7. pont 2023. március 1. napjától hatályos rendelkezéseivel.*

4. A hatékony munkaszervezés támogatása érdekében, az EMMI rendelet és egyéb ágazati jogszabályok előírásaira tekintettel térítésmentesen, a közös használatú helyiségek:
   a) orvosi szoba,
   b) az udvaron található KRESZ-pálya,
   c) a „ceruza folyosó" és bejárta, a fentebb megjelölt „felnőtt öltöző" közelében található átjáró ajtóig bezárólag, a szülői akadálymentes és biztonságos közlekedés biztosítása érdekében, tekintettel arra, hogy más akadálymentes beközlekedő az önkormányzati óvodába nem áll

rendelkezésre és a fentebb megjelölt kistornaterem, szertár, felnőtt öltöző elérése is ezen a folyosószakaszon valósul meg, továbbá

d) a „ceruza folyosóra" merőleges folyosórész az önkormányzati konyha elérése és a fedett térben történő ételszállítás élelmiszerlánc-biztonsági előírásoknak megfelelő, szabályszerű biztosítása érdekében.

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az ingatlan további – jelen használati megállapodással nem érintett – részeit, helyiségeit teljes mértékben elkülönülten használják, azzal, hogy a mosókonyhához – annak igénybe vétele céljából – az átjárás megengedett.

6. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kizárólagos használatú ingatlanrészek, illetve a közösen használt telekrész használata során egymás szükségtelen zavarásától tartózkodnak.

7. *Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §-a, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete 14. § és 21. §-a szabályaival – a 193/2022. (XI. 24.) öh. sz. határozatában elhatározza, hogy nyílt pályázatot hirdet a jelen határozat 1. számú mellékletében meghatározottak szerint a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatt működő Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyha és annak tartozékai hasznosítása, használata tárgyában intézményi gyermekétkeztetés és egyéb konyhai feladatellátás céljára, államháztartáson kívüli piaci szereplő bevonásával.*
A Képviselő-testület felkérte a Polgármestert az ingatlanforgalmi szakértő megkeresésére, a nyílt pályázati kiírás elkészítésére, megjelentetésére, a bírálati dokumentáció előkészítésére, a határozat alapján elkészített vagyonhasználati szerződés előkészítésére, továbbá felkéri, hogy legkésőbb 2023. február 28. napjáig gondoskodjon az eljárás teljeskörű lefolytatásáról és a döntés Képviselő-testület elé történő terjesztéséről.
*A megjelölt döntésre tekintettel **2023. március 1. napjától 2028. február 29. napjáig** – azaz a konyhai bérleti szerződés hatályára tekintettel – indokolt a konyhai feladatellátási hely vonatkozásában a közüzemi költségek és szolgáltatási díjak teljesítése szabályainak következők szerinti módosítása és meghatározása:*

Fentiekre tekintettel 2023. március 1. napjától Szerződő Felek rögzítik, hogy a közüzemi költségek és szolgáltatási díjak – az ingatlan használati megosztása alapján – a következő szabályok és elvek szerint kerülnek megosztásra és megfizetésre, azzal, hogy

I. ***az óvoda vagyonkezelésbe adott teljes épületének alapterülete: 5605,22 m2 (100 %),***
II. ***az Egyház vagyonkezelésében álló épületrész területe: 4576,76 m2 (81,65 %),***
III. ***az önkormányzati óvoda használatában álló épületrész - eredeti - teljes területe: 1028,46 m2 (18,35 %),***
IV. ***az önkormányzati óvoda használatában álló épületrész konyhával csökkentett területe: 578,46 m2 (10,32 %),***
V. ***az önkormányzati óvoda használatában álló épületrészben található konyhai feladatellátási hely épületrész bérbe adott területe: 450 m2 (8,03 %):***

a) *<u>villamos energia</u>: a megjelölt számla- és díjfizetési kötelezettség az Intézményt terheli a szolgáltató irányába, azzal, hogy a közüzemi szolgáltatási díjak leválasztva, elkülönítve kerülnek teljesítésre.*
Tekintettel arra, hogy a konyha külön villamos almérővel rendelkezik, a következő, részben alapterület-arányos felosztást kell irányadónak tekinteni, az alábbi elv szerint:
Jelen, a) pont vonatkozásában, eltérően a fenti, I-V. pontokban meghatározott általános alapterület felosztástól, a villamos energia vonatkozásában a következő számítási mód érvényes:
- *az épület konyha nélkül számított alapterülete: 5155,22 m2 (100 %)*
- *az Egyház vagyonkezelésében álló épületrész területe: 4576,76 m2 (88,78 %),*
- *az önkormányzati óvoda használatában álló épületrész konyhával csökkentett területe: 578,46 m2 (11,22 %), így*

– *az Intézmény a villamos energia díjából arányosan 88,78 %-ot teljesít,*
– *az önkormányzati Óvoda épületrész villamos energia díjának tovább számlázása 11,22 %-os mértékben az Óvoda felé az Intézmény feladata, valamint*
– *a konyhai épületrész villamos energia díjának tovább számlázása az almérő szerinti fogyasztás tételes mértékben az Önkormányzat felé az Intézmény feladata;*

Almérő hiányában az I-V. pontok szerinti számítási mód érvényes, az alábbiak szerint:
– *az Intézmény a villamos energia díjából arányosan 81,65 %-ot teljesít,*
– *az önkormányzati Óvoda épületrész villamos energia díjának tovább számlázása 10,32 %-os mértékben az Óvoda felé az Intézmény feladata, valamint*

- *a konyhai épületrész (bérlemény) villamos energia díjának tovább számlázása 8,03 %-os mértékben az Önkormányzat felé az Intézmény feladata;*

b) *<u>víz- és csatorna</u>: a megjelölt számla- és díjfizetési kötelezettség az Intézményt terheli a szolgáltató irányába, azzal, hogy a közüzemi szolgáltatási díjak leválasztva, elkülönítve kerülnek teljesítésre.*

Tekintettel arra, hogy a konyha külön almérővel ***nem*** *rendelkezik, a következő, részben alapterület-arányos felosztást kell irányadónak tekinteni, az alábbi elv szerint:*

Jelen, b) pont vonatkozásában, eltérően a fenti, I-V. pontokban meghatározott általános alapterület felosztástól, a víz- és csatornadíj vonatkozásában a következő számítási mód érvényes:

- *az épület konyha nélkül számított alapterülete: 5155,22 m2 (100 %)*
- *az Egyház vagyonkezelésében álló épületrész területe: 4576,76 m2 (88,77 %),*
- *az önkormányzati óvoda használatában álló épületrész konyhával csökkentett területe: 578,46 m2 (11,22 %), így*

- *a konyhai épületrész víz- és csatorna díjának tovább számlázása az Önkormányzat felé az Intézmény feladata, azzal, hogy a 450 m2 alapterületű konyha gazdasági szereplő bérlője 2023. március 1. napjától együttműködve az Önkormányzattal és az Intézménnyel meghatározza a konyhai főzési kapacitáshoz kapcsolódó átalánydíj számítás módszerét és mértékét, és az átalánydíj teljesítését követően fennmaradó víz- és csatornadíj mértéke a következők szerint oszlik meg az Intézmény és az Óvoda között:*
- *az Intézmény a víz- és csatorna díjából arányosan 88,77 %-ot teljesít,*
- *az önkormányzati Óvoda épületrész víz- és csatorna díjának tovább számlázása 11,22 %-os mértékben az Óvoda felé az Intézmény feladata,*

c) *<u>földgáz</u>: tekintettel arra, hogy az óvodai ingatlan fűtése a d) pont szerint történik, közüzemi földgáz-szolgáltatás kizárólag az önkormányzati konyhához kapcsolódik, annak teljesítése, továbbszámlázása a konyhai szolgáltató (bérlő) részére az Önkormányzat feladata,*

d) *<u>talajszondás fűtési rendszer</u>: a megjelölt fűtési rendszerhez kapcsolódó számla- és díjfizetési kötelezettség az Intézményt terheli a szolgáltató irányába, azzal, hogy az önkormányzati Óvoda működéséhez kapcsolódó közüzemi költséget az Intézmény az önkormányzati Óvoda részére, a konyha működéséhez kapcsolódó közüzemi költséget az Intézmény az Önkormányzat részére arányosan számlázza tovább, a következő elv szerint:*

- *az Intézmény 15 345,31 lég-m3 után (82,44 %),*
- *az önkormányzati Óvoda 2053,2 lég-m3 után (11,03 %),*
- *az Önkormányzat a konyhai szolgáltató után 1215 lég-m3 után (6,53 %) vállal fizetési kötelezettséget;*

e) *<u>vagyonbiztosítás</u>: a vagyonbiztosítás megkötésére az Intézmény kötelezett. A jelen használati megállapodás szerinti, önkormányzati Óvodai használatú ingatlan részek vonatkozásában a vagyonbiztosítás területarányosan kerül az Óvoda és az Önkormányzat részére továbbszámlázásra, a jelen pont bevezető része szerinti négyzetméter alapú felosztás alapján.*

Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy vagyonbiztosítási károk esetén a 100 000 000 Ft-ot – azaz Egyszázmillió forintot – meg nem haladó kár esetén a kártérítést a mindenkori biztosítótársaság a biztosítási szerződés szerződőjének, az ingatlan vagyonkezelőjének – azaz a Hit Gyülekezetének – fizeti ki.
A megkapott kártérítési összeget a vagyonkezelő köteles teljeskörűen a kár helyreállítására fordítani (igény esetén a kárról és a helyreállításról a Felek egyedileg tételes elszámolást készíthetnek egymás felé).
A 100 000 000 Ft-ot meghaladó kár esetén a tulajdonos önkormányzat a kártérítés kifizetésről külön nyilatkozik az érintett biztosítótársaság felé, hogy Ő, mint tulajdonos, vagy a vagyonkezelő kapja-e azt meg.

<u>Jelen pont vonatkozásában Szerződő Felek kijelentik, hogy</u>

- a 4. a), c) és d) pontok szerinti, valamint
- a vagyonbiztosítás megkötése szempontjából

a közös használatú helyiségeket (orvosi szoba és 2 folyosószakasz), mint az Egyház vagyonkezelésében lévőket kell érteni.
~~Tekintettel arra továbbá, hogy az intézményi gyermekétkeztetés továbbra is az Önkormányzat feladata, jelen pont vonatkozásában a konyhai feladatellátási helyet az Önkormányzat használatában lévőként kell értelmezni.~~
Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az épületben található konyhához kapcsolódóan külön bérleti szerződés kerül megkötésre, annak bérlete tárgyában, melyhez az Egyház/Intézmény

vagyonkezelői hozzájárulást ad, s mellyel kapcsolatban az Egyháznak és az Intézménynek anyagi követelése nincs.

Jelen, 2023. március 1. napjától hatályos megállapodás aláírásával a 2021. szeptember 1. napjától hatályos, eredeti Ingatlan-használati megállapodás egyéb rendelkezései, továbbá a kapcsolódó vagyonkezelési- és köznevelési szerződések változatlan formában hatályban maradnak.

8. Jelen megállapodás alapján az Egyház és az Intézmény jogosult az átvett Ingatlan vonatkozásában a közüzemi szolgáltatók előtt annak tulajdonosának hozzájárulása nélkül eljárni, szerződést kötni vagy módosítani, ehhez az átadó jelen szerződés aláírásával hozzájárul.

9. Jelen megállapodás az óvodai ellátás biztosítása céljára **2021. szeptember 1.** napjától **határozatlan időre,** de legalább 5 évre jön létre.

   A megjelölt ingatlan és ingók térítésmentes használati joga mindaddig megilleti az Önkormányzatot és az Óvodát, amíg az Ingatlanban köznevelési (óvodai ellátás) és ehhez kapcsolódó feladatokat lát el és a hivatkozott vagyonkezelői szerződés hatályban van.

   Szerződő Felek kijelentik, hogy a 7. pontban meghatározott határidők letelte előtt, összhangban a 9. pont rendelkezéseivel, jelen megállapodást felülvizsgálják és amennyiben indokolt, azt egybehangzó akaratnyilatkozattal módosítják, s mely felülvizsgálat esetleges elmaradása esetén Szerződő Felek az eredeti, 2021. szeptember 1. napjától hatályos megállapodás szabályait és elveit tartják irányadónak.

10. Jelen megállapodást a Szerződő Felek között 2021. május 18. napján létrejött vagyonkezelői szerződéssel összhangban kell értelmezni. Jelen megállapodás megszűnésére és megszűntetésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a 2021. május 18. napján létrejött vagyonkezelői szerződés szabályai az irányadóak.

11. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

12. Ezen megállapodást a Szerződő Felek elolvasták, tartalmával egyetértenek, az aláíráshoz szükséges felhatalmazással rendelkeznek, ezért, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Hajdúsámson, 2023. február 28.

.....
Hajdúsámson Város Önkormányzata
Átadó
képv.: Antal Szabolcs
polgármester

A szerződést ellenjegyzem
Hajdúsámson, 2023. február 28.

.....
Dr. Danku József jegyző

.....
Deméné Tóth Ágnes óvodavezető

Hajdúsámson, 2023. február 28.

.....
Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatósága
Átvevő
képv.: Horváth András
oktatási főigazgató

A szerződést pénzügyileg ellenjegyzem
Hajdúsámson, 2023. február 28.

.....
Bujdosóné Czirják Mariann
Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője

.....
Bujdosó Tibor igazgató

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás társult önkormányzatai képviselő-testületeinek Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításának a jóváhagyásáról,
valamint
Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelete módosításának a jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(3) bekezdése valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról - ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése szerint: Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén – ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. **Az önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban részt vevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.**

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjait a Társulási Tanács a 6/2023. (II. 07.) számú határozatával hagyta jóvá.

Nyíradony Város Önkormányzata által megalkotott, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 10. melléklete tartalmazza a Szociális Központ intézményi térítési díjait.
A Rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti térítési díj kedvezmények mértéke megmaradna. A szociális étkeztetés térítési díjainak újabb emelése vált szükségessé, mivel az élelmiszerárak folyamatosan emelkednek. Az új térítési díjak mértékét tartalmazó rendelet-módosítás tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

Nyíradony Város Önkormányzata által megalkotott, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ székhely és telephely bölcsőde intézményi térítési díjait. Az étkeztetés térítési díjainak újabb emelése vált szükségessé, mivel az élelmiszerárak folyamatosan emelkednek. Az új térítési díjak mértékét tartalmazó rendelet-módosítás tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás megküldte a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III. 27.) önkormányzati rendelet 10. számú mellékletének módosításáról - valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletének módosításáról szóló rendelet-tervezeteket a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyása végett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése alapján – a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 1. számú mellékletként csatolt rendelet módosító okiratot jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét a döntésről értesítse, a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2023. február 17.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése alapján – a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó szociális gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 2. számú mellékletként csatolt rendelet módosító okiratot jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét a döntésről értesítse, a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2023. február 17.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2023. február 10.

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

1. számú melléklet

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet-tervezete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíradony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a 92. § (2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás II. Fejezet 5. pontjában foglaltakra Álmosd Község, Bagamér Nagyközség, Fülöp Község, Hajdúsámson Város, Nyíracsád Község, Nyírábrány Nagyközség, Nyírmártonfalva Község, és Újléta Község önkormányzatai képviselő-testületének hozzájárulásával a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíradony Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SzMSz.) szóló 24/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, az SzMSz. 5. számú melléklet (1) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével következőket rendeli el:

1. §

A Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete című 8/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyíradony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a 92. § (2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás II. Fejezet 5. pontjában foglaltakra Álmosd Község, Bagamér Nagyközség, Fülöp Község, Hajdúsámson Város, Nyíracsád Község, Nyírábrány Nagyközség, Nyírmártonfalva Község, és Újléta Község önkormányzatai képviselő-testületének hozzájárulásával a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíradony Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SzMSz.) szóló 24/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, az SzMSz. 5. számú melléklet (1) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével következőket rendeli el:"

2. §

A Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete című 8/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szociális Központ a következő szociális alapszolgáltatásokról az alábbi ellátási területen gondoskodik:)
„c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Hajdúsámson, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony és Fülöp;"

3. §

A Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete című 8/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelemhez – a kérelemben feltüntetett adatok azonosítása érdekében be kell mutatni az érvényes személyazonosító igazolványt, lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint a Társadalombiztosítási Azonosító jelet (a továbbikban: TAJ-kártyát)."

4. §

(1) A Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete című 8/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete című 8/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete című 8/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete című 8/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete című 8/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete című 8/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete című 8/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete című 8/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete című 8/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete című 8/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete című 8/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. §

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

„1. melléklet

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ székhelye, telephelyei, ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségei, valamint a nyújtott szociális szolgáltatások

Cím	Helyiség	Nyújtott szolgáltatások
4254 Nyíradony, Dózsa György utca 5.	székhely	étkeztetés családsegítés házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás tanyagondnoki szolgáltatás
4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9.	telephely	étkeztetés családsegítés házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás idősek nappali ellátása tanyagondnoki szolgáltatás
4285 Álmosd, Rákóczi utca 2/c	ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség	családsegítés
4266 Fülöp, Arany János utca 21.	ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség	étkeztetés családsegítés házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
4262 Nyíracsád, Kassai utca 4.	ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség	étkeztetés családsegítés házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
4264 Nyírábrány, Hajnal utca 2.	ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség	étkeztetés családsegítés házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
4288 Újléta, Kossuth utca 20.	ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség	étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés

„*2. melléklet*
(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
4254 Nyíradony, Dózsa Gy. u. 5. Tel/Fax: 52/204-324
E-mail: szocialiskozpont@nyiradony.hu

HÁZIORVOSI / SZAKORVOSI
IGAZOLÁS
ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
(háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

Név (születési név):_____

Lakóhely:_____

Tartózkodási hely (ha van): _____

Társadalombiztosítási Azonosító Jel:_____

Mint fent nevezett személy kezelőorvosa **igazolom, hogy krónikus vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni, ezért indokolt számára az étkeztetés biztosítása.**

Az étkeztetés biztosítását az alábbi időtartamra javaslom:

határozatlan időre

határozott időre: ..... -ig

Javaslom, hogy az intézményvezető **külön eljárás nélkül soron kívül** biztosítsa a szolgáltatást, mivel az igénybe vevő

életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyeztetné,

önmaga ellátására teljesen képtelen, és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna.

Dátum: _____ P. H.

_____
Háziorvos / Szakorvos aláírása

„3. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
4254 Nyíradony, Dózsa Gy. u. 5. Tel/Fax: 52/204-324
E-mail: szocialiskozpont@nyiradony.hu

SZAKORVOSI
IGAZOLÁS
ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
(pszichiáter vagy neurológus szakorvos tölti ki)

Név (születési név):_____

Születési hely, idő:_____

Lakóhely:_____

Tartózkodási hely (ha van): _____

Társadalombiztosítási Azonosító Jel:_____

Mint fent nevezett személy kezelőorvosa **igazolom, hogy pszichiátriai betegségben szenved, de fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel, azonban betegségére tekintettel rendszeres kontrollvizsgálatra szorul, és a kontrollvizsgálatokon részt is vesz.**

Fentiekre tekintettel indokolt számára az étkeztetés biztosítása.

Az étkeztetés biztosítását az alábbi időtartamra javaslom:

határozatlan időre

határozott időre: ..... -ig

Dátum: _____

P. H.

_____

Szakorvos aláírása

„4. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
4254 Nyíradony, Dózsa Gy. u. 5. Tel/Fax: 52/204-324
E-mail: szocialiskozpont@nyiradony.hu

SZAKORVOSI
IGAZOLÁS
ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
(addiktológus vagy pszichiáter szakorvos tölti ki)

Név (születési név):_____

Születési hely, idő:_____

Lakóhely:_____

Tartózkodási hely (ha van): _____

Társadalombiztosítási Azonosító Jel:_____

Mint fent nevezett személy kezelőorvosa **igazolom, hogy szenvedélybetegségben szenved, de fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel, azonban betegségére tekintettel rendszeres kontrollvizsgálatra szorul, és a kontrollvizsgálatokon részt is vesz.**

Fentiekre tekintettel indokolt számára az étkeztetés biztosítása.

Az étkeztetés biztosítását az alábbi időtartamra javaslom:

határozatlan időre

határozott időre: ..... -ig

Dátum: _____

P. H.

_____

Szakorvos aláírása

„5. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
4254 Nyíradony, Dózsa Gy. u. 5.
Tel/Fax: 52/204-324; 52/593-073
E-mail: szocialiskozpont@nyiradony.hu

KÉRELEM
szociális étkeztetés igénybevételéhez

1. Az ellátást igénybe vevő személy adatai:

Név: .....
Születési neve: .....
Anyja születési neve: .....
Születési helye, időpontja: .....
Lakóhelye: .....
Tartózkodási helye: .....
Értesítési címe: .....
Telefonszáma: .....
Állampolgársága: .....
(Bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat) .....
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .....
Cselekvőképessége:.....

Törvényes képviselő:
Neve, születési neve:.....
Születési helye, ideje:.....
Lakóhelye:.....
Értesítési címe:.....

Értesítendő hozzátartozó:
Neve, születési neve:.....
Születési helye, ideje:.....
Lakóhelye:.....
Értesítési címe:.....

2. Az alábbi jogosultsági feltétel alapján kérem az étkeztetést:

korom alapján (65. életévemet betöltöttem)
egészségi állapotomra tekintettel:
rokkantsági ellátásban részesülök
rokkantsági járadékban részesülök
rehabilitációs ellátásban részesülök
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülök
súlyos mozgáskorlátozott vagyok

krónikus vagy akut megbetegedésemre tekintettel

fogyatékkal élőnek minősülök:

fogyatékossági támogatásban részesülök

vakok személyi járadékában részesülök

magasabb összegű családi pótlékban részesülök

pszichiátriai betegségemre tekintettel

szenvedélybetegségemre tekintettel

hajléktalan vagyok

A kérelemhez mellékelni szükséges a jogosultsági feltételt igazoló dokumentum másolatát!

Nyilatkozom, hogy

a) fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelésben nem részesülök;

b) tartós vagy átmeneti szakosított ellátást (idősek otthona, időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek otthona, szenvedélybetegek otthona, pszichiátriai betegek otthona, stb.) nem veszek igénybe;

c) népkonyhai szolgáltatásban nem részesülök.

3. Az ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:

A szolgáltatás biztosítását az alábbi időponttól kérem: .....

A szolgáltatás biztosítását az alábbi gyakorisággal kérem:

naponta hetente hetente 1-2 alkalommal havonta 1-2 alkalommal

Az étkeztetés biztosítását az alábbi módon kérem:

elvitellel kiszállítással helyben étkezéssel

Diétás étkezést nem igénylek igénylek (orvosi javaslatot szükséges mellékelni)

Egyéb megjegyzések az ellátással kapcsolatban: .....

.....

Kelt: .....

.....

ellátást igénybe vevő és/vagy törvényes képviselő aláírása

„6. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
4254 Nyíradony, Dózsa Gy. u. 5.
Tel/Fax: 52/204-324; 52/593-073
E-mail: szocialiskozpont@nyiradony.hu

KÉRELEM
házi segítségnyújtás igénybevételéhez

1. Az ellátást igénybe vevő személy adatai:

Név: .....
Születési neve: .....
Anyja születési neve: .....
Születési helye, időpontja: .....
Lakóhelye: .....
Tartózkodási helye: .....
Értesítési címe: .....
Telefonszáma: .....
Állampolgársága: .....
(Bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat) .....
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .....
Cselekvőképessége:.....

Törvényes képviselő:
Neve, születési neve:.....
Születési helye, ideje:.....
Lakóhelye:.....
Értesítési címe:.....

Értesítendő hozzátartozó:
Neve, születési neve:.....
Születési helye, ideje:.....
Lakóhelye:.....
Értesítési címe:.....

2. Az ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:
A szolgáltatás biztosítását az alábbi időponttól kérem: .....
Milyen típusú szolgáltatást igényel:
- gondozás
- háztartási segítségnyújtás
- egyéb, éspedig:.....
.....

A szolgáltatás biztosítását az alábbi gyakorisággal kérem:
naponta hetente hetente 1-2 alkalommal havonta 1-2 alkalommal

Házi segítségnyújtás igénylése esetén a kérelemhez csatolni kell:

- Egészségi állapotra vonatkozó igazolást, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést,
- az Értékelő adatlapot a háziorvos, vagy a kezelőorvos, vagy a fekvőbeteg intézmény orvosa által kitöltve, aláírva,
- jövedelemnyilatkozat (amennyiben a fenntartó térítési díjat határoz meg)

Egyéb megjegyzések az ellátással kapcsolatban: .....

.....

.....

Kelt: .....

.....
ellátást igénybe vevő és/vagy törvényes
képviselő aláírása

„7. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
4254 Nyíradony, Dózsa Gy. u. 5.
Tel/Fax: 52/204-324; 52/593-073
E-mail: szocialiskozpont@nyiradony.hu

KÉRELEM
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez

1. Az ellátást igénybe vevő személy adatai:

Név: .....
Születési neve: .....
Anyja születési neve: .....
Születési helye, időpontja: .....
Lakóhelye: .....
Tartózkodási helye: .....
Értesítési címe: .....
Telefonszáma: .....
Állampolgársága: .....
(Bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat) .....
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .....
Cselekvőképessége:.....
Törvényes képviselő:
Neve, születési neve:.....
Születési helye, ideje:.....
Lakóhelye:.....
Értesítési címe:.....

Értesítendő hozzátartozó:
Neve, születési neve:.....
Születési helye, ideje:.....
Lakóhelye:.....
Értesítési címe:.....

2. Az alábbi jogosultsági feltétel alapján kérem a szolgáltatást:

□ egyedül élő 65 év feletti személy,
□ egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
□ kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A kérelemhez mellékelni szükséges a jogosultsági feltételt igazoló dokumentum másolatát!

3. Az ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:

A szolgáltatás biztosítását az alábbi időponttól kérem: .....

Egyéb megjegyzések az ellátással kapcsolatban: .....

.....

.....

Kelt: .....

.....
ellátást igénybe vevő és/vagy törvényes
képviselő aláírása

„8. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
4254 Nyíradony, Dózsa Gy. u. 5.
Tel/Fax: 52/204-324; 52/593-073
E-mail: szocialiskozpont@nyiradony.hu

KÉRELEM
támogató szolgáltatás igénybevételéhez

1. Az ellátást igénybe vevő személy adatai:

Név: .....
Születési neve: .....
Anyja születési neve: .....
Születési helye, időpontja: .....
Lakóhelye: .....
Tartózkodási helye: .....
Értesítési címe: .....
Telefonszáma: .....
Állampolgársága: .....
(Bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat).....
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .....
Cselekvőképessége:.....

Törvényes képviselő:
Neve, születési neve:.....
Születési helye, ideje:.....
Lakóhelye:.....
Értesítési címe:.....

Értesítendő hozzátartozó:
Neve, születési neve:.....
Születési helye, ideje:.....
Lakóhelye:.....
Értesítési címe:.....

2. Az alábbi jogosultsági feltétel alapján kérem a támogató szolgáltatás biztosítását:

fogyatékossági támogatásban részesülök

vakok személyi járadékában részesülök

magasabb összegű családi pótlékban részesülök

A kérelemhez mellékelni szükséges a jogosultsági feltételt igazoló dokumentum másolatát!

3. Az ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:

A szolgáltatás biztosítását az alábbi időponttól kérem: .....

Milyen típusú segítséget igényel:

személyi segítő szolgáltatás szállító szolgáltatás

A személyi segítő szolgáltatás biztosítását az alábbi gyakorisággal kérem:

naponta
hetente
hetente 1-2 alkalommal
havonta 1-2 alkalommal

A szállító szolgáltatás biztosítását az alábbi gyakorisággal kérem:

naponta
hetente
hetente 1-2 alkalommal
havonta 1-2 alkalommal

Egyéb megjegyzések az ellátással kapcsolatban: .....

.....

Kelt: .....

.....
ellátást igénybe vevő és/vagy törvényes
képviselő aláírása

„9. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
4254 Nyíradony, Dózsa Gy. u. 5.
Tel/Fax: 52/204-324; 52/593-073
E-mail: szocialiskozpont@nyiradony.hu

KÉRELEM
idősek nappali ellátása igénybevételéhez

1. Az ellátást igénybe vevő személy adatai:

Név: .....
Születési neve: .....
Anyja születési neve: .....
Születési helye, időpontja: .....
Lakóhelye: .....
Tartózkodási helye: .....
Értesítési címe: .....
Telefonszáma: .....
Állampolgársága: .....
(Bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat) .....
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .....
Cselekvőképessége:.....
Törvényes képviselő:
Neve, születési neve:.....
Születési helye, ideje:.....
Lakóhelye:.....
Értesítési címe:.....
Értesítendő hozzátartozó:
Neve, születési neve:.....
Születési helye, ideje:.....
Lakóhelye:.....
Értesítési címe:.....

2. Az ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:

A szolgáltatás biztosítását az alábbi időponttól kérem: .....
A szolgáltatás biztosítását az alábbi gyakorisággal kérem:
naponta hetente hetente 1-2 alkalommal havonta 1-2 alkalommal
Milyen típusú szolgáltatást igényel:

- tanácsadás
- készségfejlesztés
- háztartást pótló segítségnyújtás
- felügyelet
- gondozás
- közösségi fejlesztés

Egyéb megjegyzések az ellátással kapcsolatban: .....
.....
.....

Kelt: .....

.....
ellátást igénybe vevő és/vagy törvényes
képviselő aláírása

„10. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményi térítési díjai

ÉTKEZTETÉS

(az étkeztetés esetében az intézményi térítési díjak az Áfát nem tartalmazzák)

NYÍRADONY
- Intézményi térítési díj kiszállítással: 865 Ft/nap
- Intézményi térítési díj kiszállítás nélkül: 710 Ft/nap

HAJDÚSÁMSON
- Intézményi térítési díj kiszállítással: 785 Ft/nap
- Intézményi térítési díj kiszállítás nélkül: 625 Ft/nap

FÜLÖP
- Intézményi térítési díj: 615 Ft/nap

NYÍRACSÁD
- Intézményi térítési díj kiszállítással: 575 Ft/nap
- Intézményi térítési díj kiszállítás nélkül: 505 Ft/nap

NYÍRÁBRÁNY
- Intézményi térítési díj kiszállítással: 755 Ft/nap
- Intézményi térítési díj kiszállítás nélkül: 675 Ft/nap

ÚJLÉTA
- Intézményi térítési díj kiszállítással: 700 Ft/nap
- Intézményi térítési díj kiszállítás nélkül: 645 Ft/nap

A rendelet 14. § (2) bekezdése alapján meghatározott térítési díj kedvezmények az étkeztetés esetében:

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme (Ft)	Térítési díj kedvezmény mértéke
57.000 alatt	45 %
57.001 – 85.500	30 %
85.501 – 114.000	10 %

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Intézményi térítési díj: 200 Ft/óra
A rendelet 14. § (2) bekezdése alapján meghatározott térítési díj kedvezmények:

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme (Ft)	Térítési díj kedvezmény mértéke
57.000 alatt	75 %

57.001 – 85.500	50 %
85.501 – 114.000	25 %

A hajdúsámsoni lakóhellyel rendelkező ellátottak esetében a házi segítségnyújtás óradíja: 0 Ft/óra.

TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS

Személyi segítés intézményi térítési díj: 200 Ft/óra
Szállítási intézményi térítési díj: 60 Ft/km

A rendelet 14. § (2) bekezdése alapján meghatározott térítési díj kedvezmények:

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme (Ft)	Térítési díj kedvezmény mértéke
57.000 alatt	75 %
57.001 – 85.500	50 %
85.501 – 114.000	25 %

A hajdúsámsoni lakóhellyel rendelkező ellátottak esetében a személyi segítés óradíja 0 Ft/óra, a szállítás díja 0 Ft/km.

Személyi segítés intézményi térítési díj szociálisan nem rászorultak részére: 500 Ft/óra.
Szállítási intézményi térítési díj szociálisan nem rászorultak részére: 120 Ft/km

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Intézményi térítési díj: 0 Ft/nap
Intézményi térítési díj szociálisan nem rászorultak részére: 200 Ft/nap

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA

Intézményi térítési díj: 0 Ft/nap

„11. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

Társulási Tanácsa

Nyíradony

Árpád tér 1.

4254

Tisztelt Társulási Tanács!

Alulírott _____ *(név)*

_____ *(lakcím)*

sz. alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a Társulási Tanácshoz, hogy a _____ Forint / ellátási nap összegben megállapított személyi térítési díjamat

csökkenteni / elengedni* szíveskedjen.

Kérésemet az alábbiakkal indokolom: _____

_____

_____

_____

_____

_____

Kelt: _____

_____
Ellátott és / vagy törvényes képviselője

Általános indokolás

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 6/2023. (II.07.) számú határozatával a módosítandó mellékletben szereplő térítési díjak összegének emeléséről határozott.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban a rendelet várható következményeiről a (2) bekezdésben meghatározottak alapján az alábbi tájékoztatást adom:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait:

Az intézményi térítési díjak emelése többlet terhet ró az ellátottakra, ugyanakkor biztosítja a korszerű táplálkozási követelményeknek megfelelő étkeztetést, a rendelet 14 § (2) bekezdés szerinti térítési díj kedvezményt továbbra is biztosítja az önkormányzat. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetésének tervezése során mind a kiadási, mind a bevételi oldalon várható a hatása.

ab) környezeti és egészségi következményeit: nem releváns.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait: a rendelet-módosítás nem jár többlet adminisztrációval.

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit:
Megalkotásának szükségességét a gazdasági helyzet indokolja, elmaradása a költségvetési hiányt növelné.

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket:
Rendelkezésére áll, tekintettel arra, hogy a Szociális Központ megkötött szerződések alapján biztosítja a szolgáltatást a településeken, így biztosítottak a személyi, szervezeti és tárgyi feltételek. A pénzügyi feltételeket a Szociális Központnak megfizetett térítési díjak, az állami támogatás, valamint önkormányzatok támogatása biztosítja.

Indokolás

Az 1. §-hoz

Balkány, Nyírmihálydi és Vámospércs önkormányzatok a Társulásból korábban kiléptek.

A 2. §-hoz

Fülöp csatlakozott a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz.

A 3. §-hoz

Technikai módosítás a dokumentumok elnevezése végett.

A 4. §-hoz és az 1. melléklethez

Fülöp csatlakozott a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz, ami szerepeltetve lett a mellékletben.

A 4. §-hoz, a 2–9. melléklethez és a 11. melléklethez

Technikai módosítások az elérhetőségek végett.

A 4. §-hoz és a 10. melléklethez

A térítési díjak beépítésre kerültek a Társulási Tanács döntésének megfelelően.

Az 5. §-hoz

Hatálybalépésről történő rendelkezés.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a alapján fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.

2. számú melléklet

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet-tervezet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(3) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás II. FEJEZET 5. pontjában foglaltakra Hajdúsámson Város, Nyírábrány Nagyközség, Nyíracsád Község, Fülöp Község, Újléta Község, Álmosd Község, Nyírmártonfalva Község, Bagamér Nagyközség önkormányzatai képviselő-testületének hozzájárulásával a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíradony Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SzMSz.) szóló 24/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, az SzMSz. 5. számú melléklet (1) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(3) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás II. FEJEZET 5. pontjában foglaltakra Hajdúsámson Város, Nyírábrány Nagyközség, Nyíracsád Község, Fülöp Község, Újléta Község, Álmosd Község, Nyírmártonfalva Község, Bagamér Nagyközség önkormányzatai képviselő-testületének hozzájárulásával a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíradony Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SzMSz.) szóló 24/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, az SzMSz. 5. számú melléklet (1) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:"

2. §

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) ellátási területe Nyíradony Város, Hajdúsámson Város, Bagamér Nagyközség, Nyírmártonfalva Község, Nyírábrány Nagyközség, Nyíracsád Község, Fülöp Község, Újléta Község, Álmosd Község közigazgatási területe."

3. §

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

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

„1. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 22.2021.1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

(A melléklet szövegét a(z) 22.2021 Ör 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ székhely és telephely bölcsőde intézményi térítési díjai.

Az intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Székhely Bölcsőde (Nyíradony)

- gondozásra vonatkozó intézményi térítési díj: 0 Ft/nap
- gyermekétkeztetésre (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) vonatkozó intézményi térítési díj: 700 Ft/nap, melyből (a reggeli 119 Ft/nap, a tízórai 35 Ft/nap, az ebéd 455 Ft/nap, az uzsonna 91 Ft/nap).
- más gyermeknevelést segítő szolgáltatás (játszócsoport, időszakos gyermekfelügyelet) intézményi térítési díja: 400 Ft/óra.

2. sz. Bölcsőde (Hajdúsámson)

- gondozásra vonatkozó intézményi térítési díj: 0 Ft/nap
- gyermekétkeztetésre (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) vonatkozó intézményi térítési díj: 700 Ft/nap, melyből (a reggeli 119 Ft/nap, a tízórai 35 Ft/nap, az ebéd 455 Ft/nap, az uzsonna 91 Ft/nap).
- más gyermeknevelést segítő szolgáltatás (játszócsoport, időszakos gyermekfelügyelet) intézményi térítési díja: 400 Ft/óra.

Általános indokolás

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 6/2023. (II.07.) számú határozatával a módosítandó mellékletben szereplő térítési díjak összegének emeléséről határozott.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban a rendelet várható következményeiről a (2) bekezdésben meghatározottak alapján az alábbi tájékoztatást adom:

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait:

Az intézményi térítési díjak emelése többlet terhet ró az ellátottakra, ugyanakkor biztosítja a korszerű táplálkozási követelményeknek megfelelő étkeztetést. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetésének tervezése során mind a kiadási, mind a bevételi oldalon várható a hatása.

ab) környezeti és egészségi következményeit:

nem releváns.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait:

a rendelet-módosítás nem jár többlet adminisztrációval.

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit:

Megalkotásának szükségességét a gazdasági helyzet indokolja, elmaradása a költségvetési hiányt növelné.

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket:

A személyi, szervezeti és tárgyi feltételek biztosítottak. A pénzügyi feltételeket a Szociális Központnak megfizetett térítési díjak, az állami támogatás, valamint önkormányzatok támogatása biztosítja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Vámospércs 2022. május 31. napjától, Nyírmihálydi 2023. január 08. napjától kilépett a Társulásból ezáltal a bevezető módosítása szükséges.

A 2. §-hoz

Vámospércs 2022. május 31. napjától, Nyírmihálydi 2023. január 08. napjától kilépett a Társulásból ezáltal a bekezdés módosítása szükséges.

A 3. §-hoz és az 1. melléklethez

A térítési díjak változása miatt a melléklet módosítása szükséges a Társulási Tanács döntésének megfelelően.

A 4. §-hoz

Hatálybalépésről történő rendelkezés.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a alapján fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

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

II. Fejezet

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. §

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

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

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

Költségvetési bevételek összesen:	1 812 279 837 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 614 039 583 Ft
Költségvetési hiány:	**801 759 746 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	826 107 460 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	24 347 714 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**801 759 746 Ft**

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: ***(2. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek összesen:	1 086 546 062 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 403 913 214 Ft
Költségvetési hiány:	**317 367 152 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	341 714 866 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 347 714 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**317 367 152 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: ***(3. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek összesen:	725 733 775 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 210 126 369 Ft
Költségvetési hiány:	**484 392 594 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány (várható):	484 392 594 Ft
Finanszírozási célú műveletek:	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetési tartalékok

4. §

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

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

A költségvetési forráshiány és finanszírozása

5. §

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

Általános rendelkezések

6. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetési szervek gazdálkodása

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetési maradvány elszámolása

8. §

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

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

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

Személyi juttatások

9. §

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

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

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

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

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

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

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

Előirányzat felhasználás és módosítás

10. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az önkormányzati biztos kirendelése

11. §

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

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

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

Egyéb rendelkezések

12. §

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

IV. fejezet

Záró rendelkezések

13. §

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

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. §

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

Hajdúsámson, 2023. február 13.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2023. február 13.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

MÉRLEG

Ft

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	401 365 394	761 406 054	484 392 594	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***6 254 793***	***30 122 964***	***3 500 000***
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	1 530 000 000	0	3.1 Államháztartáson belülre	6 254 793	0	2 000 000
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.2 Államháztartáson kívülre	0	30 122 964	1 500 000
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	***4. Fejlesztési céltartalék***	***0***	***0***	***33 186 278***
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**31 058 561**	**0**	**0**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 776 300 798**	**2 040 697 840**	**2 614 039 583**
				Költségvetési többlet	381 667 535		
				III. Finanszírozási kiadások	**43 880 366**	**1 554 355 086**	**24 347 714**
				1. Belső finanszírozási kiadások	**43 880 366**	**1 554 355 086**	**24 347 714**
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése		1 530 000 000	
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366	24 355 086	24 347 714
				2. Külső finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 080 655 737	4 437 448 497	2 638 387 297	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 820 181 164	3 595 052 926	2 638 387 297
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*3 080 655 737*	*4 437 448 497*	*2 638 387 297*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*1 779 470 114*	*3 545 075 990*	*2 600 600 937*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*0*	*0*	*0*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*40 711 050*	*49 976 936*	*37 786 360*
Többlet:	1 260 474 573	842 395 571	0	*Hiány:*			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft

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

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft

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

2023. évi pénzeszköz átvételek

Ft

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

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

Sor-szám	Feladat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	426 000	247 080
1.4	***Többcélú kistérségi társulástól***	**13 593 180**	**803 237**	**0**
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020. évi elszámolása	13 593 180	0	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2021. évi elszámolása	0	803 237	0
1.5	***Fejezeti és költségvetési szervtől***	**0**	**16 427 453**	0
	2022. április 3. napján megtartandó Országgyűlési képviselő választás és NSZ megtartásához kapott támogatás (Pm. Hivatal)	0	5 438 850	0
	2022. évi Népszámlálás elvégzéséhez kapott támogatás (Pm. Hivatal)	0	10 988 603	0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**276 779 241**	**160 487 135**	**681 062 852**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***263 995 846***	***157 985 228***	***681 062 852***
	Hazai forrásból	***3 987 954***	***14 239 134***	***0***
	A HUNG-2021/6140 kódszámú (Értékek nyomában Hajdúsámsonba) című pályázat támogatása	0	0	0
	Magyarország Kormánya 1879/2021. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	800 000	0	0
	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat (Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban)	3 187 954	0	0
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, (Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben) című pályázat támogatása	0	13 839 134	0
	A HUNG-2022/8931 kódszámú (Értékek nyomában Hajdúsámsonba) című pályázat támogatása	0	400 000	0
	Európai Uniós forrásból	***260 007 892***	***143 746 094***	***681 062 852***
	99/2021. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00468 kódszámú, (Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása) című pályázat támogatása	15 460 501	0	0
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	47 709 900	0	0
	2/2022. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, (Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések) című pályázat támogatása	184 696 500	0	5 857 797
	Póttámogatás (Zöldváros kialakítása Hajdúsámsonban TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015)	12 140 991	0	0
	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése) című pályázat támogatása	0	143 746 094	0
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	0	0	12 487 555
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat	0	0	660 717 500

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

2023. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft

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

2023. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**22 852 465**	**27 360 646**	**19 260 000**
	- kötelező feladatellátásra	**1 182 739**	**1 073 146**	**1 260 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**21 669 726**	**26 287 500**	**18 000 000**
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	16 450 000	21 850 000	18 000 000
	Civil szervezetek támogatása	*16 450 000*	*21 850 000*	*17 000 000*
	Egyházak támogatása	*0*	*0*	*1 000 000*
1.2	Szponzori támogatások	0	500 000	
1.3	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	701 435	713 146	900 000
1.4	185/2021. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000	360 000	360 000
1.5	101/2021. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete	8 000	0	0
1.6	88/2022. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)	900 000	0	0
1.7	90/2022. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete	900 000	0	0
1.8	100/2022. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés	2 000 000	0	0
1.9	101/2022. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás	300 000	0	0
1.10	I./854-1/2022. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás	113 304	0	0
1.11	52/2022. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a megnövekedett járőrözésre való tekintettel a működési költségek finanszírozására nyújtott támogatás	250 000	0	0
1.12	72/2022. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás	869 726	0	0
1.13	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön biztosításához szükséges fedezet	0	3 937 500	0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**0**	**30 122 964**	**1 500 000**
	- kötelező feladatellátásra	**0**	**7 151**	**0**
	- önként vállalt feladatellátásra	**0**	**30 115 813**	**1 500 000**
2.3	89/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész, 112/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 189 603 Ft visszacsoportosítása	0	2 310 397	0

2.4	91/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész, 113/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt2 272 420 Ft visszacsoportosítása	0	2 227 580	0
2.5	58/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére nyújtott támogatás	0	2 000 000	0
2.6	59/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás	0	500 000	0
2.7	Pályázat visszafizetés Zsidó temető kerítés projekthez kapcsolódóan	0	7 151	0
2.8	114/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet	0	11 502 526	0
2.9	115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet	0	11 575 310	0
2.10	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	0	0	1 500 000
	Összesen:	**22 862 465**	**67 483 610**	**20 760 000**
	- kötelező feladatellátásra	**1 182 739**	**1 080 297**	**1 260 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**21 679 726**	**66 403 313**	**19 500 000**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

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

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

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2023. évben

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

Ft

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022. évi Fajlagos összeg (Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	2023. évi Fajlagos összeg (Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege (Ft)
I.	**A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**								
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				694 126 854				608 692 829
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				400 079 141				396 584 519
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				397 879 141				394 084 519
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	5 495 500	Ft/fő	32,37	177 889 335	5 537 000	Ft/fő	32,69	181 004 530
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása				229 155 975				228 189 706
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	25 200	Ft/ha	519,70	13 096 440	26 000	Ft/ha	519,70	13 512 200
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása				17 276 874				17 034 629
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	400 000	Ft/km	107,30	42 920 000	411 000	Ft/km	107,30	44 100 300
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása				56 383 951				55 596 589
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	104	Ft/m2	53 470,00	5 560 880	115	Ft/m2	53 470,00	6 149 050
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása				7 861 800				7 752 015
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	295 000	Ft/km	42,22	12 454 880	311 000	Ft/km	42,22	12 762 155
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				16 316 912				16 089 058
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	2 700	fő	14 554,00	39 295 800	2 800	fő	14 780,00	41 384 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				52 101 997				52 172 190
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	2 550	fő	5 441,00	13 874 550	2 550	fő	5 396,00	13 663 300
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás				18 782 632				17 250 332
		100	m3	22 000,00	2 200 000	100	m3	25 000,00	2 500 000
1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**								
	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				64 086 360				65 249 340
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása				64 086 360				65 249 340
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	130 000	Ft/fő/év	73,70	9 581 000	130 000	fő	75,00	9 750 000
2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	5 262 900		6,90	36 314 010	5 262 900	fő	7,00	36 840 300
2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	467 690	Ft/fő/év	2,00	935 380	467 690	Ft/fő/év	3,00	1 403 070
2.3.2.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jei átsorolással szerezték meg	1 743 970	Ft/fő/év	1,00	1 743 970	1 743 970	Ft/fő/év	1,00	1 743 970
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	396 000	Ft/fő/év	0,00	0	396 000	Ft/fő/év	0,00	0
1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	3 878 000	Ft/fő/év	4,00	15 512 000	3 878 000	Ft/fő/év	4,00	15 512 000
1.3.1.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása**				127 753 351				114 150 830
1.4.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				98 117 738				88 994 581
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen				29 635 613				25 156 249
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 52 gyermek)	2 700 300	Ft/fő/év	4,09	11 044 227	2 700 300	Ft/számított létszám	3,30	8 910 990
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 23 gyermek)				*6 847 420*				*6 178 286*
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				*4 196 807*				*2 732 704*
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 52 gyermek)				7 877 666				10 037 959
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 23 gyermek)				*4 912 953*				*6 959 652*
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása				*2 964 713*				*3 078 307*
1.5.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	570	Ft/adag	18 796,00	10 713 720	570		10 890,00	6 207 300
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				32 208 002				32 708 140
	A helyi/térségi szintű összefüggésben a hulladékelkerülés fő célt nem megvető jószándékszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás várható	2 213	Ft/fő	14 554,00	32 208 002	2 213	Ft/fő	14 780,00	32 708 140
		0			70 000 000	0			0
	3. számú melléklet								
2.1.9.	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaszámlakedvezmény miatti támogatása jogcím								**46 675 808**
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása								42 025 378
									4 650 429
	Összesen:				694 126 854	0	0	0,00	655 368 829

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft

Kormányzati funkció									
Megnevezés	Száma	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Átadott pénzeszközök	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	59 377 840	8 502 119	10 686 950			54 746 709	67 056 032	**78 566 909**
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			8 890 000			200 860	166 050	**8 890 000**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000	234 000	74 164 450			31 352 284	36 337 166	**76 398 460**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010				9 000 000		3 890 886	2 675 675	**9 000 000**
Központi költségvetési befizetések	018020			800 000			8 357	6 955	**800 000**
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				59 717 918		61 805 700	62 304 031	**59 717 918**
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	54 178 240	3 540 305	21 480 400			275 377 486	274 093 729	**79 198 945**
Út, autópálya építés	045120			56 437 406			1 466 822	62 822 298	**56 437 406**
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 592 400	476 012	18 448 750			20 378 095	45 246 114	**22 515 162**
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410						3 810 000	5 143 500	**0**
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450						738 490	0	**0**
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			500 000			171 223	280 238	**500 000**
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			55 000 000			27 424 846	47 876 788	**55 000 000**
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080						0	0	**0**
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010						2 565 400	14 541 247	**0**
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	454 790	53 210	29 147 227			9 231 716	6 467 915	**29 655 227**
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			3 302 000			2 217 893	3 196 352	**3 302 000**
Közvilágítás	064010			57 912 000			29 698 912	38 205 608	**57 912 000**
Zöldterület kezelés	066010	17 179 260	2 166 065	28 313 740			38 545 206	29 410 206	**47 659 065**
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	10 925 400	1 730 982	81 899 786	1 260 000		47 673 727	50 064 499	**95 816 168**
Háziorvosi alapellátás	072111			7 924 800			2 100 937	3 182 909	**7 924 800**
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112		10 000	2 006 600			22 600 037	7 504 880	**2 016 600**
Fogorvosi alapellátás	072311			2 120 900			528 936	576 839	**2 120 900**
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	27 119 493	3 491 284	4 788 700			48 549 143	57 059 855	**35 399 477**
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040						438 553	29 071	**0**
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			1 397 000			1 236 572	733 067	**1 397 000**
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091			317 501			10 942 984	1 302 126	**317 501**
Határon túli magyarok egyéb támogatása	086010						1 400 000	0	**0**
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140						2 759 824	0	**0**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			13 959 625			7 740 916	10 539 536	**13 959 625**
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031						0	0	**0**
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			9 800 590			6 952 307	3 346 478	**9 800 590**
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042						0	0	**0**
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055						655 320	0	**0**
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060				41 000 000		35 023 851	37 292 917	**41 000 000**
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	11 091 760	1 310 392	27 756 458			12 019 522	116 627 256	**40 158 610**
Kötelező feladatok kiadásai összesen		**185 919 183**	**21 514 369**	**517 062 883**	**69 977 918**	**41 000 000**	**764 253 494**	**994 089 316**	**836 464 353**

Önként vállalt feladatok kiadásai

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft

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

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatásai 2023. évben

Ft

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

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban						2021. évi teljesített kamatteher	2022. évi várható kamatteher	2023. évi terv kamatteher
				2022.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2021	2022	2022	2023-ban fennálló	összesen			
1.	*Hiteltörlesztés*			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	*Egyéb kamat fizetések*			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0

** Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások*

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

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

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2022.12.31.-ig felh.		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás										
			Teljes költség	Forditott Áfa-val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Önkormányzati beruházások														
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	10 000 000	0				
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	112 000 000	112 000 000		112 000 000	0	0	0	112 000 000	0				
3	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50.706.020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. ütemét megvalósításához szükséges fedezet	2022	50 706 020	50 706 020		50 706 020	0	0	0	50 706 020	0				
4	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000					
5	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0				
6	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0				
7	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0				
8	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	12 495 987	12 495 987		0	12 495 987	0	12 495 771	0	216				
9	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2020	50 670 385	50 670 385		3 464 200	47 206 185	3 007 184	47 206 185	457 016					
10	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	999 490	0	353 060	0				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2022.12.31.-ig felh.		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás										
			Teljes költség	Forráltott Áfa-val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
11	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet (15 800 000 Ft önerő, 5 905 500 Ft tervek készítése)	2021	21 705 500	21 705 500		21 705 500	0	1 841 500	0	19 864 000	0				
12	16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7 210 000	0				
13	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Polg. Hív. épülete)	2021	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	1 905 000	0	7 095 000	0				
14	94/2021. (XII.16) öh. sz. határozat alapján az aktív Magyarország Program részeként a 2022. évben is meghirdetett Országos Bringapark Program pályázat benyújtásához (BMX freestyle pályázat megvalósítása) szükséges fedezet, 145/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján 400 000 Ft többlett fedezet	2021	28 981 324	28 981 324		15 142 190	13 839 134	9 423 577	13 331 134	5 718 613	508 000				
15	2/2022. (I.11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)	2022	8 600 000	8 600 000		8 600 000	0	1 016 000	0	7 584 000	0				
16	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	1 058 777	0	641 223	0				
17	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázat támogatása	2022	143 746 094	143 746 094		0	143 746 094	0	0	0	143 746 094				
18	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0	0	1 800 000	0				
19	Erasmus +(Vigyázz, kész, zöld!) Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda pályázata 2020-1-HU01-KA229-78658-1	2021	479 250	479 250		0	479 250	0	0		479 250				
20	CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2022-0085 A hímző mesterség tovább éltetése Hajdúsámsonban	2022	56 200	56 200		0	56 200	0	0		56 200				
21	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet	2022	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0	0	8 000 000	0				
22	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21.-HB1 (Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban) pályázat	2022	660 717 500	660 717 500		0	660 717 500	0	0	0	660 717 500				
23	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2022	15 307 000	15 307 000		15 307 000	0	0	0	15 307 000	0				
	Beruházások összesen		1 202 766 310	1 192 688 345	0	314 145 995	878 540 350	64 217 612	73 633 090	249 928 383	806 507 260			0	0
	Beruházások mindösszesen									1 055 435 643					
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	38 257 185	38 257 185	0	0	0	38 257 185	0				
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	15 421 591	15 421 591	0	0	0	15 421 591	0				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2022.12.31.-ig felh.		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
3	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	0	0	12 487 339	0	12 487 339	0	0	0	12 487 339				
4	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek 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				
5	A magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Tv 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatásához 14/2022. (II. 02.) öh. határozat alapján (Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoghatására) című pályázathoz szükséges önerő.	2022	0	0	7 058 823	7 058 823	0	0	0	7 058 823	40 000 000				
6	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett „Petőfi emlékezete" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2022	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	2 000 000				
	Felújítások összesen		0	0	66 186 115	53 678 776	12 487 339	0	0	63 517 109	54 487 339				
	Felújítások mindösszesen									118 004 448					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft

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

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ft

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

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	66 824 870	66 824 865	66 824 865	180 335 342	190 335 340	190 335 340	190 335 340	180 335 340	150 335 340	66 824 865	66 824 865	66 824 865	**1 482 961 237**
	Működési célú támogatások	66 824 870	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	66 824 865	**801 898 385**
	Felhalmozási célú támogatások				113 510 477	123 510 475	123 510 475	123 510 475	113 510 475	83 510 475				**681 062 852**
2.	Közhatalmi bevételek	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	**246 000 000**
3.	Intézményi működési bevételek	5 786 389	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	5 786 385	**69 436 624**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	67 356 012	67 356 006	87 356 006	47 356 006	67 356 006	97 356 006	67 356 006	67 356 006	67 356 006	67 356 006	67 356 006	37 356 006	**808 272 078**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
	Bevételek összesen:	160 467 271	160 467 256	180 467 256	253 977 733	283 977 731	313 977 731	283 977 731	273 977 731	243 977 731	160 467 256	160 467 256	130 467 256	**2 606 669 939**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	15 534 942	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	15 534 931	**186 419 183**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 806 639	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	1 806 630	**21 679 569**
3.	Dologi jellegű kiadások	44 000 667	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	44 000 656	**528 007 883**
4.	Egyéb működési célú kiadások	6 282 012	6 282 006	25 542 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	94 644 078
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	6 282 012	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	**75 384 078**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			19 260 000										**19 260 000**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 416 674	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	**41 000 000**
8.	Tartalékok	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000		4 000 000							**10 000 000**
9.	Beruházások	7 170 000	14 019 378	5 705 000	153 000 000	171 000 000	174 000 000	177 000 000	169 000 000	133 000 000	14 807 278	17 500 000	10 249 537	**1 046 451 193**
10.	Felújítások		4 560 469	10 859 322	10 000 000	10 326 000	13 568 000	12 956 000	12 895 600	7 774 870	16 306 106	13 678 000	5 080 081	**118 004 448**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 000 000										**2 000 000**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék	14 207 678				5 000 000	11 978 600		2 000 000					**33 186 278**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás	42 700 945	68 846 520	69 602 045	18 936 844	26 610 842	39 390 242	22 980 842	19 041 242	32 161 972	58 312 983	58 248 367	44 096 749	**500 929 593**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése	24 347 714												**24 347 714**
	Kiadások összesen:	160 467 271	160 467 256	180 467 256	253 977 733	283 977 731	313 977 731	283 977 731	273 977 731	243 977 731	160 467 256	160 467 256	130 467 256	**2 606 669 939**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***4 345 790***	***16 427 453***	***0***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 345 790	16 427 453	0
		- Átengedett központi adók			
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***2 083 223***	***1 887 533***	***1 100 000***
		- kötelező feladatellátásra	2 083 223	1 887 533	1 100 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***			
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	***Pénzmaradvány***	***10 269 836***	***7 812 924***	***4 899 982***
	Összesen:		**16 698 849**	**26 127 910**	**6 999 982**
	- kötelező feladatellátásra		***16 698 849***	***26 127 910***	***5 999 982***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			
	5.	***Lakásvásárlási kölcsön***	***0***	***0***	***0***
	5.	***Pénzmaradvány***	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 500 000***
	Összesen:		**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
Költségvetési bevételek összesen			**18 198 849**	**27 627 910**	**7 499 982**
Finanszírozási bevételek			**250 899 215**	**275 522 910**	**336 175 927**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***250 899 215***	***275 522 910***	***336 175 927***
		- Állami támogatás	221 846 509	229 155 975	230 289 706
		- Önkormányzati támogatás	29 052 706	46 366 935	105 886 221
Bevételek összesen			**269 098 064**	**303 150 820**	**343 675 909**
- kötelező feladatellátásra			269 098 064	303 150 820	343 675 909
- önként vállalt feladatellátásra					

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

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

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

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

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

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

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

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

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

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

Ft

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

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

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

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

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési létszámkerete

fő

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

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2023. évben terv

Ft-ban

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

Kimutatás
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról

Ft

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Saját bevétel:	**2023. év**
1. a helyi adóból származó bevétel	245 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 018 353
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen:	**255 018 353**
Saját bevétel 50%-a	**127 509 177**
Adósságot keletkeztető ügyletek:	
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Fizetési kötelezettség összesen	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**127 509 177**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

MÉRLEG A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAIRÓL

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
I. Támogatások	**1 020 000 000**	**1 050 000 000**	**1 100 488 000**	**I. Működési kiadások**	**1 304 652 000**	**1 324 384 000**	**1 350 012 000**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***870 000 000***	***900 000 000***	***930 000 000***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 277 000 000***	***1 298 000 000***	***1 316 012 000***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	690 000 000	700 000 000	710 000 000	***- önként vállalt feladatellátásra***	***27 652 000***	***26 384 000***	***34 000 000***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	180 000 000	200 000 000	220 000 000	1. Személyi juttatások	550 000 000	560 000 000	570 000 000
1.2.-ből EU-s támogatás	150 000 000	180 000 000	170 000 000	- kötelező feladateliátásra	550 000 000	560 000 000	570 000 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***150 000 000***	***150 000 000***	***170 488 000***	- önként vállalt feladatellátásra			
2.1. Fejlesztési célú támogatások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 000 000	74 000 000	75 000 000
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	100 000 000	100 000 000	120 488 000	- kötelező feladatellátásra	73 000 000	74 000 000	75 000 000
2.2.-ből EU-s támogatás	80 000 000	80 000 000	100 000 000	- önként vállalt feladatellátásra			
II. Közhatalmi bevételek	**247 000 000**	**251 000 000**	**254 000 000**	3. Dologi kiadások	544 000 000	558 000 000	564 000 000
1. Helyi adók	246 000 000	250 000 000	253 000 000	- kötelező feladatellátásra	538 000 000	550 000 000	555 000 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	6 000 000	8 000 000	9 000 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	*4. Egyéb működési célú kiadások*	*82 652 000*	*79 384 000*	*88 012 000*
III. Intézményi működési bevételek	**45 000 000**	**45 000 000**	45 000 000	4.1 Államháztartáson belülre	63 560 000	62 384 000	68 000 000
- kötelező feladatellátásra	45 000 000	45 000 000	45 000 000	- kötelező feladatellátásra	61 000 000	61 000 000	63 000 000
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	2 560 000	1 384 000	5 000 000
IV. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	4.2 Államháztartáson kívülre	19 092 000	17 000 000	20 012 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	- kötelező feladatellátásra			12 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	19 092 000	17 000 000	20 000 000
V. Átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000	45 000 000	45 000 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök				6. Tartalék	10 000 000	8 000 000	8 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				**II. Felhalmozási kiadások**	**287 552 000**	**258 820 000**	**248 476 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 312 000 000**	**1 346 000 000**	**1 399 488 000**	- kötelező feladatellátásra	605 670 000	605 670 000	
Költségvetési hiány	**280 204 000**	**237 204 000**	**199 000 000**	- önként vállalt feladatellátásra			
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**280 204 000**	**237 204 000**	**199 000 000**	1. Beruházások	224 732 000	201 000 000	185 100 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	130 000 000	127 204 000	99 000 000	2. Felújítások	34 265 000	34 265 000	40 000 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	150 204 000	110 000 000	100 000 000	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*3 555 000*	*3 555 000*	*2 376 000*

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.1 Államháztartáson belülre			
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívülre	3 555 000	3 555 000	2 376 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)			
				4. Fejlesztési céltartalék	25 000 000	20 000 000	21 000 000
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 592 204 000**	**1 583 204 000**	**1 598 488 000**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 592 204 000**	**1 583 204 000**	**1 598 488 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 592 204 000**	**1 583 204 000**	**1 598 488 000**
- kötelező feladatellátás összes bevétele	***1 592 204 000***	***1 583 204 000***	***1 598 488 000***	***- kötelező feladatellátás összes kiadása***	***1 564 552 000***	***1 556 820 000***	***1 564 488 000***
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele				***- önként vállalt feladatellátás összes kiadása***	***27 652 000***	***26 384 000***	***34 000 000***
Többlet:				***Hiány:***			

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

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