JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2023. augusztus 24.** napján (csütörtök) 9.00 órára összehívott, soron következő **nyílt** ülésén

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

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné alpolgármester,
Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Szabó Kálmán, Szegediné Páll Rita, Montlika Zoltán, Rákos Tamás, Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző, Dán Mónika aljegyző, Bujdosóné Czirják Mariann, Szőkéné Diószegi Mária, Babály Tiborné osztályvezetők,
Vincze Tamás, Hanck Mátyás videofelvétel készítők

Hiányzik:

Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester, Balogh Józsefné, Kincsesné Kirtyán Mária képviselők.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 9 fő jelen van és az ülést 9.00 órakor megnyitja. A meghívóban szereplő 4 napirendi pontokon túl további 2 napirendi pont felvételére tesz javaslatot, melyek a következők:

Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2024-2038-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Előterjesztés az ivóvízellátó rendszer fejlesztésére vonatkozóan

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint 5. napirendi pontként kerüljön felvételre a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2024-2038-ig terjedő időszakra vonatkozóan készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint 6. napirendi pontként kerüljön felvételre az ivóvízellátó rendszer fejlesztésére vonatkozóan készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

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

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

131/2023. (VIII. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2023. augusztus 24. napján (csütörtök) 9.00 órára** összehívott **soron következő nyílt** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a hajdúsámsoni 1013/0, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39 hrsz-ú ingatlanokhoz kapcsolódó, valamint a Haladás utcából tervezett tömbfeltáró úthoz kapcsolódó Településrendezési terv 2021. évi 2. számú módosítás lezárása ügyében
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. augusztus 28-30. napi közgyűlésén való szavazás tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

4. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2024-2038-ig terjedő időszakra vonatkozóan
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés az ivóvízellátó rendszer fejlesztésére vonatkozóan
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a hajdúsámsoni 1013/0, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39 hrsz-ú ingatlanokhoz kapcsolódó, valamint a Haladás utcából tervezett tömbfeltáró úthoz kapcsolódó Településrendezési terv 2021. évi 2. számú módosítás lezárása ügyében. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot, valamint a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

132/2023. (VIII. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörben – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város 166/2004. (VII. 27.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervének 2021. évi 2. sz. módosítását, a határozat melléklete szerint fogadja el. A településszerkezeti terv rajzi mellékletét képező „T-1" és „T-2" -jelű településszerkezeti tervlapokon átvezetésre kerülnek a határozat szerinti változások. A tervlapok számozása a változás átvezetés után „T-1/m8" -re és „T-2/m8" -ra változik.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az eljárás folytatásával kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendeletmódosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet módosítását az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzati Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és a 62. §. (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében és a 42. § (4) meghatározott feladatkörében eljáró:

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízvédelmi Hatóság)
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízügyi Hatóság)
- Országos Vízügyi Főigazgatóság
- Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
- Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály
- Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkár
- Innovációs és Technológiai Minisztérium Légügyi Szakterület
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
- Miniszterelnökség Örökségvédelmi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (honvédelemért felelős miniszter)
- Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
- Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály, valamint

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (4) szerint előírt érintett területi, települési önkormányzatok megkereséséhez biztosított véleményezési jogkörében eljáró:

- Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzati Hivatala
- Debrecen város önkormányzata
- Hajdúhadház város önkormányzata
- Nyíradony város önkormányzata
- Geszteréd község önkormányzata
- Balkány község önkormányzata, továbbá

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § a) pontjában a partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (6) bekezdésben meghatározott feladatkörében az állami főépítészi hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal záró szakmai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„1.sz. melléklet - Sz-1/m5 Külterület szabályozási terv M= 1:20 000
2.sz. melléklet - Sz-2/m7 Belterület szabályozási terv M= 1: 4 000
3.sz. melléklet - Sz-2/Sm1 Belterület / Sámsonkert szabályozási terv M= 1: 4 000
4.sz. melléklet - Sz-2/Mm Belterület / Martinka szabályozási terv M= 1: 4 000
5.sz. melléklet -Sz-3 „Simara ring" lakónegyed szabályozási terv M=1: 2 000
6.sz. melléklet -Sz-3/R „Simara ring" lakónegyed - Rekreációs terület szabályozási terve M=1: 2 000
7. sz. melléklet: A Helyi Építési Szabályzat alkalmazásával kapcsolatos fogalmak.
8. sz. melléklet: Belvizes területek terve.
9. sz. melléklet: -Sz4 Kastély utcai lakópark szabályozási terve.
1. sz. függelék: Országos és térségi övezetek"

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezései a folyamatban lévő, ügyekben is alkalmazni kell.

Hajdúsámson, 2023. augusztus 24.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. augusztus 28-30. napi közgyűlésén való szavazás tárgyában. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést határozatképtelenség miatt nem tárgyalta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

133/2023. (VIII. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Debreceni Vízmű Zrt. szavazati joggal rendelkező részvényese döntéshozásra jogosult testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. augusztus 28-30. napján meghirdetett írásbeli Közgyűlésén Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármestere szavazatot adjon le, az alábbi határozati javaslatot „elfogadom" szavazatával támogassa.

„A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése Gorján Ferenc vezérigazgató részére béremelést engedélyez: A 2022. december 31. napján hatályos alapbérre 13 % béremelést határoz meg 2023. július 1. napjától, mely döntés alapján Gorján Ferenc alapbére bruttó 1.890.000 Ft/hó, valamint 50 % teljesítménybér."

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen képviselő-testületi álláspontot a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. augusztus 28-30. napi Közgyűlésén képviselje szavazatával.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést határozatképtelenség miatt nem tárgyalta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a rendeletmódosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet módosítását az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdés 10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletének 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2023. augusztus 24.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

4. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést határozatképtelenség miatt nem tárgyalta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a rendeletmódosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet módosítását az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2023. (VIII. 24.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Bevételek mindösszesen:	**5 129 661 618 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**5 129 661 618 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

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

Költségvetési bevételek összesen:	2 355 995 619 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 195 313 904 Ft
Költségvetési hiány:	**839 318 285 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	863 665 999 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	1 910 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	1 910 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	24 347 714 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**839 318 285 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:	1 365 479 855 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 701 053 176 Ft
Költségvetési hiány:	**335 573 321 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	369 273 405 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	1 910 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	1 910 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 347 714 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**344 925 691 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:	990 515 764 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 494 260 728 Ft
Költségvetési hiány:	**503 744 964 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány:	494 392 594 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**

2. §

(1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.

(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.

(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 12. melléklet lép.

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 13. melléklet lép.

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe az 14. melléklet lép.

(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe az 15. melléklet lép.

(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe az 16. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. augusztus 24. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2023. augusztus 24.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

5. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2024-2038-ig terjedő időszakra vonatkozóan. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést határozatképtelenség miatt nem tárgyalta.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint minden évben szükséges elkészíteni a Gördülő Fejlesztési Tervet. Ezt a Debreceni Vízmű Zrt. minden esetben elkészíti és megküldi az önkormányzat számára, szeptember 30-ig kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra. Ebben szerepelnek szennyvíz és ivóvíz víziközmű ágazatra vonatkozóan azok a felújítási és pótlási javaslatok, illetve beruházások, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezek a rendszerek folyamatosan tudjanak működni. Az előterjesztés mellékletében részletesen fel vannak tüntetve a főbb összegek. A legfontosabb mindig a következő év, a többi eset a hosszú távú feladatokat jelenti, következetesen az előző évekből kerülnek átemelésre, nyilván felülvizsgálva. A terv részletesen csatolva van, kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el.

Rákos Tamás képviselő úgy látja, hogy a kiegészítő táblázatban elírás történt a dátumoknál (vízelosztásnál). A kezdés 2024. a befejezés 2024, vagy 2027 lenne?

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető: a befejezés 2024-ben várható.

Rákos Tamás képviselő megjegyzi még, hogy vannak a hosszú távú kalkulációk, ezek már inflációkövetők lesznek, vagy csak tapasztalat alapján vannak beírva?

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy ezek becsléssel kerülnek megállapításra. Úgy gondolja, hogy ebben a táblázatban nem is annyira az összegek fontosak, hiszen a pontos összegeket minden esetben tervezés alapján lehet megállapítani. Inkább az a fontos, hogy a feladat bekerüljön, mivel ha bekerül a feladat, az engedélyezési hivatalnak és az egyéb szerveknek tudomása van róla, hogy az önkormányzatnak ez feladat és szükséges lenne

megvalósítani. Ehhez majd akár valamilyen pályázati forrást is lehet keresni, vagy saját erőből megvalósítani, de legyen látható, hogy bekerülnek ezek a sorok.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

134/2023. (VIII. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján – elhatározza, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. által 2024-2038. évekre elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: 2023. szeptember 1.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

6. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az ivóvízellátó rendszer fejlesztésére vonatkozóan. Elmondja, hogy ivóvíz rákötési tilalmat rendelt el a Debreceni Vízmű Zrt. a lakosság érdekében, ehhez a rendszer fejlesztésére van szükség. Kb. 60 évvel ezelőtt, amikor a hálózatot kiépítették, az akkori 6000 fős létszámra lett tervezve, most több mint 15 ezer lakossal bír a város és ez a rendszer nem tudja kiszolgálni a jelenlegi lakossági igényeket. Ehhez fejleszteni kell, fejleszteni szükséges. Ahhoz, hogy tudjanak pályázni, a terveket el kell készíteni. Amennyiben a határozati javaslat elfogadásra kerül, meg fogják indítani a terveztetést, és úgy gondolja, hogy még az idei évben el tudnak készülni ezek a tervek. A Debreceni Vízművel folyamatosak a tárgyalások, ők is azon dolgoznak, hogy megszünjön ez a probléma.

Rákos Tamás képviselő mindenképpen támogatásra javasolja ezt az előterjesztést, mert mindkét településrésznek érdeke, hogy még stabilabb legyen az ivóvíz ellátás. Kérdése, hogy az a 20 millió forintos tervezési díj csak a meglévő hálózat üzembiztonságát fogja szolgálni és ez után további gerincvezetékek kiépítésére lesz lehetőség? Sámsonkertben még 33 utcában nincs vezetékes ivóvíz, talán még az anyatelepülésen is van néhány utca, ahol nincs vezetékes víz. Ez a terv tartalmaz-e olyan modult is, ami további fejlesztést jelent?

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, pontosan így van. Ami jelenleg probléma és jogszabályban meghatározott a minimum 1,5 bár üzemi nyomással rendelkeznie kell a vezetékeknek. Ezzel a fejlesztéssel nem csak a minimumot, hanem a közel 2-3 bár nyomást el fogja tudni érni a rendszer. Úgy gondolja, hogy ha ilyen ütemben növekszik a lakosságszám, akkor is ezzel fejlesztéssel 50 évig nem lesz probléma. Amennyiben a nyomás rendben van, és van elegendő víz a csövekben, akkor lehet szó arról, hogy azokban az utcákban újabb vezetékek kiépítésére legyen lehetőség. A következő lépés ezzel párhuzamosan majd a szennyvízhálózat fejlesztése lesz.

Szegediné Páll Rita képviselő a jelenlegi fejlesztésekkel kapcsolatban kérdezi a Műszaki Osztályt, hogy kb. mikorra várható, hogy befejeződik ez az ütem és a 471-es út mikor válik jobban használhatóvá? Az Oncsán az út fel van túrva egy jó ideje, a mezőgazdasági gépekkel nem tudnak átmenni és így gond van, mert az szabálytalan. Mikor várható, hogy ez be lesz temetve, hogy át tudjanak ott hajtani?

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető megjegyzi, amennyiben a Csokonai utca végéről van szó, ott útépítés folyik, összekötésre kerül a Csokonai utcán meglévő aszfaltút és az elkerülő út.

Tudomásuk szerint rövid időn belül befejeződnek a munkálatok, addig is türelmet kérnek, hiszen ez is egy fontos beruházás. A vízhálózatfejlesztéssel kapcsolatos beruházás már kész van, ott nemsoká megtörténik a műszaki átadás.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy akár egy számjegyű főútra is rá lehet hajtani mezőgazdasági gépekkel.

Rákos Tamás képviselő úgy tudja, nagyon sok ingatlantulajdonos vár a rácsatlakozási lehetőségre. Ők rá tudnak csatlakozni a fejlesztés után, vagy meg kell várniuk a nagy fejlesztést, vagy egyéni elbírálás történik?

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, nincs egyéni elbírálás. Tudni kell a fejlesztésről, hogy a sámsonkerti betápláló szakasznak az első része került cserére nagyobb átmérőre. Amikor elkészül a projekt a rendszertisztítási, fertőtlenítési munkák után, nyomáspróbák fognak következni, meg fogják mérni, hogy ez a fejlesztés milyen többlet vízmennyiséget jelent a településrésznek. Ennek függvénye lesz, hogy Sámsonkertben – ha jók lesznek a számok – akkor a rákötéseket ezen a településrészen engedélyezhetik, de ha nem, akkor meg kell várni ezt a beruházást. Nagyon fontos a meglévő háztartások ivóvízellátása, nem engedhető meg, hogy a háztartásokban ne legyen ivóvíz. Sajnos több, nagy településen is küzdenek ezzel a problémával. Több hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

135/2023. (VIII. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában, továbbá a 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámson ivóvízellátó rendszert, a lakosság folyamatos ellátásának biztosítása érdekében fejleszti, melynek megvalósítása érdekében szükséges tervezéshez max. nettó 20 M Ft fedezetet a következők szerint biztosítja, összhangban a hatályos 2023. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel:

- a Debreceni Vízmű Zrt.-vel történt egyeztetés alapján, a Szennyvíz ágazaton felhalmozódott közműhasználati díj, Ivóvíz ágazatra történő átcsoportosítása: nettó 20 M Ft összegben.

A nettó 20 M Ft tervezéshez szükséges összeg az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében kerüljön átcsoportosításra a 052080 kormányzati funkcióról a 063080 kormányzati funkció Beruházások sorára.

A nettó 20 M Ft Ivóvíz hálózat kapacitásbővítéséhez szükséges összeg kerüljön átvezetésre az ivóvíz és szennyvíz eszközhasználati díj kezelésére szolgáló alszámlák között.

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendelet módosításkor kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Debreceni Vízmű Zrt.-t értesítse és a szükséges tervezési feladatokra a szerződést kösse meg a Debreceni Vízmű Zrt.-vel.

A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a fejlesztés megvalósításával, pályázati források keresésével kapcsolatban valamennyi szükséges intézkedést tegyen meg a hatályos jogszabályok és szabályzatok figyelembevételével, valamint felhatalmazza a tervezéssel összefüggésben a szerződések, megállapodások és a kapcsolódó dokumentumok aláírására, továbbá a hatályos 2023. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv célhoz kötött módosításának elfogadására.

Határidő: A Vízmű Zrt. értesítésére: 2023. augusztus 31., tervezésre 2023. december 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs a lejárt határidejű határozatokat bocsájtja vitára. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

136/2023. (VIII. 24.) öh. sz. határozat

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

70/2023. (IV. 25.), 109/2023. (VI. 29.), 110/2023. (VI. 29.), 115/2023. (VI. 29.), 116/2023. (VI. 29.), 119/2023. (VI. 29.), 120/2023. (VI. 29.), 121/2023. (VI. 29.), 122/2023. (VI. 29.).

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

Határidő: 2023. szeptember 5.
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Antal Szabolcs polgármester a polgármesteri tájékoztatót bocsájtja vitára.

Montlika Zoltán képviselő úgy gondolja, a szakma tapasztalta mostanában, hogy kicsivel több anyagot kér ki, amit csak azért tesz, hogy mint képviselő, jobban el tudja látni a feladatát. Kérése a szakma irányába, hogy ha kér valamit, azt kapja meg elsőre mindent, amit kikér, ne hiányosan. Ha pedig hiányos – mert ez előfordulhat - , akkor ne kelljen új kérelmet írni, hanem tudják megbeszélni, hogy kapja meg néhány napon belül. Bizottsági ülésen is kérdezte jegyző úrtól, szabályos-e az, hogy egy héten eszközbeszerzésnél hétfőn, szerdán, pénteken ugyanazt az eszközt veszik meg egy vállalkozótól, több mint 200 ezer forint értékben, összesen pedig több, mint 500 ezer forint értéket meghaladóan és nem kérnek be mástól árajánlatot, hanem így lebontva vásárolnak dolgokat? Úgy gondolja, hogy tud már róla minden képviselő, hogy az akkumulátorgyár miatt a település is „kapott" kínai lakosokat, munkásokat. Kérése polgármester úr és jegyző úr felé, járjanak utána, hogy jogszerűen vannak-e itt, vagy esetleg illegális munkás szálló. A Príma áruház mellett vannak elhelyezve, kb 50-60 fő. Kíváncsi arra, hogy jogszerűen vannak-e itt?

Antal Szabolcs polgármester az első témával kapcsolatban elmondja, hogy heti rendszerességgel rengeteg kérés jön be számlákkal kapcsolatos betekintésre. Nem tudja, hogy ez mire megy ki az elmúlt néhány hónapban. Több kollegát is terhelnek ezekkel a dolgokkal. Lehet keresgélni, hogy találjanak valamit, de a dolgok rendben vannak, folyamatosan ellenőrzik az önkormányzatot a különböző szervek. Lehet keresgetni, politikai hírverésekre ezt felhasználni. Azt szokták megvásárolni, amire szükség van, vannak jogszabályok, amelyeket be kell tartani, ennek jegyző úr a felelőse. A Pénzügyi Osztály dolgozóinak a napi érdemi munkából veszik el az idejüket. Lehet ezt tenni nyugodtan, van erre lehetőség, de úgy gondolja, hogy a törvényileg biztosított határidőt betartják. Illegális munkásszállóról nincs tudomása, de utána fognak nézni. Hivatalosan nem adtak ki munkásszállóra engedélyt, albérletbe kiadhatja bárki az ingatlanát.

Dr. Danku József jegyző a beszerzési eljárásokkal összefüggésben annyi türelmét kéri képviselő úrnak, hogy ismét elő kell szedni az összes számlát, amit kiküldtek és az alapján tudja megvizsgálni. A beszerzési eljárásokat, az ajánlatkéréséket, összehasonlítható árajánlatokat a Beszerzési Szabályzatnak megfelelően meg kell csinálni. Ezek a közfoglalkoztatási programok több, mint két éve indultak, szabályosan lezárásra kerültek, a Kormányhivatal elfogadott minden dokumentációt. Itt nem önkormányzati, hanem állami pénzről van szó, de egyértelműen oda kell figyelni minden fillérre. Az esetleges vendégmunkással összefüggésben semmilyen hivatalos adat nem áll rendelkezésre, nyilvántartást nem kell vezetni.

A munkaügyi engedélyeket, amelyek harmadik országból származó polgárokkal összefüggenek, a Kormányhivatal kezeli, ott meg lehet bárkit keresni.

Montlika Zoltán képviselő hozzáteszi, kicsit megütötte polgármester úr válasza, hogy ha anyagot kér ki, azt polgármester úr felrójja. Miért? Kedden kérdezett valamit, és még nem kapott választ. Úgy gondolja, az a dolga az apparátusnak, hogy a képviselőket segítse a munkájukban.

Antal Szabolcs polgármester megjegyzi, dömping-szerűen jönnek néhány hónapja az anyag-kikérések. A képviselőnek nem csak ennyi a munkája, hogy valamit annyira keresni, találni akar. Vannak olyan önkormányzatok, ahol van mit keresni és találnak is, de Hajdúsámson nem ez az önkormányzat. Megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és az ülést 9.40 órakor bezárja.

K.m.f.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város * Jegyzője

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének soron következő ülését

2023. augusztus 24. napján (csütörtök) de.: 9.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

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

Napirend:

1. Előterjesztés a hajdúsámsoni 1013/0, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39 hrsz-ú ingatlanokhoz kapcsolódó, valamint a Haladás utcából tervezett tömbfeltáró úthoz kapcsolódó Településrendezési terv 2021. évi 2. számú módosítás lezárása ügyében
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. augusztus 28-30. napi közgyűlésén való szavazás tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

4. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirend után:

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

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2023. augusztus 18.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. augusztus 24. napján (csütörtök) 9.00 órától megtartott
soron következő 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
VINCE TAMÁS	
Vlasek Mátyás	
DR. DANKA JÓZSEF	
PÁN MÓNIKA	
SABÁLY TIBORNÉ	
BUDOSÓNÉ CZIKSZÁK MARGIT	
SZÉKELYNÉ SZÉKELY MÁRIA	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
a hajdúsámsoni 1013/0, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39 hrsz-ú ingatlanokhoz kapcsolódó, valamint a Haladás utcából tervezett tömbfeltáró úthoz kapcsolódó Településrendezési terv 2021. évi 2. számú módosítás lezárása ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

Így az a szakmai javaslat fogalmazódott meg, hogy a tárgyi, tervezett út Haladás utca felöli, kivezető szakaszát akként lenne célszerű módosítani, hogy az 1829 hrsz-ú, a valóságban a Haladás utca 5 szám alatti, önkormányzati tulajdonú telken valósuljon meg, gazdasági szempontból célszerűbb módon, az esetleges kisajátítási költség megfizetésének elkerülése céljából.

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

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a módosítási eljárás lefolytatásra került teljes eljárással a 37/2021. (IX. 10.) öh. sz. határozat alapján.

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

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

A környezetvédelemben érintett államigazgatási szervek környezetvédelmi vizsgálatot nem tartottak szükségesnek.

Ezt követően a Képviselő-testület a 96/2022. (V. 26.) öh. sz. határozatával kinyilvánította, hogy a jelen ügyben külön környezetvédelmi hatásvizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek, illetve döntött a Korm. rendelet szerinti partnerségi véleményezési szakasz lezárásáról.

Ezen a határozati döntést követően a Polgármester **III.335-22/2022 számú, 2022. május 26-án** kelt levelében, mellékletek és indoklás megküldése mellett, kérte az Állami Főépítészt, záró szakmai véleményének megadására.

Az **Állami Főépítész a vélemény kiadása helyett hiánypótlásra szólított fel a HB/14-ÁF/00407-8/2022.** ügyiratszámú jegyzőkönyve megküldésével. A hiánypótlás részben rajztechnikai pontosítások, részben hiányos dokumentum-küldés (mellékletek) pótlása útján javításra, pótlásra került, a csatolt, javított, kiegészített mellékletek szerint.

Fentieken túl a módosítási munkarész 6. pontja vonatkozik az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésének kérdésköréről. Ezen pontban hiányolta az Állami Főépítész a területkijelölés törvényi feltételeinek meglétéről szóló önkormányzati döntést, a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12 § -a, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltak teljesülésére tett nyilatkozat formájában.

A korábbi nyilatkozat indoklását az alábbiakban részletezett indoklással kívántuk alátámasztani:

Kifejezetten új beépítésre szánt terület (lakóterület, gazdasági terület, különleges terület) kijelölését nem célozza meg a településrendezési eszközök korábban elhatározott, jelenlegi módosítása. Új beépítésre szánt terület formálisan „keletkezik".

Hajdúsámson Településrendezési eszközök 2021. évi 2. számú módosítása során az „a"-jelű területegység esetében, a hatályos településrendezési eszközökben szereplő (Szatmári utca és Nagyszőlőskert utca között kialakítani tervezett) gyűjtőút elhagyása, a korábban korlátozással érintett ingatlanok ezzel összefüggésben falusias lakóterületté történő átsorolása (visszasorolása) miatt keletkezik kis kiterjedésű új beépítésre szánt terület.

Az Alkotmány-Csokonai-Krúdy-Haladás utcák által határolt tömbbelsőt feltáró út nyomvonalának módosítása következtében, „új beépítésre szánt terület" nem keletkezik. A közlekedési területből falusias lakóterületbe visszakerülő terület nagysága, a lakóterületből közlekedési területbe átkerülő terület nagyságával megegyező.

Az „újnak" számító területek valójában olyan nyilvántartott lakóingatlanok, melyek egy része jelenleg is beépített lakóingatlan, de a módosítás következtében azokat nem szükséges kisajátítani és közlekedési területként felhasználni őket. Más részük magántulajdonban lévő lakóingatlan, melyek beépítésére a hatályos szabályozási tervben elhatározott útépítés miatt nem kerülhetett ez idáig sor.

Fentiek alapján a Képviselő-testület az előterjesztést 2022. december 15-én megtárgyalta és a **199/2022. (XII. 15.) öh. sz. határozattal elfogadta.** Azzal, hogy az indoklás szerinti alátámasztás mellett, az „Új beépítésre szánt" területek kialakítását az önkormányzat szükségesnek tartja.

Ezt követően a hiánypótolt, kiegészített tervi anyagot, a fenti számú határozat mellett újra megküldte a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Állami főépítészének, a záró szakmai véleménye kiadása céljából. **Az Állami Főépítész HB/14-ÁF/00074-2/2023 iktatószámú levelében megküldte az anyagot az Országos főépítész számára. Az Országos Főépítész 2023. február 16-án kelt, EPAT/1273-1/2023/TTFO. számú levelében,** a településképi eszközünk módosítását, az új beépítésre szánt területek kijelölését célzó módosítási pontok tekintetében nem támogatta. Indoklásában az Étv. 7. § (3) bekezdés e) pontjára hivatkozva, nem tartotta teljeskörűen bemutatottnak az előírásoknak való megfelelést.

Az Állami Főépítész **HB/14-ÁF/00074-4/2023**. iktatószámú levelében, a teljes körű tervi munkarész elkészítése és jelen önkormányzati döntésünk megküldése után, a Rendelet 40. § (3) bekezdése értelmében, a záró szakmai vélemény kiadására a jogszerű lehetőséget megvalósíthatónak tartotta.

Fentek okán a mellékletben csatolt módon, a településtervező kiegészítő munkarészeket készített, melyek alapján, a kellő alátámasztottság bemutatottságára a Képviselő – testület **86/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozatával elfogadott.**

E szerint a 199/2022. (XII. 15.) öh. sz. határozata szerinti döntését fenntartotta, hogy a korábban tervezett gyűjtőút megvalósítását forgalmi igények nem támasztják alá, annak településrendezési tervből történő elhagyása miatt „Új beépítésre szánt" területek kialakulását az önkormányzat szükségesnek tartja.

A megjelölt döntését pedig kiegészítette azzal, hogy a Településrendezési Eszközök jelen módosítása során a határozat mellékletében szereplő területekkel kapcsolatban és a 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: OTrT) 12. §-a szerint megállapítja,

- új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,
- az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző településrészek beépítésre szánt területeinek összenövését,
- az OTrT-ben kijelölt települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt terület

A határozat elválaszthatatlan mellékletét képezte az „Új beépítésre szánt területek kijelölésének igazolása" megnevezésű dokumentum.

Az indokolás az alábbi volt:

Új beépítésre szánt terület kijelölésének igazolása

Hajdúsámson Településrendezési eszközök 2021. évi 2. számú módosítása során az „a" -jelű és területegység esetében, a hatályos településrendezési eszközökben szereplő gyűjtőút elhagyása, a korábban korlátozással érintett ingatlanok ezzel összefüggésben falusias lakóterületté történő átsorolása miatt, továbbá a „b"-jelű területegység esetében a tömbbelsőt feltáró út nyomvonalának módosítása következtében új beépítésre szánt különleges terület került kijelölésre.

Az „újnak" számító területek valójában olyan lakóingatlanok, melyek egy része jelenleg is beépített lakóingatlan, de a módosítás következtében nem szükséges kisajátítani és közlekedési területként felhasználni őket. Más részük magán tulajdonban lévő, lakóingatlan, melyek beépítésére a hatályos szabályozási tervben elhatározott útépítés miatt nem kerülhetett ezidáig sor.

Új beépítésre szánt terület megfelelőségének igazolása, a 2018. évi CXXXIX. törvény 8. fejezete, 12. § alapján szükséges.

8. Új beépítésre szánt terület kijelölése

12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni:

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését, és

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy olyan használaton kívül került vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban lévő terület, amely a tervezett rendeltetésnek megfelelne.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt.

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni.

Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét.

A 199/2022. (XII.15.) öh. sz. határozata szerinti döntését fenntartja, hogy a korábban tervezett gyűjtőút megvalósítását forgalmi igények nem támasztják alá, annak településrendezési tervből történő elhagyása miatt „Új beépítésre szánt" területek kialakulását az önkormányzat szükségesnek tartja.

Az összeállított anyagot a Polgármester ismét megküldte az Állami Főépítész részére, aki továbbította véleményezésre az Országos Főépítész felé, 2023. május 23-án.
Az Országos Főépítész **EPAT/1273-3/2023/TTFO** számú véleményében, a településrendezési terv, ezzel összefüggésben a szerkezeti terv kérelemben foglalt módosítását **nem kifogásolta.**

A támogatás kézhezvétele után az Állami Főépítész kiadta a záró szakmai véleményét a **HB/14-ÁF/00074-7/2023**. számon, mely mellékletként csatolásra kerül jelen előterjesztéshez.

Az előterjesztés melléklete:

1. Az Állami Főépítész HB/14-ÁF/00074-7/2023.számú, záró szakmai véleménye
2. Szabályozási terv és HÉSZ 2021. évi 2. sz. módosításának kiegészítése
3. A Szabályozási terv 2021. évi 2. számú módosítása tervlapok (SZ-2/2021-a, SZ-2/2021-b)
4. Hajdúsámson Településszerkezeti terv 2021. évi 1. sz. módosítása tervlap
5. Településszerkezeti terv módosítása leírás

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Településszerkezeti Terv módosítására vonatkozó határozati javaslatot, valamint a HÉSZ és Szabályozási terv módosítására vonatkozó rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörben – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város 166/2004. (VII. 27.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervének 2021. évi 2. sz. módosítását, a határozat melléklete szerint fogadja el. A településszerkezeti terv rajzi mellékletét képező „T-1" és „T-2" -jelű településszerkezeti tervlapokon átvezetésre kerülnek a határozat szerinti változások. A tervlapok számozása a változás átvezetés után „T-1/m8" -re és „T-2/m8" -ra változik.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az eljárás folytatásával kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

***

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §, 18. §, 19. §-ai alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról szólórendelet-tervezet **előzetes hatásvizsgálata:**

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

I. **Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:**
   a) társadalmi hatás: nincs mérhető hatása.
   b) gazdasági hatás: nincs mérhető hatása.
   c) költségvetési hatás: nincs mérhető hatása.

II. **Környezeti és egészségügyi következmények:** nem jelentősek.

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

IV. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a rendelet-módosítás az érintett ingatlan tulajdonosainak befektetési és fejlesztési céljainak megvalósítása.

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

Indokolás:

Általános indokolás:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a településfejlesztés, településrendezés feladatok körébe tartozik.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának célja a módosítással érintett ingatlanok tulajdonosainak (Önkormányzat és magánszemély) céljainak megvalósítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Hajdúsámson Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 24/2004. (VI. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 1. mellékletének (Belterület szabályozási tervének) „a" – „b" jelű területegységekre vonatkozó szabályozása e rendelet szerint módosulnak.

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 03.) önkormányzati rendeletével megállapított Szabályozási Terve (Belterületi szabályozási terv) 2021. évi 2. számú módosítással érintett „a" és „b" jelű területegységet tartalmazó „Sz-2"-jelű (Belterületi) szabályozási tervlap helyébe e rendelet mellékletének „Sz-2/m7" szabályozási tervlapja lép.

A 2. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezés alapján a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2023. augusztus 18.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
__/2023. (_._.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzati Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és a 62. §. (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében és a 42. § (4) meghatározott feladatkörében eljáró:

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízvédelmi Hatóság)
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízügyi Hatóság)
- Országos Vízügyi Főigazgatóság
- Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
- Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály
- Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkár
- Innovációs és Technológiai Minisztérium Légügyi Szakterület
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
- Miniszterelnökség Örökségvédelmi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (honvédelemért felelős miniszter)
- Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
- Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály, valamint

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (4) szerint előírt érintett területi, települési önkormányzatok megkereséséhez biztosított véleményezési jogkörében eljáró:

- Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzati Hivatala
- Debrecen város önkormányzata
- Hajdúhadház város önkormányzata
- Nyíradony város önkormányzata
- Geszteréd község önkormányzata
- Balkány község önkormányzata, továbbá

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § a) pontjában a partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (6) bekezdésben meghatározott feladatkörében az állami főépítészi hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal záró szakmai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„1.sz. melléklet	*- Sz-1/m5*	*Külterület szabályozási terv*	*M= 1:20 000*
2.sz. melléklet	*- Sz-2/m7*	*Belterület szabályozási terv*	*M= 1: 4 000*
3.sz. melléklet	*- Sz-2/Sm1*	*Belterület / Sámsonkert szabályozási terv*	*M= 1: 4 000*
4.sz. melléklet	*- Sz-2/Mm*	*Belterület / Martinka szabályozási terv*	*M= 1: 4 000*
5.sz. melléklet	*-Sz-3*	*„Simara ring" lakónegyed szabályozási terv*	*M=1: 2 000*
6.sz. melléklet	*-Sz-3/R*	*„Simara ring" lakónegyed - Rekreációs terület szabályozási terve*	*M=1: 2 000*
7. sz. melléklet:		*A Helyi Építési Szabályzat alkalmazásával kapcsolatos fogalmak.*	
8. sz. melléklet:		*Belvizes területek terve.*	
9. sz. melléklet:	*-Sz4*	*Kastély utcai lakópark szabályozási terve.*	
1. sz. függelék:		*Országos és térségi övezetek"*	

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezései a folyamatban lévő, ügyekben is alkalmazni kell.

Hajdúsámson, 2023. augusztus

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2023. augusztus

Dr. Danku József
jegyző

Digitálisan aláírta: Zoboki Bernadett helyettesként
Dátum: (2023.06.14. 08:28:18)

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/14-ÁF/00074-7/2023.
Ügyintéző: Kiss Ildikó
Tel.: (52) 550-073

Tárgy: *Hajdúsámson Város Településrendezési tervének a 2021. évi 2. számú módosítása*
Teljes eljárás – végső szakmai véleményezési szakasz
Hiv. szám: III.60-4/2023.
Főépítész: Incze László
Ügyintéző: Takács Lajos

HAJDÚSÁMSON VÁROS POLGÁRMESTERE
ANTAL SZABOLCS
polgármester

HAJDÚSÁMSON
Szabadság tér 5.
4251

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal	
Szám: III. 60-5	Érk.: 7590 2023-06-14
Előirat:	Előadó: T.L.
	Mell:

Tisztelt Polgármester Úr!

A tárgyi településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban érkezett megkereső levele. A megkeresésében - *a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdés a) pont felhatalmazása alapján* - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 40. § szerinti, **teljes eljárás végső szakmai véleményezési szakaszának** keretében kérte írásos **záró szakmai véleményemet**, melyet az alábbiakban foglalok össze.

A tárgyi módosítás

- a Korm. rendelet - *2022. június 30. napjáig hatályos állapot szerinti* – VI. fejezet egyeztetési és elfogadási eljárási szabályai alapján, továbbá
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek, valamint jelmagyarázatának figyelembevételével

történik, ezért a jogszabályi hivatkozások is erre a jogi állapotra vonatkoznak.

A szakmai véleményezésre megküldött dokumentáció megnevezése:
A véleményezésre megküldött dokumentáció:

a) megnevezése: „Hajdúsámson város településrendezési eszközök 2021. évi 2. számú módosítás"
b) keltezése: 2022. december hó
c) felelős tervező: Zsemberi István vezető településtervező, TT/1-09-0016

I. ELŐZMÉNY

A teljes eljárás részeként a partnerségi egyeztetés és a véleményezési szakasz lezárása megtörtént. Az ezzel kapcsolatos bizottsági döntést csatolták.

Partnerségi egyeztetést, a véleményezési szakaszt és környezeti vizsgálatot lezáró döntés száma: *96/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat*

Jelen irat az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 52. § (2) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 4. § és 26. § (1) bekezdése alapján kizárólag elektronikus úton kerül továbbításra.

Jelen vélemény kiadmányozására a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal állami főépítésze jogosult.

Debrecen, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Jambrik Imre
állami főépítész
főosztályvezető
helyett

Zoboki Bernadett
terület- és településrendezési
szakügyintéző

Kapják:
1. Címzett
2. Irattár

…/2022.(…..) határozat 1. melléklete

Hajdúsámson településszerkezeti terv 2021. évi I. sz. módosítása

A belterület keleti szélén tervezett gyűjtőút településszerkezeti tervből való törlése.

Jelmagyarázat:

Létesítmények
- Egészségügyi létesítmény
- Igazgatási létesítmény
- Kegyeleti park
- Kereskedelmi létesítmény
- Nevelési, oktatási létesítmény
- Rendőrség
- Sportlétesítmény
- Templom
- Temető
- Idegenforgalmi létesítmény
- Idegenforgalmi létesítmény - tervezett
- Horgászat - tervezett
- Kereskedelmi létesítmény - tervezett
- Sportlétesítmény - tervezett
- Nevelési - tervezett

Vízműkutak
- vízműkút
- víztorony - tervezett

- Pufferterület határa (ökológiai hálózat)
- Ökológiai folyosó határa (ökológiai hálózat)
- Magterület határa (ökológiai hálózat)
- Nyilvántartott homokbánya (engedélyezett homok kitermelés) -2009
- Gázvezeték nagynyomású
- Elektromos vezeték
- Régészeti lelőhely
- Ex-lege védett terület
- Natura 2000 védettségű terület
- Lakóterületen belüli őkol. zöld
- Vízbázis védőövezete (hidrogeológiai védőidom)
- Természeti terület
- Védett épületek - belterület
- Védőtávolság

Belterületi határ
- Megmaradó belterületi határ
- Megszűnő belterületi határ
- Tervezett belterületi határ
- Városrész alközpont /tervezett/

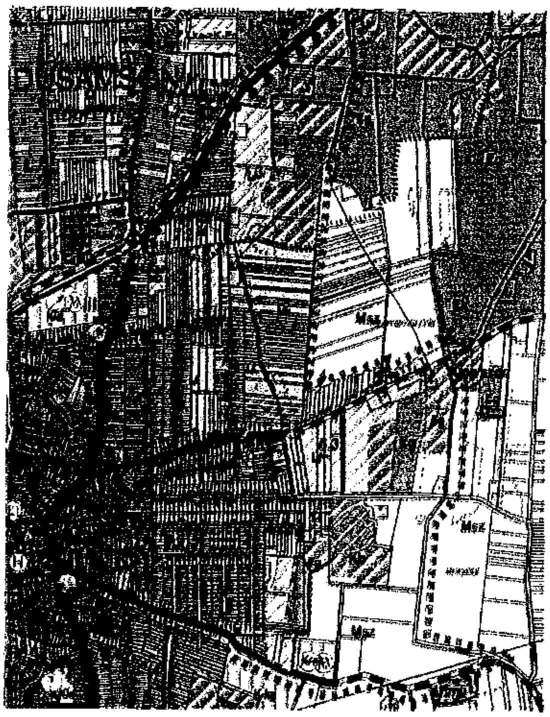
Kerékpárút
- Meglévő kerékpárút
- Tervezett kerékpárút
- Burkolt fásított köztér
- Országos főút
- Országos főút - tervezett
- Országos mellékút
- Országos mellékút - tervezett
- Oszágos mellékút - távlatban tervezett nyomvonal
- Helyi gyűjtőút
- Helyi gyűjtőút - tervezett 2019
- Feltáróút, meglévő nyomvonalon
- Vasút

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK - SZINTTERÜLET SŰRŰSÉG

Lk	Lakóterület - kisvárosias - 1,5
Lk	Lakóterület - kisvárosias (tervezett)
Lke	Lakóterület - kertvárosias - 0,6
Lke	Lakóterület - kertvárosias (tervezett)
Lf	Lakóterület - falusias - 0,6
Lf	Lakóterület - falusias (tervezett)
Vt	Vegyes terület - településközpont - 1,5
Vt	Vegyes terület - településközpont (tervezett)
Gksz	Gazdasági terület - keresk. szolg. - 0,6
Gksz	Gazdasági terület - keresk. szolg. (tervezett)
Gip	Gazdasági terület - ipari - 0,6
Gip	Gazdasági terület - ipari (tervezett)
Kmü	Különleges terület - Mezőgazdasági üzemi -0,5
Kmü	Különleges terület - Mezőgazdasági üzemi - tervezett 0,5
Kvt	Különleges terület - vásártér - 0,3
Kkegy	Különleges terület - kegyeleti park - 0,1
Kkegy	Különleges terület - kegyeleti park (tervezett)
Ktem	Különleges terület - temető - 0,1
Ktem	Különleges terület - temető (tervezett)
Ksp	Különleges terület - sport - 0,1
Ksp	Különleges terület - sport (tervezett)
Ksz	Különleges terület - szennyvíztisztító
Ksz	Különleges terület - szennyvíztisztító (tervezett)
Kh	Különleges terület - honvédelmi - 0,3
Kb	Különleges terület - homokbánya
K-öko	Különleges terület - ökológiai mintaövezet - terv.
Kid	Különleges terület - Idegenfogalmi (tervezett)
K-kg	Különleges terület - közösségi gazdálkodási célú (tervezett)
K-En	Különleges terület - napelempark-tervezett

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

KÖu	Közlekedési terület - közút
KÖu	Közlekedési terület - közút (tervezett)
KÖk	Közlekedési terület - kötöttpályás (pl: vasút)
Z	Zöldterület (Közpark)
Z	Zöldterület (Közpark) (tervezett)
Ev	Erdő terület - védelmi
Ev	Erdő terület - védelmi (tervezett)
Eg	Erdő terület - gazdasági
Eg	Erdő terület - gazdasági (tervezett)
Me	Mezőgazdasági terület - javasolt erdősítés
Mk	Mezőgazdasági terület - kertes
Mgy	Mezőgazdasági terület - többségében gyep, legelő
Msz	Mezőgazdasági terület - többségében szántó
V	Vízgazdálkodási terület
V	Vízgazdálkodási terület (tervezett)
K-rek	Különleges terület - Rekreációs célú- tervezett
K-sport	Különleges terület - Nagykiterjedésű sportolási célú- tervezett
Kmg/szoc	Különleges terület-Mezőgazdasági üzemi/szociális - tervezett



Módosítással érintett területegység határa

CIVISTERV
VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BT.

T2. 2022.2a

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

HAJDÚSÁMSON VÁROS

SZABÁLYOZÁSI TERV
2021. ÉVI 2.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
"a"-jelű területegység szabályozási terve

érvényes szabályozási terv határa

JELMAGYARÁZAT

SZABÁLYOZÁSI ELEMEK (JELÖLÉSEK)

- Védőtávolság
- Beültetési kötelezettség határa (kötelező fásítás)
- Beültetési kötelezettséggel terhelt, telken belüli terület
- Övezeten belüli védőzóna
- Vízbázis védőövezete (hidrogeológiai védőidom)
- Műemléki környezet
- Régészeti lelőhely
- Ex-lege védett terület
- Lakóövezeten belüli öko zöldterület
- Gyalogos övezet
- Védett természeti terület
- Tervezett szabályozási vonal
- Tervezett szabályozási vonal (471 sz. főút elkerülő szakasz)
- Építési övezet, övezet határa
- Szabályozási szélesség
- Építési vonal

Beltérületi határ

- Megmaradó belterületi határ
- Megszűnő belterületi határ
- Tervezett belterületi határ

Területhasználat szabályozás

- Eg Erdő terület- Gazdasági
- Eg Erdő terület- Gazdasági - terv.
- Ev Erdő terület- védelmi
- Ev Erdő terület- védelmi - terv.
- Mk-1 Mezőgazdasági terület - kertgazdálkodási
- Mgy-1 Mezőgazdasági terület - többségében gyep
- Msz-1 Mezőgazdasági terület - többségében szántó
- V-1 Vízgazdálkodási terület csatornák
- V-2 Vízgazdálkodási terület főcsatornák
- V-3 Vízgazdálkodási terület állóvizek tavak - terv.
- Z-1 Zöldterület közpark
- Z-1 Zöldterület közpark - terv.
- KÖu Közlekedési ter. közúti
- KÖu Közlekedési ter. közúti - terv.
- KÖ * Közlekedési terület
- KÖ * Közlekedési terület - terv.
- KÖk Közlekedési ter. kötöttpályás (vasúti)
- K-rek Különleges terület - Rekreációs célú
- Lf-4 Lakóterület - falusias
- Lf-4 Lakóterület - falusias - terv.

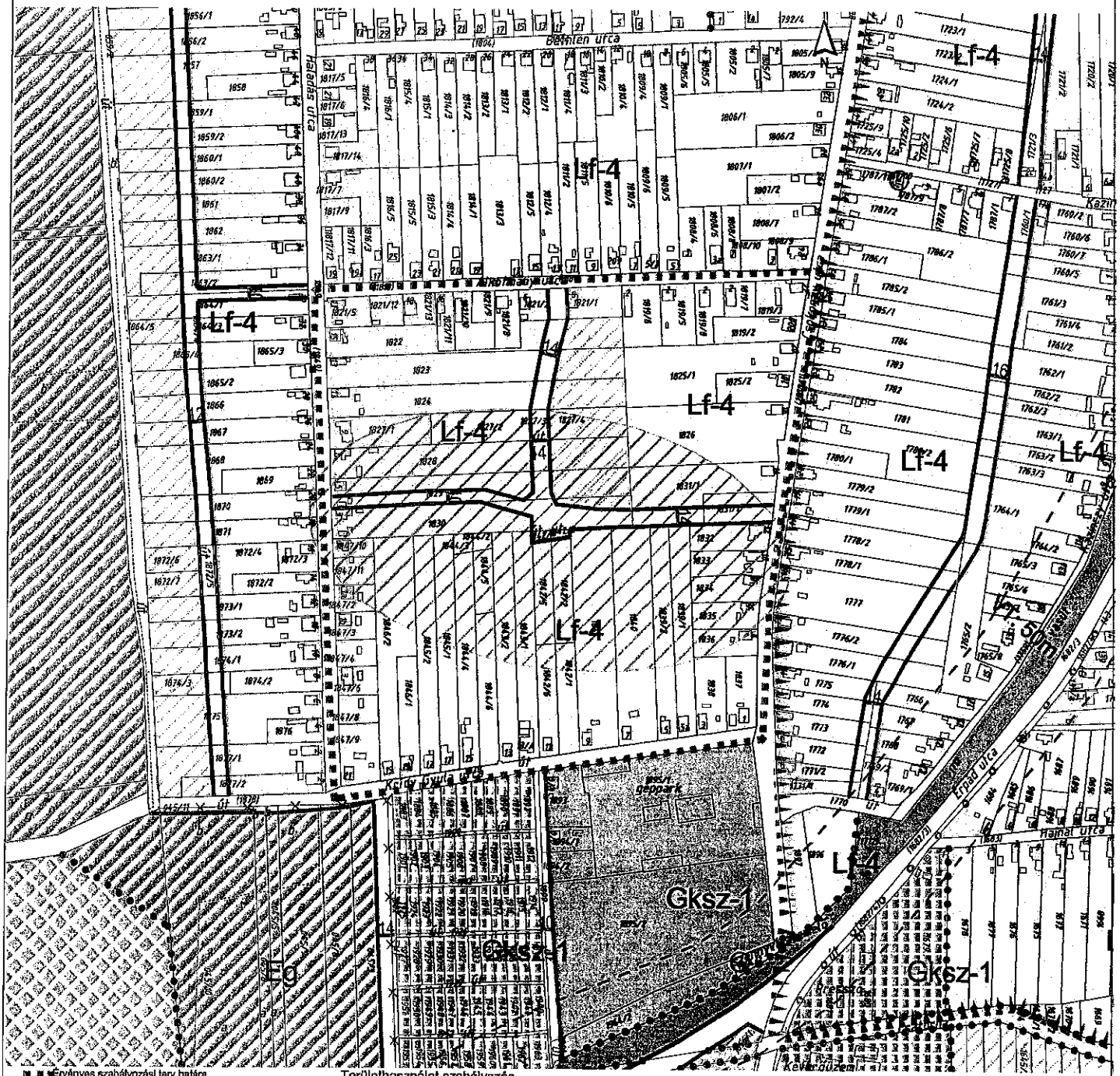
Készült az állami alapadatok felhasználásával.

Tervező:	CIVISTERV VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BT. Cím: Debrecen, Széchenyi u. 8.sz., Tel:(52) 531-732, (30) 9818-472		CIVIS TERV
Munka:	HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2021. ÉVI 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA		Dátum: 2023. 06. Lépték:
Munkarész:	SZABÁLYOZÁSI TERV BELTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE "a" -jelű tömb szabályozási terve		SZ-2/2021-a
ÜGYVEZETŐ	ZSEMBERI ISTVÁN		
VEZ. TELEPÜLÉSTERVEZŐ	ZSEMBERI ISTVÁN	TT/1-09-0016	
TÁJTERVEZÉS	ZSILA LÁSZLÓ	TK-09-0583/06	
KÖZLEKEDÉS	GULYÁS IMRE	TK0/09-0057	
KÖRNYEZETVÉDELEM	LÉVAI BÉLA	HBM MK 09-0036	
VÍZIKÖZMŰ	SOM IBOLYA	TV-T/09-0079	
ENERGIA KÖZMŰ	SZABÓ LÓRÁNT	TE-T/09-0408	

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

HAJDÚSÁMSON VÁROS

SZABÁLYOZÁSI TERV
2021. ÉVI 2.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
"b"-jelű területegység szabályozási terve



Érvényes szabályozási terv határa

JELMAGYARÁZAT

SZABÁLYOZÁSI ELEMEK (JELÖLÉSEK)

- Védőtávolság
- Beültetési kötelezettség határa (kötelező fásítás)
- Beültetési kötelezettséggel terhelt, telken belüli terület
- Övezeten belüli védőzóna
- Vízbázis védőövezete (hidrogeológiai védőidom)
- Műemléki környezet
- Régészeti lelőhely
- Ex-lege védett terület
- Lakóövezeten belüli öko zöldterület
- Gyalogos övezet
- Védett természeti terület
- Tervezett szabályozási vonal
- Tervezett szabályozást vonal (471 sz. főút elkerülő szakasz)
- Építési övezet, övezet határa
- Szabályozási szélesség
- Építési vonal

Belterületi határ

- Megmaradó belterületi határ
- Megszűnő belterületi határ
- Tervezett belterületi határ

Területhasználat szabályozás

- Eg Erdő terület- Gazdasági
- Eg Erdő terület- Gazdasági - terv.
- Ev Erdő terület- védelmi
- Ev Erdő terület- védelmi - terv.
- Mk-1 Mezőgazdasági terület - kertgazdálkodási
- Mgy-1 Mezőgazdasági terület - többségében gyep
- Msz-1 Mezőgazdasági terület - többségében szántó
- V-1 Vízgazdálkodási terület csatornák
- V-2 Vízgazdálkodási terület főcsatornák
- V-3 Vízgazdálkodási terület állóvizek tavak - terv.
- Z-1 Zöldterület közpark
- Z-1 Zöldterület közpark - terv.
- KÖu Közlekedési ter. közúti
- KÖu Közlekedési ter. közúti - terv.
- KÖ * Közlekedési terület
- KÖ * Közlekedési terület - terv.
- KÖk Közlekedési ter. kötöttpályás (vasúti)
- K-rek Különleges terület - Rekreációs célú
- Lf-4 Lakóterület - falusias
- Lf-4 Lakóterület - falusias - terv.

Készült az állami alapadatok felhasználásával.

Tervező:

CIVISTERV
VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BT.
Cím: Debrecen, Simonyi u. 6. sz. Tel.: (52) 53...

Munka: HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2021. ÉVI 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Munkarész: SZABÁLYOZÁSI TERV BELTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE "b" -jelű tömb szabályozási terve

Dátum: 2023.06.

Lapszám: SZ-2/2021-b

ÜGYVEZETŐ	ZSEMBERI ISTVÁN	
VEZ. TERVEZŐI ÉS TERVEZŐ	ZSEMBERI ISTVÁN	TT/1-09-0015
TÁJTERVEZŐ	ZSILI ATTILA	TK 09-0503-06
KÖZLEKEDÉS	GULYÁS MÁRT	TK09-0037
KÖRNYEZETVÉDELEM	DEVAI ÉVA	KÖRMK 09-0046
VÍZIKÖZMŰ	SOM IBOLYA	TV-2/09-0029
ENERGIA KÖZMŰ	SZABÓ LÓRÁNT	TV-1/09-0088

II. Fejezet

HAJDÚSÁMSON VÁROS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

2021. ÉVI 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

a) A belterület keleti szélén tervezett gyűjtőút elhagyása, és ezzel összefüggésben, a Veres Péter és Csillag utcán lévő ingatlanokat érintő korlátozások (tervezett kisajátítások) megszüntetése.
b.) A Csokonai- Alkotmány- Haladás- Krúdy utcai tömböt feltáró, tervezett utca Haladás utcára kivezető szakaszának módosítása.

* A „b"- jelű módosítás a településszerkezeti tervet nem érinti!

II. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

1) Településrendezési javaslatok (1.1.)

- **Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer:**
  Rajzos és szöveges ismertetése a 2. alfejezetben.
- **Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek:**

A belterület keleti szélén tervezett gyűjtőút településszerkezeti tervből való törlése, és ezzel összefüggésben a Csire utca 75. sz. (1013/21 hrsz-ú) a Veres Péter utca 50. sz. (1013/20 hrsz-ú) lakóingatlanokat és 1013/39 hrsz-ú beépítetlen ingatlant érintő tervezett közlekedési terület miatti korlátozás megszüntetése. (A jelzett ingatlanok „Lf-4"-jelű falusias lakóövezetbe történő átsorolása)
A hatályos településrendezési eszközök által tervezett gyűjtőút két beépített ingatlan (Csire utca 75. hrsz:1013/21 és Veres Péter utca 50 hrsz: 1013/20), továbbá több, még nem beépített ingatlan (Veres Péter utca hrsz:1013/39, 1013/31) ingatlanok kisajátítását tenné szükségessé, melyet az önkormányzat nem tud felvállalni. Az előzetes döntést indokolja az is, hogy a tervezett út kiépítésére nem mutatkozik valós igény.

- **Szerkezetet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek:**
  A módosítás szerkezeti jelentőségű nyomvonalas és tagoló elemeket érint. A belterület keleti szélén tervezett gyűjtőút településszerkezeti tervből kerül törlésre.
- **Védelmi és korlátozó elemek:**
  a) Védőtávolságok:
  A módosítás során új védelmet igénylő, településszerkezeten is megjelenítendő terület nem kerül kijelölésre.
  b) Táj és természetvédelmi elemek, területek:
  A településszerkezeti terv módosítása táj- és természetvédelmi területeket nem érint.
  Az „a"-jelű módosítás során kijelölésre kerülő Idegenforgalmi hasznosítású, beépítésre szánt különleges terület, a nemzeti ökológiai hálózat „pufferterület" övezetébe tartozik, de annak elvárásaival a tervezett változtatás nem ellentétes.
  c) Kulturális örökségvédelmi elemek:
  A településszerkezeti terv módosítása régészeti nyilvántartású területet nem érint.

2) A változással érintett területek összefoglalója és összefüggései Határozati javaslat (1.2.1.)

- A településszerkezeti változások bemutatása
- A terület a hatályos településszerkezeti tervben
- A javasolt módosítás és indokai

(T-1 és T-2- jelű településszerkezeti tervlapok)

Hajdúsámson Város jelenleg hatályos Településszerkezeti tervét 166/2004.(VII.27.) sz. Határozatával fogadta el az önkormányzat képviselő testülete, mely azóta több alkalommal került módosításra.
A tervdokumentáció részét képezik a „T-1/m7" és „T-2/m7" –jelű módosításokkal egybeszerkesztett településszerkezeti tervlapok is.

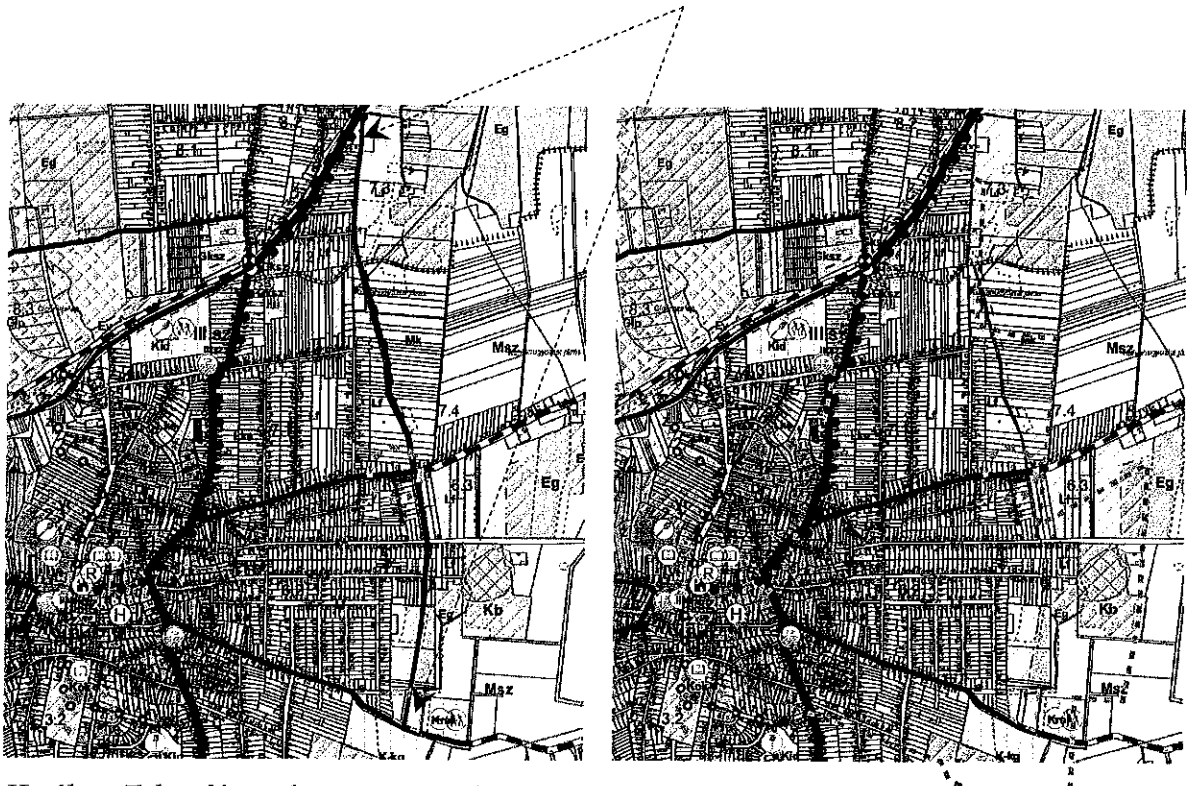
A településszerkezeti változások bemutatása, a javasolt módosítások indoka:

Tervezett változások:
A belterület keleti szélén tervezett gyűjtőút településszerkezeti tervből való törlése.

A tervezett változtatások indoklása:

A belterület keleti szélén tervezett gyűjtőút településszerkezeti tervből való törlése, és ezzel összefüggésben a Csire utca 75. sz. (1013/21 hrsz-ú) a Veres Péter utca 50. sz. (1013/20 hrsz-ú) lakóingatlanokat és 1013/39 hrsz-ú beépítetlen ingatlant érintő tervezett közlekedési terület miatti korlátozás megszüntetése. (A jelzett ingatlanok „Lf-4"-jelű falusias lakóövezetbe történő átsorolása)
A hatályos településrendezési eszközök által tervezett gyűjtőút két beépített ingatlan (Csire utca 75. hrsz:1013/21 és Veres Péter utca 50 hrsz: 1013/20), továbbá több, még nem beépített ingatlan (Veres Péter utca hrsz:1013/39, 1013/31) ingatlanok kisajátítását tenné szükségessé, melyet az önkormányzat nem tud felvállalni. Az előzetes döntést indokolja az is, hogy a tervezett út kiépítésére nem mutatkozik valós igény.

A belterület keleti szélén tervezett gyűjtőút településszerkezeti tervből való törlése.



Hatályos Településszerkezeti terv részlete *Javasolt módosítás (tervezett gyűjtőút elhagyása)*

2021. évi 2. sz. módosítás

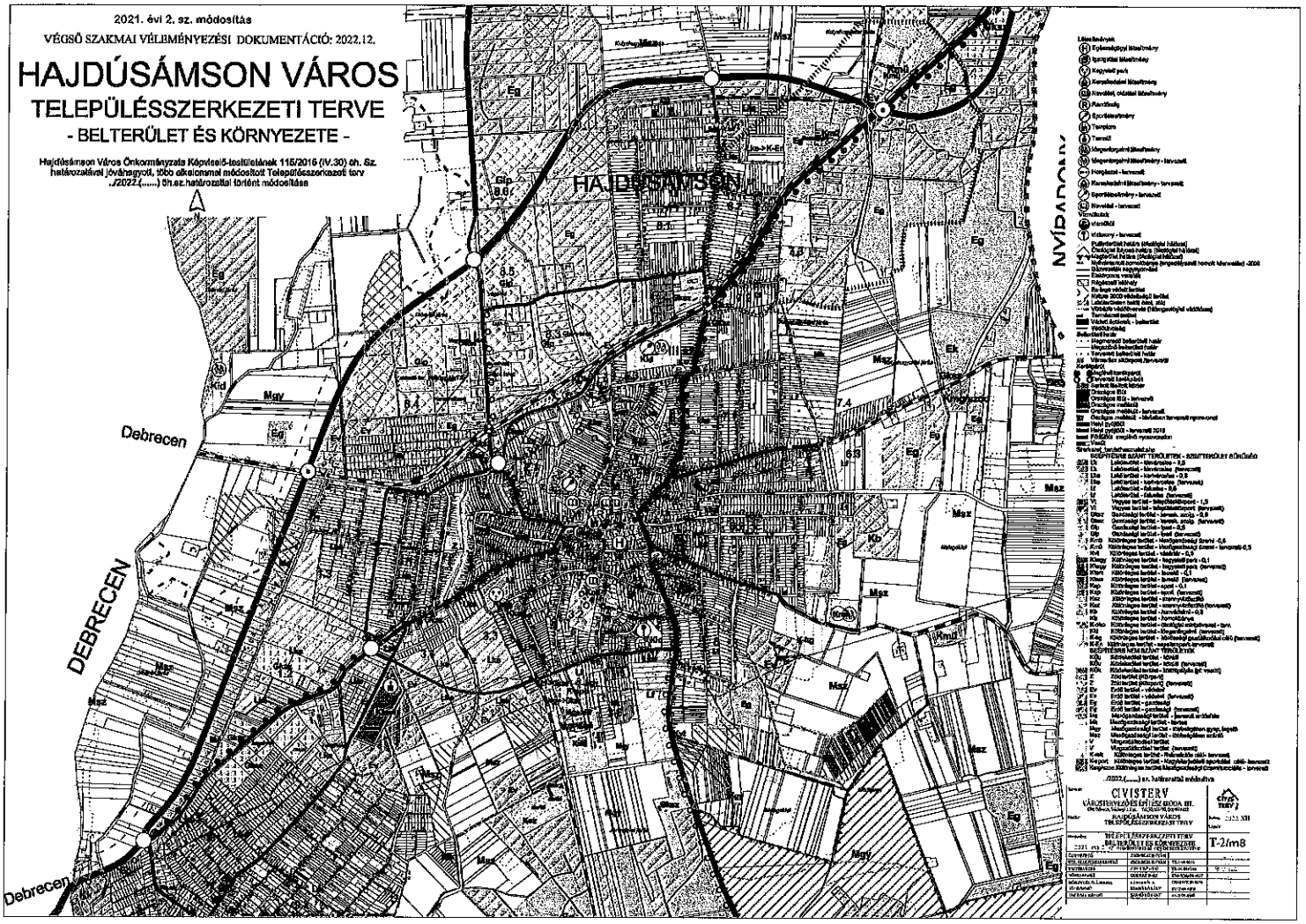
VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ: 2022.12.

HAJDÚSÁMSON VÁROS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

- BELTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE -

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2016 (IV.30) ök. Sz. határozatával jóváhagyott, 1000 alkalommal módosított Településszerkezeti terv ./2022.(.....) Ök.sz.határozattal történt módosítása



III. Fejezet

HAJDÚSÁMSON VÁROS

SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HÉSZ

2021. ÉVI 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

a) A belterület keleti szélén tervezett gyűjtőút elhagyása, és ezzel összefüggésben, a Veres Péter és Csillag utcán lévő ingatlanokat érintő korlátozások (tervezett kisajátítások) megszüntetése.

b.) A Csokonai- Alkotmány- Haladás- Krúdy utcai tömböt feltáró, tervezett utca Haladás utcára kivezető szakaszának módosítása.

III. SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

III/A. SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

A szabályozási terv 2021. évi 2. számú módosítása a Helyi építési szabályzat mellékletét képező az Sz-2- jelű Belterület szabályozási tervet érinti:

A módosítással érintett két területegységre önálló szabályozási tervlapok kerültek kidolgozásra. A képviselő-testületi jóváhagyást követően a változások egybeszerkesztésre kerül a Belterület c. szabályozási tervlapon, így az egyeztetés alatt bemutatásra kerülő tervlapok jóváhagyást (majd egybeszerkesztést) követően hatályát veszíti.

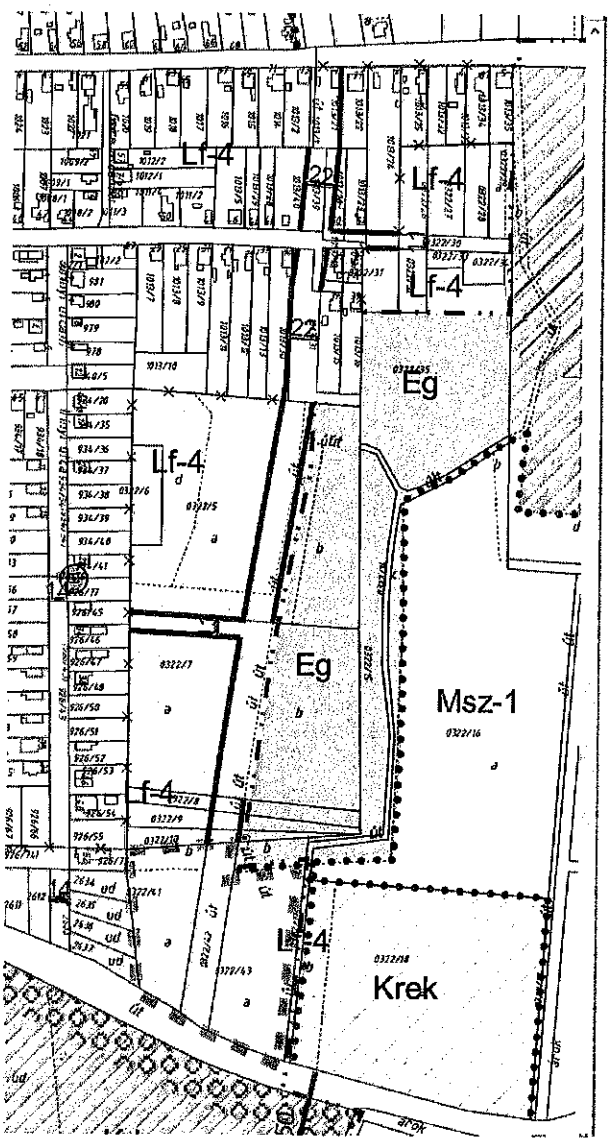
SZ-2/2021-a a-jelű területegység szabályozási terve
SZ-2/2021-b b-jelű területegység szabályozási terve

A szabályozási tervben bekövetkező változások ismertetése során, egymás mellett kerül bemutatásra a hatályos és a módosított szabályozási terv részlete.

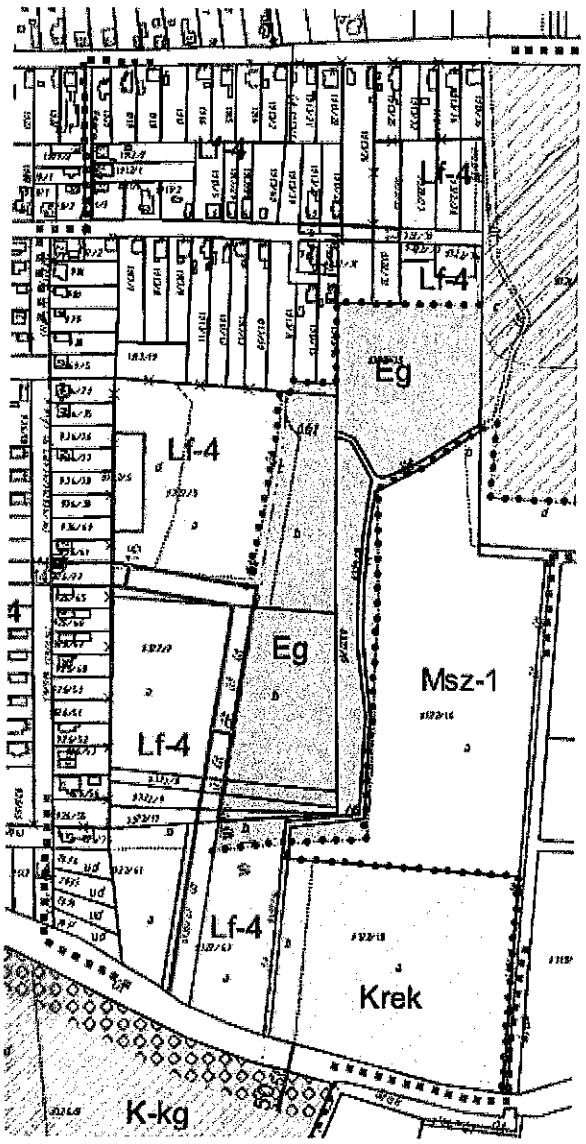
1. Szabályozási koncepció (7.)

A szabályozási tervben bekövetkező változások ismertetése során, egymás mellett kerül bemutatásra a hatályos és a módosított szabályozási terv részlete.

Hajdúsámson belterület „a" –jelű területegység szabályozási tervének tervezett változása



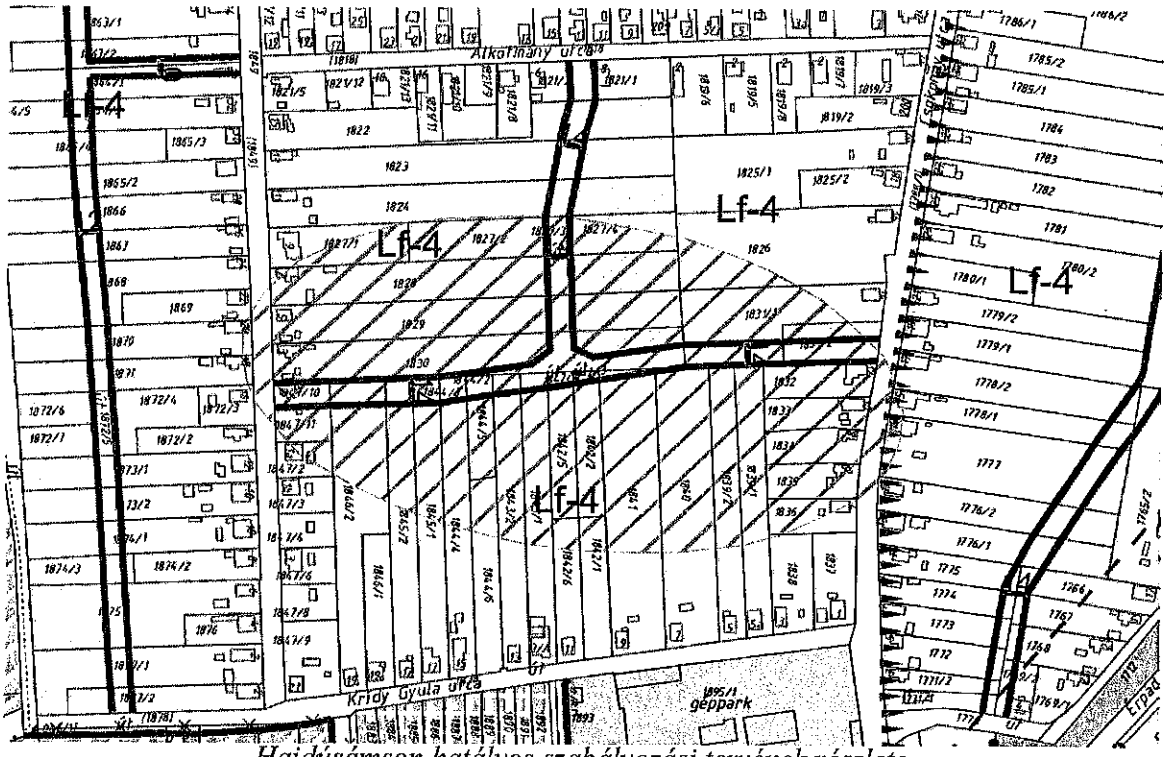
A hatályos szabályozási terv részlete



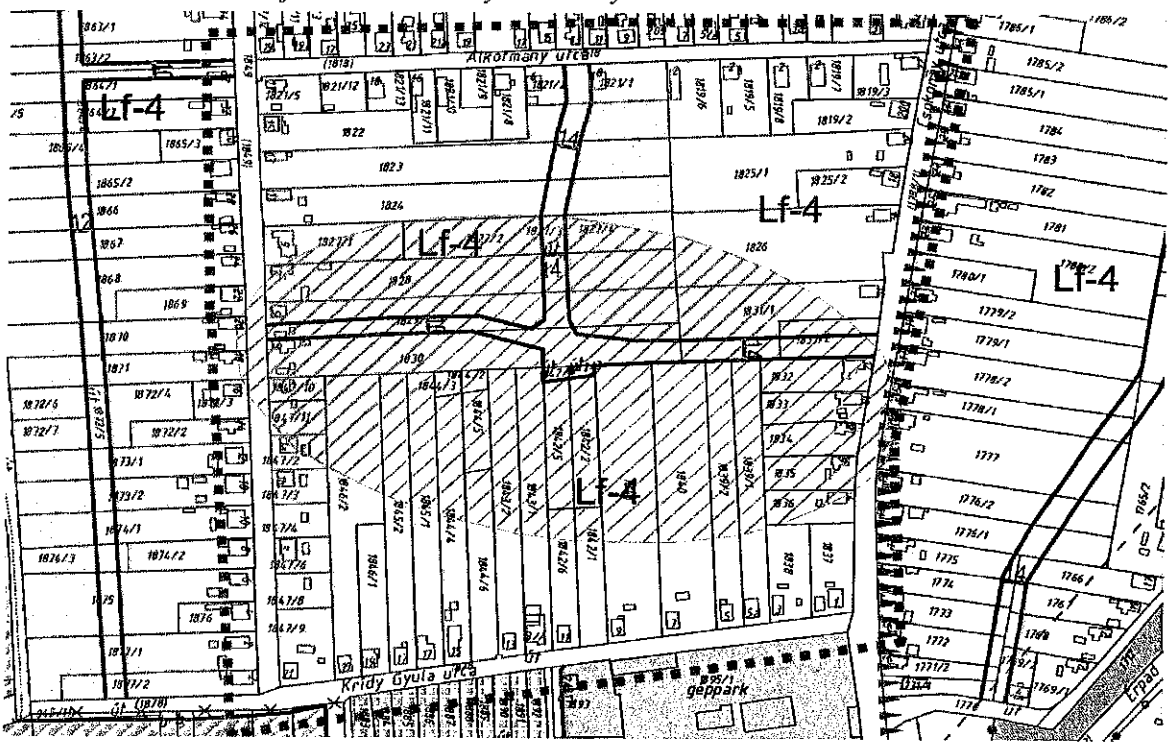
A szabályozási terv tervezett módosítása

- A Veres Péter utcát és Nagyszőlőskert utcát összekötő, tervezett út északi (Veres Péter utcára kivezető) szakasza, valamint a Veres Péter és Csire utcát összekötő utca is elhagyásra kerül. A módosítás következtében megszűnik a kisajátítási korlátozás, az útfejlesztéssel korábban érintett ingatlanokon.
- A tömböt feltáró (hatályos szabályozási tervben gyűjtőútnak szabályozott) út szabályozási szélessége 22 méterről 16 méterre csökken. tekintettel arra, hogy az út funkciója kiszolgáló utca lesz.
- A tömbbelsőt feltáró észak- déli irányú utcára merőlegesen, nyugati irányban tervezett, korábban zsákutca jellegű kiszolgáló utca nyomvonal vezetése korrigálásra kerül. Nyugati vége északi irányba tolódik, a 926/77 hrsz-ú önkormányzati irányú ingatlanra, melynek felhasználásával kikötésre kerül, az Irinyi utcára, megszüntetve a zsákutca jelleget. Szabályozási szélessége 13 méterről 16 méterre növekszik.

Hajdúsámson belterület „b" –jelű területegység szabályozási tervének tervezett változása



Hajdúsámson hatályos szabályozási tervének részlete



A szabályozási terv tervezett módosítása

A tömbbelső feltárása érdekében, hatályos szabályozási terven kijelölt új lakóutca a Haladás utcára, egy beépített ingatlan (hrsz:1847/10) kisajátítását igényelné. Helyette, a Haladás utca 1829 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan került kijelölésre, a feltáró út kivezetésére. A feltáró út számára a korábbinál keskenyebb (10 méter) szabályozási szélességet meghatározva, a telek visszamaradó része még beépítésre alkalmas marad. (Illetve a meglévő épületet sem érinti a tervezett utca kivezetés.)

ELŐTERJESZTÉS
a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. augusztus 28-30. napi közgyűlésén való szavazás tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
Hajdúsámson Város Önkormányzata a Debreceni Vízmű Zrt. szavazásra jogosult tulajdonosi részvényese. A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabálya a VI. fejezet 13. pontjában, a Ptk. 3:20. §-a és a 478/2020. (11. 03.) Korm. rendelet általi felhatalmazás alapján az 502/2020. (11. 16.) Korm. sz. rendelet 3. §-a alapján Közgyűlés tartása nélküli határozat hozatalt kezdeményezett.

Szavazási tárgykör:
- Gorján Ferenc a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alapbér emelésének elfogadása

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése az 5/2023. (05. 23.) sz. határozatával jóváhagyta Gorján Ferenc vezérigazgató 2023. évre vonatkozó alapbéremelését. A Közgyűlés által jóváhagyott alapbéremelés helyett a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a mellékelt határozat szerinti alapbéremelésről döntött.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Debreceni Vízmű Zrt. szavazati joggal rendelkező részvényese döntéshozásra jogosult testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. augusztus 28-30. napján meghirdetett írásbeli Közgyűlésén Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármestere szavazatot adjon le, az alábbi határozati javaslatot „elfogadom" szavazatával támogassa.

„A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése Gorján Ferenc vezérigazgató részére béremelést engedélyez: A 2022. december 31. napján hatályos alapbérre 13 % béremelést határoz meg 2023. július 1. napjától, mely döntés alapján Gorján Ferenc alapbére bruttó 1.890.000 Ft/hó, valamint 50 % teljesítménybér."

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen képviselő-testületi álláspontot a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. augusztus 28-30. napi Közgyűlésén képviselje szavazatával.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2023. augusztus 18.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

Víz-4696-3/2023

VEZÉRIGAZGATÓI DÖNTÉS
Közgyűlési Döntéshozatalról
2023. augusztus 28-30.
Írásbeli Szavazás Alkalmazásával

MEGHÍVÓ

MEGÁLLAPÍTÁSOK:

Gorján Ferenc, mint a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója megállapítom, hogy a Cg. 09-10-000479 cégjegyzék szám alatt a Debreceni Törvényszék Cégbíróságnál nyilvántartott Debreceni Vízmű Zrt. alább előterjesztett ügyében **a részvénytársaság közgyűlése döntése szükséges.**

- A társaság Alapszabálya a **VI. fejezet 13.** pontjában, a **Ptk. 3:20.§-a** biztosítja Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalt.

  *„A részvényesek Közgyűlés tartása nélkül is hozhatnak határozatokat a Ptk. szabályai és a jelen Alapszabálynak a közgyűlésre vonatkozó szabályainak értelemszerű alkalmazásával, azzal az eltéréssel, hogy a Közgyűlés tartása nélkül **döntésre bocsátott határozat tervezetét a részvényeseknek a vezérigazgató írásban köteles megküldeni** úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek **legalább 15 nap álljon rendelkezésére.** A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat."*

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

Ennek lényege:

- A határozat tervezetének a részvényesek részére történő megküldésével kell ezen döntési módot kezdeményezni. Erre az ügyvezetés, tehát a vezérigazgató jogosult.
- A 2023. május 22. napján hatályos alapszabály szerint (VI. fejezet 13. pont) a határozat tervezet kézhezvételétől számítottan legalább 15 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy a részvényesek szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.
- A határozathozatal **akkor érvényes és eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag, vagy alapító jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.** Jelen esetben ez a szavazati jog gyakorlására jogosult részvényesek összes szavazatának **50%+1 szavazat** megküldését jelenti.

- A részvénytársaság összes szavazata a jegyzett tőke alapján **289.100 db** szavazat. Ennek 50 %-a 144.550 szavazat. **A határozat érvényességéhez 144.551 szavazat szükséges. (50%+1)**
- A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül, ha valamennyi tag, vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 napon belül az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 napon belül közli a részvényesekkel.
- **A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja**, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT MEGHOZATALÁNAK ELRENDELÉSE

1./ A fentebb részletezett szabályok ismertetése után, mint a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója elrendelem a következő tárgykörben (napirendben) Közgyűlés tartása nélküli határozat hozatalát az **Alapszabály VI. fejezet 13.** pontja, a **Ptk. 3:20.§**-ában foglaltakra tekintettel.

Szavazási tárgykör: (napirend)

1./Napirend:

Gorján Ferenc a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alapbér emelésének elfogadása.

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése az 5/2023.(05.23) sz. határozatával jóváhagyta Gorján Ferenc vezérigazgató 2023. évre vonatkozó alapbéremelését. A Közgyűlés által jóváhagyott alapbéremelés helyett a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a mellékelt határozat szerinti alapbéremelésről döntött.

2./ Kérdés, észrevétel megtételének lehetősége:

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

3./ A szavazás határideje:

3.1./ Jelen határozati javaslat **kézbesítése** e-mail útján **2023. augusztus 11.** napján (péntek) történik.

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

- első napja: 2023. **augusztus. 28.** napja (hétfő)

- utolsó napja: 2023. **augusztus. 30.** napja (szerda)
- a határozatok dátuma: **2023. augusztus. 30.** napja (a szavazás utolsó napja)

3.3. /A leadott szavazat érvényességi feltétele:

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

titkarsag@debreceni-vizmu.hu

A szavazathoz *csatolni szükséges* jogi személy:

- **a részvénytulajdonos döntéshozó testületének, (Igazgatóság) vagy az Önkormányzat Képviselő Testületének határozatát a szavazat tartalmára vonatkozóan.**

4./ A határozat kihirdetése

4.1./ A Közgyűlés határozatának kihirdetése a 2. pontban megjelölt szavazási határidő utolsó napját követő 3. nap összesítési idő lejáratát követően további 3 napon belül, legkésőbb **2023. szeptember 4. napjáig történik.**

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

5. A napirend anyaga és a határozati javaslat

1./Napirend:

Gorján Ferenc a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alapbér emelésének elfogadása.

Előterjesztés

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése az 5/2023.(05.23) sz. határozatával jóváhagyta Gorján Ferenc vezérigazgató 2023. évre vonatkozó alapbéremelését.
A Közgyűlés által jóváhagyott alapbéremelés helyett a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a mellékelt határozat szerinti alapbéremelésről döntött.

Határozati javaslat

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlésének 1/2023. (08.30.) sz. határozata:

A Debreceni Vízmű Zrt Közgyűlése Gorján Ferenc vezérigazgató részére béremelést engedélyez: A 2022. december 31. napján hatályos alapbérre 13 % béremelést határoz meg 2023. július 1. napjától, mely döntés alapján Gorján Ferenc alapbére bruttó 1.890.000 Ft/hó, valamint 50 % teljesítménybér.

Kérjük a Részvényeseket, hogy szavazataikat a megadott határidőben a szükséges alaki feltételek megtartásával (testületi döntés csatolása a szavazatot leadó képviseleti jogosult számára) adják le.

Debrecen, 2023. augusztus 11.

Gorján Ferenc

Gorján Ferenc
vezérigazgató

1.sz. melléklet: Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának 261/2023.(07.21) számú határozata

2. sz. melléket: Részvényes Önkormányzat Képviselő testületi határozat minta

3.sz. melléklet: Szavazólap

***

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának a 261/2023. (07.21.) számú határozata:

1. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója Gorján Ferenc részére béremelést engedélyez az alábbiak szerint:

   A 2022. december 31. napján hatályos alapbérre 13% béremelést hagy jóvá 2023. július 1. napjától, mely alapján Gorján Ferenc vezérigazgató alapbére bruttó 1.890.000.-Ft/hó, valamint 50% teljesítménybér.

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 13. § (1) bekezdése rendelkezik a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának tartalmáról. A kormányrendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatnak (a továbbiakban: SZMSZ) tartalmaznia kell az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységeket, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek megjelölését.

A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékleteként került beépítésre az önkormányzat alaptevékenységébe tartozó kormányzati funkciók meghatározása a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) alapján.

A 690174/00033 pályázati azonosító számmal rendelkező „A Hajdúsámsoni 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére emelt emlékmű felújítására és közvetlen környezetének rendezésére" elnyert pályázatban előírt kormányzati funkció **082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása**, a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet – kormányzati funkciókat tartalmazó – 4. mellékletében nem szerepel, ezáltal a törzskönyvében sem.

Fentiekre tekintettel indokolt a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata és módosítása, a rendelet 4. számú mellékletében szereplő kormányzati funkciók tekintetében.

Az önkormányzati rendelet főbb tartalmi elemeit a jogszabály-tervezet részletes indokolása tartalmazza.

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

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

I. **Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:**
   a) társadalmi hatás: nincs mérhető hatása.
   b) gazdasági hatás: nincs mérhető hatása.
   c) költségvetési hatás: nem változik.

II. **Környezeti és egészségügyi következmények:** nem jelentősek.

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

IV. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a vonatkozó szabályok SZMSZ-ben való rendezése a jogszabályi felhatalmazásoknak megfelelő szabályozást teremt.

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

Indokolás:

Általános indokolás

A 690174/00033 pályázati azonosító számmal rendelkező „A Hajdúsámsoni 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére emelt emlékmű felújítására és közvetlen környezetének rendezésére" elnyert pályázatban előírt kormányzati funkció **082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása**, a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet – kormányzati funkciókat tartalmazó – 4. számú mellékletében nem szerepel, ezáltal a törzskönyvében sem.

A fentiekre tekintettel indokolt a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata és módosítása, a rendelet 4. számú mellékletében szereplő kormányzati funkciók tekintetében.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 4. mellékletének módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Véleményeztetés: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2023. augusztus 17.

Hajdúsámson Város Jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

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

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann pénzügyi és gazdasági osztályvezető	
Aljegyző:	Dán Mónika	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
__/2023. (_._.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdés 10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletének 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2023. augusztus

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2023. augusztus

Dr. Danku József
jegyző

4. melléklet

Kormányzati funkció	Megnevezés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320	Köztemető- fenntartás és – működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
031030	Közterület rendjének fenntartása
041232	Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236	Országos közfoglalkoztatási program
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
045120	Út, autópálya építése
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
047120	Piac üzemeltetése
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
061040	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás

072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311	Fogorvosi alapellátás
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082070	**Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása**
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
083030	Egyéb kiadói tevékenység
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
102031	Idősek nappali ellátása
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052	Házi segítségnyújtás
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:

Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Előirányzat módosítások		
1. „Nyári diákmunka 2023." 10 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2023.07.01 - 2023.07.31.)		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*1 740 000*	
- *Személyi juttatások*		*1 740 000*
2. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción 041233 belül (Támogatás visszafizetése)		
- *Dologi kiadások*		*-90*
- *Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*		*90*
3. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 107080 kormányzati funkción belül (EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és a környező településein" című pályázat)		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*12 487 555*	
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)*	*-12 487 555*	
4. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 045120 kormányzati funkcióról 062020 kormányzati funkcióra belül („Külterületi helyi közutak fejlesztése")		
- *Beruházások*		*-18 880 105*
- *Felújítások*		*-12 671 901*
- *Beruházások*		*18 880 105*
- *Felújítások*		*12 671 901*
5. A 2023. évi májusi állami támogatás elszámolása miatt előirányzatok átcsoportosítása		
- *Támogatások*	*-3 472 172*	
- *Dologi kiadások*		*-3 472 172*
6. A települési önkormányzatok 2023. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		
- *Támogatások*	*341 000*	
- *Intézményfinanszírozás (Műv. ház)*		*341 000*

7. BMÖGF/63-37/2023. A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. mellékletének 2. 1. 5. pontjában szabályozott önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen adott támogatás		
- *Támogatások*	*1 172 210*	
- *Dologi kiadások*		*1 172 210*
8. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséhez szükséges előirányzat		
- *Finanszírozási bevételek*	*410 000 000*	
- *Finanszírozási kiadások*		*410 000 000*
9. Kormányzati funkciók közötti előirányzat átcsoportosítás (Petőfi szobor felújítás pályázat)		
- *Felújítások (013350)*		*-2 350 000*
- *Felújítások (082070)*		*2 350 000*
10. Kormányzati funkciók közötti előirányzat átcsoportosítás		
- *Személyi juttatások (011130)*		*-4 554 000*
- *Személyi juttatások (013320)*		*4 554 000*
11. Egyéb működési bevételek (Közvetített szolgáltatások)		
- *Egyéb működési bevételek (013350)*	*3 006 129*	
- *Dologi kiadások (052020)*		*1 006 129*
- *Dologi kiadások (013350)*		*2 000 000*
Előirányzatok változása összesen:	**412 787 167**	**412 787 167**

II. HAJDÚSÁMSONI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

Előirányzat módosítások

1. Előirányzat átcsoportosítás „Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" ERASMUS 2022 program árfolyamnyereség		
- *Egyéb működési bevételek*	*17 770*	
- *Beruházások*		*186 238*
- *Dologi kiadások*		*-100 000*
- *Személyi juttatások*		*-68 468*
2. Kormányzati funkciók közötti előirányzat átcsoportosítás		
- *Dologi kiadások (096015)*		*-2 516 979*
- *Dologi kiadások (091140)*		*2 516 979*
Előirányzatok változása összesen:	**17 770**	**17 770**

III. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

Előirányzat módosítások

1. A települési önkormányzatok 2023. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		
- *Intézményfinanszírozás*	*341 000*	
- *Beruházások (Könyv és eszköz beszerzés)*		*341 000*

2. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 082093 kormányzati funkción belül (A CSSP-TARGYALKOTO -SZ -22 -0085 azonosító számú „A hímző mesterség továbbéltetése Hajdúsámsonban")		
- *Dologi kiadások*		*832*
- *Beruházások*		*-832*
3. Kormányzati funkciók közötti előirányzat átcsoportosítás (EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című európai uniós forrású pályázat) Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény		
- *Dologi kiadások (082092)*		*- 3 723*
- *Dologi kiadások (104060)*		*3 723*
4. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 082092 kormányzati funkción belül		
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*42 680*
- *Dologi kiadások*		*-42 680*
5. Közüzemi díjak túlfizetéséből keletkezett bevétel		
- *Egyéb működési bevételek*	*456 355*	
- *Dologi kiadások*		*456 355*
Előirányzatok változása összesen:	**797 355**	**797 355**

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

1. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendelet-tervezet az Áht. 34. §-a alapján kerül előterjesztésre a képviselő-testület elé. A költségvetési rendelet-módosítás elmaradása a bevételek és a kiadások egyensúlyának a hiányát okozza.
2. **A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai:** A településen történő foglalkoztatás javulása.
3. **A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 2023. évi költségvetése.
4. **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az Áht.-nak megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen átvezetésre kerültek.
6. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet-tervezet elfogadása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

A rendelet tervezet általános indokolása:

A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10 § (5) bekezdése szerint a Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást

Részletes indoklás:

Az 1. §-hoz

A rendelet tervezet a költségvetés módosított kiadási és bevételi főösszegeit tartalmazza összességében, valamint működési és felhalmozási bontásban.

A 2. §-hoz

A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2023. augusztus 15.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Molnárné Putz Éva költségvetési és pénzügyi ügyintéző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Szociális és Gyámügyi Osztály:	Babály Tiborné osztályvezető	
Aljegyző:	Dán Mónika	
Jegyző:	Dr. Danku József	

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

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

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Bevételek mindösszesen:	**5 129 661 618 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**5 129 661 618 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

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

Költségvetési bevételek összesen:	2 355 995 619 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 195 313 904 Ft
Költségvetési hiány:	**839 318 285 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	863 665 999 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	1 910 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	1 910 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	24 347 714 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**839 318 285 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:	1 365 479 855 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 701 053 176 Ft
Költségvetési hiány:	**335 573 321 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	369 273 405 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	1 910 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	1 910 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 347 714 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**344 925 691 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:	990 515 764 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 494 260 728 Ft
Költségvetési hiány:	**503 744 964 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	494 392 594 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**

2. §

(1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.

(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.

(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 12. melléklet lép.

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 13. melléklet lép.

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe az 14. melléklet lép.

(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe az 15. melléklet lép.

(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe az 16. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. augusztus ... napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2023. augusztus ...

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2023. augusztus ...

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**2 002 787 661**	**-218 962**	**2 002 568 699**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 045 489 063***	***12 268 593***	***1 057 757 656***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	679 098 297	-1 958 962	677 139 335
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	366 390 766	14 227 555	380 618 321
1.2.-ből EU-s támogatás	90 045 448	14 227 555	104 273 003
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***957 298 598***	***-12 487 555***	***944 811 043***
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	957 298 598	-12 487 555	944 811 043
2.2.-ből EU-s támogatás	957 298 598	-12 487 555	944 811 043
II. Közhatalmi bevételek	**246 000 000**	**0**	**246 000 000**
1. Helyi adók	245 000 000	0	245 000 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000
III. Intézményi működési bevételek	**97 861 776**	**3 480 254**	**101 342 030**
- kötelező feladatellátásra	97 861 776	3 480 254	101 342 030
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
IV. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0
2. Pénzügyi befektetések bevételei			
V. Átvett pénzeszközök	**6 084 890**	**0**	**6 084 890**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	6 084 890		6 084 890
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 352 734 327**	**3 261 292**	**2 355 995 619**

KIADÁSOK			
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	**1 698 318 290**	**2 734 886**	**1 701 053 176**
- kötelező feladatellátásra	***1 624 699 142***	***2 734 886***	***1 627 434 028***
- önként vállalt feladatellátásra	***73 619 148***	***0***	***73 619 148***
1. Személyi juttatások	***736 205 525***	***1 671 532***	***737 877 057***
- kötelező feladatellátásra	735 705 525	1 671 532	737 377 057
- önként vállalt feladatellátásra	500 000	0	500 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***84 652 543***	***42 680***	***84 695 223***
- kötelező feladatellátásra	84 487 343	42 680	84 530 023
- önként vállalt feladatellátásra	165 200	0	165 200
3. Dologi kiadások	***718 551 024***	***1 020 584***	***719 571 608***
- kötelező feladatellátásra	698 601 836	1 020 584	699 622 420
- önként vállalt feladatellátásra	19 949 188		19 949 188
- Dologi kiadásokból fordított áfa			*0*
4. Egyéb működési célú kiadások	***109 020 370***	***90***	***109 020 460***
4.1 Államháztartáson belülre	59 660 370	90	59 660 460
- kötelező feladatellátásra	54 755 610	90	54 755 700
- önként vállalt feladatellátásra	4 904 760		4 904 760
4.2 Államháztartáson kívülre	49 360 000	0	49 360 000
- kötelező feladatellátásra	1 260 000	0	1 260 000
- önként vállalt feladatellátásra	48 100 000		48 100 000
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***41 000 000***	***0***	***41 000 000***
- kötelező feladatellátásra	41 000 000		41 000 000
- önként vállalt feladatellátásra	0		0
6. Általános tartalék	***8 888 828***		***8 888 828***
II. Felhalmozási kiadások	**1 493 734 322**	**526 406**	**1 494 260 728**
- kötelező feladatellátásra	1 492 234 322	526 406	1 492 760 728

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

BEVÉTELEK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	**-839 318 285**	**0**	**-839 318 285**
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	**2 363 665 999**	**410 000 000**	**2 773 665 999**
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	369 273 405		369 273 405
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	494 392 594		494 392 594
3. Betét visszavonásából származó bevétel	1 500 000 000	410 000 000	1 910 000 000
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú hitel felvétele			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 716 400 326	413 261 292	5 129 661 618
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*4 712 462 826*	*413 261 292*	*5 125 724 118*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*3 937 500*		*3 937 500*
Többlet:			

KIADÁSOK			
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000	0	1 500 000
1. Beruházások	***1 219 768 009***	***526 406***	***1 220 294 415***
2. Felújítások	***242 710 345***		***242 710 345***
3. Egyéb felhalmozási kiadások	***3 900 000***	***0***	***3 900 000***
3.1 Államháztartáson belülre	2 400 000	0	2 400 000
3.2 Államháztartáson kívülre	1 500 000	0	1 500 000
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
4. Fejlesztési céltartalék	***27 355 968***		***27 355 968***
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**3 192 052 612**	**3 261 292**	**3 195 313 904**
Költségvetési többlet			
III. Finanszírozási kiadások	**1 524 347 714**	**410 000 000**	**1 934 347 714**
1. Belső finanszírozási kiadások	**1 524 347 714**	**410 000 000**	**1 934 347 714**
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	1 500 000 000	410 000 000	1 910 000 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 347 714		24 347 714
2. Külső finanszírozási kiadások	**0**	0	
1. Működési célú hitel törlesztése			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 716 400 326	413 261 292	5 129 661 618
- kötelező feladatellátás összes kiadása	*4 641 281 178*	*413 261 292*	*5 054 542 470*
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	*75 119 148*	*0*	*75 119 148*
Hiány:			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 045 489 063***	***12 268 593***	***1 057 757 656***	***Személyi juttatások***	***736 205 525***	***1 671 532***	***737 877 057***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	679 098 297	-1 958 962	677 139 335	- kötelező feladatellátásra	735 705 525	1 671 532	737 377 057
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	366 390 766	14 227 555	380 618 321	- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek	***246 000 000***		***246 000 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***84 652 543***	***42 680***	***84 695 223***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	84 487 343	42 680	84 530 023
- Helyi adók	245 000 000		245 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***718 551 024***	***1 020 584***	***719 571 608***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	698 601 836	1 020 584	699 622 420
Intézményi működési bevételek	***52 157 055***	***3 480 254***	***55 637 309***	- önként vállalt feladatellátásra	19 949 188		19 949 188
- kötelező feladatellátásra	52 157 055	3 480 254	55 637 309	***Egyéb működési célú kiadások:***	***109 020 370***	***90***	***109 020 460***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	59 660 370	90	59 660 460
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***6 084 890***	***0***	***6 084 890***	- kötelező feladatellátásra	54 755 610	90	54 755 700
- kötelező feladatellátásra	2 147 390	0	2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	4 904 760		4 904 760
- önként vállalt feladatellátásra	3 937 500		3 937 500	- Államháztartáson kívülre	49 360 000	0	49 360 000
				- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
				- önként vállalt feladatellátásra	48 100 000		48 100 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***41 000 000***	***0***	***41 000 000***
				- kötelező feladatellátásra	41 000 000		41 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	0		
				Tartalékok	**8 888 828**		**8 888 828**
Költségvetési működési bevételek	**1 349 731 008**	**15 748 847**	**1 365 479 855**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 698 318 290**	**2 734 886**	**1 701 053 176**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 345 793 508	15 748 847	1 361 542 355	- kötelező feladatellátásra	1 624 699 142	2 734 886	1 627 434 028
- önként vállalt feladatellátásra	3 937 500		3 937 500	- önként vállalt feladatellátásra	42 355 360		73 619 148
Költségvetési működési hiány	-348 587 282		-335 573 321	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**369 273 405**		**369 273 405**				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	**1 500 000 000**	**410 000 000**	**1 910 000 000**	**Működési célú hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**	**1 500 000 000**	**410 000 000**	**1 910 000 000**
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**24 347 714**		**24 347 714**
Működési bevételek összesen:	3 219 004 413	425 748 847	3 644 753 260	**Működési kiadások összesen:**	3 222 666 004	412 734 886	3 635 400 890
- kötelező feladatellátásra	*3 215 066 913*	*425 748 847*	*3 640 815 760*	*- kötelező feladatellátásra*	*3 149 046 856*	*412 734 886*	*3 561 781 742*
- önként vállalt feladatellátásra	*3 937 500*		*3 937 500*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*73 619 148*		*73 619 148*
Többlet:			*9 352 370*	*Hiány:*			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***957 298 598***	***-12 487 555***	***944 811 043***	Beruházások	1 219 768 009	526 406	1 220 294 415
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	242 710 345		242 710 345
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	957 298 598	-12 487 555	944 811 043	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*3 900 000*		*3 900 000*
Felhalmozási bevételek		*0*		-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 400 000		2 400 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*0*		*0*	Fejlesztési céltartalék	27 355 968		27 355 968
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**45 704 721**		***45 704 721***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**1 003 003 319**	**-12 487 555**	**990 515 764**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**1 493 734 322**	**526 406**	**1 494 260 728**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-490 731 003**	0	**-503 744 964**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**494 392 594**		**494 392 594**				
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:	**1 497 395 913**	**-12 487 555**	**1 484 908 358**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**1 493 734 322**	**526 406**	**1 494 260 728**
- kötelező feladatellátásra	*1 497 395 913*	*-12 487 555*	*1 484 908 358*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 492 234 322*	*526 406*	*1 492 760 728*
- önként vállalt feladatellátásra				*- önként vállalt feladatellátásra*	*1 500 000*		*1 500 000*
Többlet:				*Hiány:*			*-9 352 370*

2023. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**366 390 766**	**14 227 555**	**380 618 321**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***91 125 448***	***14 227 555***	***105 353 003***
	Hazai forrásból	***1 080 000***	**0**	***1 080 000***
	Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	Európai Uniós forrásból	***90 045 448***	***14 227 555***	***104 273 003***
	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	40 838 967	12 487 555	53 326 522
	(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	1 323 499		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)	391 600		391 600
	2022. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 037 559		1 037 559
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat	39 251 890		39 251 890
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, („Külterületi helyi közutak fejlesztése") című pályázat támogatása	7 201 933		7 201 933
	Nyári diákmunka 10 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2023.07.01 - 2023.07.31.)	0	1 740 000	1 740 000
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***38 337 940***	0	***38 337 940***
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	1 793 500		1 793 500
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	36 544 440		36 544 440
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***236 527 378***	**0**	***236 527 378***
	Közfoglalkoztatás támogatása	233 814 869		233 814 869
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	247 080		247 080
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	247 080		247 080
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 03. 01. - 2023. 11. 30. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	1 106 489		1 106 489
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 03. 01. - 2023. 11. 30. programelem (Műv. Ház)	1 111 860		1 111 860
1.4	***Többcélú kistérségi társulástól***	***400 000***	***0***	***400 000***
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2022. évi elszámolása	400 000		400 000
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**957 298 598**	**-12 487 555**	***944 811 043***
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***957 298 598***	***-12 487 555***	***944 811 043***
	Hazai forrásból	***0***		***0***
	Európai Uniós forrásból	***957 298 598***	***-12 487 555***	***944 811 043***
	2/2022. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, (Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések) című pályázat támogatása	5 857 797		5 857 797
	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	12 487 555	-12 487 555	0
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat	660 717 500		660 717 500
	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Idelglenes Kollégium által meghirdetett (Petőfi emlékezete) című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2 000 000		2 000 000

Ssz.	Feladat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, („Külterületi helyi közutak fejlesztése") című pályázat támogatása	276 235 746		276 235 746
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**0**		***0***
	Közfoglalkoztatás támogatása	0		0
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**6 084 890**	**0**	***6 084 890***
	(Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben) című ERASMUS 2022. pályázat támogatása	2 147 390		2 147 390
	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 visszafizetése	3 937 500		3 937 500
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**0**		***0***
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0		0
	Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések	0		0
	ÖSSZESEN:	1 329 774 254	1 740 000	1 331 514 254

2023. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**59 660 370**	**90**	**59 660 460**
	- kötelező feladatellátásra	**54 755 610**	**90**	**54 755 700**
	- önként vállalt feladatellátásra	**4 904 760**	**0**	**4 904 760**
1.1	***Önkormányzati költségvetési szervnek***	***2 000 000***		**2 000 000**
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*2 000 000*		2 000 000
1.2	***Többcélú kistérségi társulásnak***	***48 067 862***	**0**	**48 067 862**
	- kötelező feladatellátásra	***45 163 102***		**45 163 102**
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., támogató szolgálat)	***2 904 760***		**2 904 760**
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*48 067 862*		48 067 862
1.3	***Elszámolások miatti befizetések***	***9 592 508***	**90**	**9 592 598**
	Elszámolások miatti befizetések (állami támogatások, pályázatok) Önkormányzat	9 000 000		9 000 000
	2022. évi Népszámlálás elvégzéséhez kapott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	461 981		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.)	937		937
	A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú (Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása	24 802		24 802
	A CSSP-Targyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú (Az Öltögetők Klubjának cifra öltései 2) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	5 684		5 684
	Pályázat összegének visszafizetése (EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében című pályázat)	112 530		112 530
	Előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkciók között (Nyíradonyi Társulás)	-43 989		-43 989
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción 041233 belül (Támogatás visszafizetése)	30 563	90	30 653
1.4	***Fejezeti kezelésű előirányzatnak***	***0***		**0**
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**2 400 000**	**0**	**2 400 000**
2.1	***Pályázati elszámolások miatti befizetések***	***2 400 000***		***2 000 000***
	Pályázati elszámolás miatti befizetés	2 000 000		*2 000 000*
2.2	119/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2. Bölcsőde egy csoportszobájába klíma berendezés felszereléséhez szükséges fedezet	400 000		400 000
	Összesen:	***62 060 370***	***90***	***62 060 460***
	- kötelező feladatellátásra	***57 155 610***	***90***	***57 155 700***
	- önként vállalt feladatellátásra	***4 904 760***	***0***	***4 904 760***

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	***1 042 384 954***	***12 268 593***	***1 054 653 547***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	679 098 297	-1 958 962	677 139 335
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	363 286 657	14 227 555	377 514 212
	2.	*Közhatalmi bevételek*	***246 000 000***		***246 000 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	245 000 000		245 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	*Intézményi működési bevételek*	***85 464 667***	***3 006 129***	***88 470 796***
		- kötelező feladatellátásra	85 464 667	3 006 129	88 470 796
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	***3 937 500***	***0***	***3 937 500***
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	3 937 500		3 937 500
	5.	*Pénzmaradvány*	***347 081 589***		***347 081 589***
	6.	*Államháztartáson belülli megelőlegezések teljesítése*	***0***		***0***
	Összesen:		1 724 868 710	15 274 722	1 740 143 432
	- kötelező feladatellátásra		*1 720 931 210*	*15 274 722*	*1 736 205 932*
	- önként vállalt feladatellátásra		*3 937 500*	*0*	*3 937 500*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	***957 298 598***	***-12 487 555***	***944 811 043***
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	957 298 598	-12 487 555	944 811 043
	2.	*Felhalmozási bevételek*	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	***0***		***0***
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*	***0***		0
	5.	*Pénzmaradvány*	***492 413 344***		***492 413 344***
	Összesen:		1 449 711 942	-12 487 555	1 437 224 387
Költségvetési bevételek összesen			3 174 580 652	2 787 167	3 177 367 819
Finanszírozási bevételek			**1 500 000 000**	**410 000 000**	**1 910 000 000**
	1.	*Hitelfelvétel*	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	*Intézményfinanszírozás*			***0***
	3.	*Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása*	***1 500 000 000***	***410 000 000***	***1 910 000 000***
Bevételek összesen:			4 674 580 652	412 787 167	5 087 367 819
- kötelező feladatellátásra			*4 670 643 152*	*412 787 167*	*5 083 430 319*
- önként vállalt feladatellátásra			*3 937 500*		*3 937 500*

	Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	362 811 920	1 740 000	364 551 920
		- kötelező feladatellátásra	362 311 920	1 740 000	364 051 920
		- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 545 415	0	33 545 415
		- kötelező feladatellátásra	33 380 215		33 380 215
		- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
	3.	Dologi kiadások	598 783 017	706 077	599 489 094
		- kötelező feladatellátásra	578 833 829	706 077	579 539 906
		- önként vállalt feladatellátásra	19 949 188		19 949 188
	4.	Egyéb működési célú kiadások	108 414 436	90	108 414 526
	5.	- Államháztartáson belülre	59 054 436	90	59 054 526
		- kötelező feladatellátásra	54 149 676	90	54 149 766
		- önként vállalt feladatellátásra	4 904 760		4 904 760
	6.	- Államháztartáson kívülre	49 360 000	0	49 360 000
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	48 100 000		48 100 000
	7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 000 000		41 000 000
		- kötelező feladatellátásra	41 000 000		41 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	8.	Tartalékok	8 888 828		8 888 828
	Összesen:		1 153 443 616	2 446 167	1 155 889 783
	- kötelező feladatellátásra		1 079 824 468	2 446 167	1 079 824 468
	- önként vállalt feladatellátásra		73 619 148	0	73 619 148
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 210 655 439		1 210 655 439
	2.	Felújítási kiadások	242 710 345		242 710 345
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 400 000		2 400 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7.	Tartalékok	27 355 968		27 355 968
	Összesen:		1 483 121 752	0	1 483 121 752
	- kötelező feladatellátásra		1 483 121 752	0	1 483 121 752
	- önként vállalt feladatellátásra		0		0
Költségvetési kiadások			2 636 565 368	2 446 167	2 639 011 535
Finanszírozási kiadások			2 038 015 284	410 341 000	2 448 356 284
	Belső finanszírozási kiadások		2 038 015 284	410 341 000	2 448 356 284
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	1 500 000 000	410 000 000	1 910 000 000
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 347 714		24 347 714
	3.	Intézményfinanszírozás	513 667 570	341 000	514 008 570
		- Működési célú	505 062 370		505 062 370
		- Felhalmozási célú	8 605 200	341 000	8 946 200
	Külső finanszírozási kiadások		0		
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			4 674 580 652	412 787 167	5 087 367 819
- kötelező feladatellátásra			4 600 961 504	412 787 167	5 013 748 671
- önként vállalt feladatellátásra			73 619 148	0	73 619 148
Létszám			19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma			170		170

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2023. évben

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2023. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	**A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**				679 098 297	0	-3 472 172	0	675 626 125
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				452 457 058		0		452 457 058
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				407 931 682				407 931 682
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 537 000	Ft/fő	32,69	181 004 530				181 004 530
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				228 189 706				228 189 706
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	26 000	Ft/ha	519,70	13 512 200				13 512 200
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				17 034 629				17 034 629
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	411 000	Ft/km	107,30	44 100 300				44 100 300
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				55 596 589				55 596 589
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	115	Ft/m2	53 470,00	6 149 050				6 149 050
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				7 752 015				7 752 015
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	311 000	Ft/km	42,22	12 762 155				12 762 155
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				16 089 058				16 089 058
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 800	fő	14 780,00	41 384 000				41 384 000
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				52 172 190				52 172 190
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 366,00	13 683 300				13 683 300
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				17 250 332				17 250 332
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	25 000,00	2 500 000				2 500 000
2.1.9.	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím				42 025 376				42 025 376
1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				73 284 530		0		73 284 530
	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				73 284 530				73 284 530
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	130 000	fő	75,00	10 275 000				10 275 000
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	5 262 900	fő	7,00	41 865 530				41 865 530
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	467 690	Ft/fő/év	3,00	1 542 000				1 542 000
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 743 970	Ft/fő/év	1,00	1 918 000				1 918 000
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396 000	Ft/fő/év	0,00	0				0
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	Ft/fő/év	4,00	17 684 000				17 684 000
1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**				88 994 581		-		88 994 581
1.3.1.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása**				88 994 581				88 994 581

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2023. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
1.4.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**26 016 559**		**-3 472 172**		**22 544 387**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	2 700 300	Ft/számított létszám	3,30	9 771 300		-532 980		9 238 320
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 52 gyermek)				*7 038 596*		-46 926		6 991 670
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 23 gyermek)				*2 732 704*		-486 054		2 246 650
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				10 037 959		-2 879 912		7 158 047
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 52 gyermek)				*6 959 652*		-800 000		6 159 652
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 23 gyermek)				*3 078 307*		-2 079 912		998 395
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		10 890,00	6 207 300		-59 280		6 148 020
1.5.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**38 345 569**		**0**		**38 345 569**
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 213	Ft/fő	14 780,00	32 708 140				32 708 140
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				4 650 429				4 650 429
2.2.3.	Kulturális kiegészítő támogatás				987 000				987 000
	A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás várható	0			0				0
	3. számú melléklet				**0**		**1 513 210**		**1 513 210**
2.1.5	Önkormányzatok rendkívüli támogatása				**0**		1 172 210		1 172 210
2.1.9.	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím				0				0
2.2.3.	Kulturális kiegészítő támogatás				0				0
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				0				0
2.3.2.4.	2023. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				0		341 000		341 000
	Összesen:	0	0	0,00	679 098 297		-1 958 962		677 139 335

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	59 777 840	-2 814 000	56 963 840	8 780 319		8 780 319	10 820 509		10 820 509			0			0	79 378 668	-2 814 000	76 564 668
Köztemető fenntartás és működtetés	013320		4 554 000	4 554 000			0	8 890 000		8 890 000			0			0	8 890 000	4 554 000	13 444 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 600 000		1 600 000	182 000		182 000	77 862 048	2 000 000	79 862 048			0			0	79 644 048	2 000 000	81 644 048
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	8 956 011		8 956 011				8 956 011	0	8 956 011
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	800 000		800 000			0			0	800 000	0	800 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	45 163 102		45 163 102			0	45 163 102	0	45 163 102
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	228 917 464		228 917 464	14 945 155		14 945 155	40 587 806	-90	40 587 716	30 563	90	30 653			0	284 480 988	0	284 480 988
Út, autópálya építés	045120			0			0	63 381 144		63 381 144			0			0	63 381 144	0	63 381 144
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 592 400		3 592 400	476 012		476 012	18 529 366		18 529 366			0			0	22 597 778	0	22 597 778
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	59 994 147	1 006 129	61 000 276			0			0	59 994 147	1 006 129	61 000 276
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	454 790		454 790	53 210		53 210	42 154 607		42 154 607			0			0	42 662 607	0	42 662 607
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 623 866		3 623 866			0			0	3 623 866	0	3 623 866
Közvilágítás	064010			0			0	63 884 531		63 884 531			0			0	63 884 531	0	63 884 531
Zöldterület kezelés	066010	13 412 360		13 412 360	1 699 460		1 699 460	32 605 138	1 172 210	33 777 348			0			0	47 716 958	1 172 210	48 889 168
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	10 925 400		10 925 400	1 730 982		1 730 982	83 568 451		83 568 451	900 000		900 000			0	97 124 833	0	97 124 833
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	7 985 028		7 985 028			0			0	7 985 028	0	7 985 028
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	10 000		10 000	2 006 600		2 006 600			0			0	2 016 600	0	2 016 600
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	2 120 900		2 120 900	360 000		360 000			0	2 480 900	0	2 480 900
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	31 204 683		31 204 683	4 026 859		4 026 859	6 267 210		6 267 210			0			0	41 498 752	0	41 498 752
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 485 732		1 485 732			0			0	1 485 732	0	1 485 732
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091			0			0	317 501		317 501			0			0	317 501	0	317 501
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	1 268 500		1 268 500	164 905		164 905	13 959 625	-3 412 892	10 546 733			0			0	15 393 030	-3 412 892	11 980 138
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	9 800 590	-59 280	9 741 310			0			0	9 800 590	-59 280	9 741 310
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0				41 000 000		41 000 000	41 000 000	0	41 000 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	11 158 463		11 158 463	1 311 313		1 311 313	27 689 030		27 689 030						0	40 158 826	0	40 158 826
Kötelező feladatok kiadásai összesen		362 311 920	1 740 000	364 051 920	33 380 215	0	33 380 215	579 533 929	706 077	579 539 906	55 409 676	90	55 409 766	41 000 000	0	41 000 000	1 070 935 640	2 446 167	1 073 381 807

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		500 000	165 200		165 200	14 869 188		14 869 188			0			0	15 534 388	0	15 534 388
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	4 904 760		4 904 760			0	4 904 760	0	4 904 760
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0	30 000 000		30 000 000			0	30 000 000	0	30 000 000
Sporteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	5 080 000		5 080 000			0			0	5 080 000	0	5 080 000
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	17 100 000		17 100 000			0	17 100 000	0	17 100 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	0	1 000 000
Önkéntt vállalt feladatok kiadásai összesen:		500 000		0 500 000	165 200		0 165 200	19 949 188		0 19 949 188	53 004 760		0 53 004 760			0 0	73 619 148		0 73 619 148
Mindösszesen:		362 811 920	1 740 000	364 551 920	33 545 415		0 33 545 415	598 783 017	706 077	599 489 094	108 414 436		90 108 414 526	41 000 000		0 41 000 000	1 144 564 788	2 446 167	1 147 000 955

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	16 218 353		16 218 353
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	0	1 574 803	1 574 803
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	36 207 753		36 207 753
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 489 250		1 489 250
5	ÁFA	12 237 326	639 098	12 876 424
6	Kamatbevételek	16 500 000		16 500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8	Áru és készletértékesítés	1 061 985		1 061 985
9	Egyéb különféle működési bevételek	1 750 000	792 228	2 542 228
10	**Működési bevételek összesen**	**85 464 667**	**3 006 129**	**88 470 796**
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparűzési adó	200 000 000		200 000 000
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	**Helyi adók összesen**	**245 000 000**	**0**	**245 000 000**
15	Bírságok, pótlékok	1 000 000		1 000 000
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
17	**Közhatalmi bevételek összesen**	**246 000 000**	**0**	**246 000 000**
18	Önkormányzati lakások értékesítése	0		0
19	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
20	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
21	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
	Összesen	331 464 667	3 006 129	334 470 796

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

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

Ft

Sz.	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		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás											
			Teljes költség	Fordított ÁFA-val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	10 000 000	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	112 000 000	112 000 000		112 000 000	0	0	0	112 000 000	0					063080
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					063080
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	0					013350
5	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Tokli utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0					045120
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					081030
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					045120
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	12 495 771	12 495 771		0	12 495 771	0	12 495 771	0	0					107080
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	0					082091
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					013350
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	179 863 415	179 863 415		20 601 302	159 262 113	1 841 500	0	18 759 802	159 262 113					062020
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					064010

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési kötségből		2022.12.31.-ig felh.		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás											
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
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	2 512 927	2 512 927		2 512 927	0	1 905 000	0	607 927	0					062020
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	28 974 944		15 135 810	13 839 134	9 423 577	13 331 134	5 712 233	508 000					062020
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	2 600 000	2 600 000		2 600 000	0	1 016 000	0	1 584 000	0					062020
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					066010
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					013350
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					013350
19	Erasmus +(Vigyázz, kész, zöld!) Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda pályázata 2020-1-HU01-KA229-78658-1	2021	665 488	665 488		0	665 488	0	0		665 488					091110
20	CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2022-0085 A hímző mesterség tovább éltetése Hajdúsámsonban	2022	83 488	83 488		0	83 488	0	0		83 488					082093
21	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sármsonkert-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					045120
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					045120
23	71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 „Bölcsődei nevelés fejlesztése" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	600 000	600 000		600 000	0	0	0	600 000	0					062020
24	83/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson 0511/2 hrsz-ú ingatlanon megépült bringapark és játszótér biztonságos és rendeltetésszerű használata és a vagyonvédelem biztosítása érdekében kerítés építéséhez szükséges fedezet	2023	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	4 000 000	0					013350
25	90/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hadházi út 34. szám alatti 022/15 hrsz-ú ingatlanon - a szomszédos ingatlantól független villamoshálózat kiépítése érdekében - új mérőhelyet alakításához szükséges fedezet	2023	1 400 000	1 400 000		1 400 000	0	0	0	1 400 000	0					013350
26	91/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új haszongépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet, 99/2023. (V.25.) öh. sz. határozat alapján 1 000 000 Ft többletfedezet	2023	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	10 000 000	0					041233
27	117/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Radnóti utcai játszótér és a játszótérre érkező gyermekek biztonságának szavatolására a 4251 Hajdúsámson, Radnóti és Wesselényi utcák kereszteződésében a forgalom csillapítása	2023	2 540 000	2 540 000		2 540 000	0	0		2 540 000	0					045120
28	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2023	15 748 000	15 748 000		15 748 000	0	0	0	15 748 000	0					013350
	Beruházások összesen		1 387 631 482	1 357 646 117	0	319 529 344	1 038 016 773	64 217 612	73 033 090	255 311 732	964 982 683			0	0	0
	Beruházások mindösszesen									1 220 294 415						

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség – Beruházás – Teljes költség	Bekerülési költség – Beruházás – Fordított ÁFA-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség – Felújítás	Bekerülési költségből – Saját forrás	Bekerülési költségből – Támogatás	2022.12.31.-ig felh. – Saját forrás	2022.12.31.-ig felh. – Támogatás	2023. évi előirányzat – Saját forrás	2023. évi előirányzat – Támogatás	2024. évi előirányzat – Saját forrás	2024. évi előirányzat – Támogatás	2025. évi előirányzat – Saját forrás	2025. évi előirányzat – Támogatás	Kormányzati funkció
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	38 257 185	38 257 185	0	0	0	38 257 185	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	16 455 389	16 455 389	0	0	0	16 455 389	0					063080
3	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	0	0	12 487 339	0	12 487 339	0	0	0	12 487 339					107080
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					013350
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	40 115 085	6 017 262	34 097 823	0	0	6 017 262	34 097 823					045120
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	2 350 000	350 000	2 000 000	0	0	350 000	2 000 000					082070
7	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	0	0	129 765 837	12 792 204	116 973 633	0	0	12 792 204	116 973 633					062020
8	84/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi út 2. szám alatti 584/9 hrsz-ú ingatlan felépítményének földszintjén az villamosháózat felújítás elvégzéséhez szükséges fedezet	2023	0	0	850 000	850 000	0	0	0	850 000	0					013350
	Felújítások összesen		0	0	67 199 913	54 712 574	12 487 339	0	0	77 151 550	166 558 795					
	Felújítások mindösszesen									242 710 345						

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

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	67 653 125	118 244 528	199 468 362	210 002 194	499 003 859	209 560 740	199 041 778	173 649 739	85 750 265	85 750 265	84 514 865	**1 999 464 590**
	Működési célú támogatások	66 824 870	67 653 125	118 244 528	85 957 885	86 491 719	99 257 638	86 050 265	98 018 858	90 139 264	85 750 265	85 750 265	84 514 865	**1 054 653 547**
	Felhalmozási célú támogatások				113 510 477	123 510 475	399 746 221	123 510 475	101 022 920	83 510 475				**944 811 043**
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	7 620 630	9 380 183	11 586 385	6 586 385	9 592 514	6 586 385	6 586 385	6 586 385	6 586 385	**88 470 796**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök				3 937 500									**3 937 500**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	67 356 012	67 356 006	87 356 006	47 356 006	98 578 861	97 356 006	67 356 006	67 356 006	67 356 006	67 356 006	67 356 006	37 356 006	**839 494 933**
7.	Finanszírozási bevételek				900 000 000	300 000 000	300 000 000		410 000 000					**1 910 000 000**
	Bevételek összesen:	160 467 271	161 295 516	231 886 919	1 178 882 498	638 461 238	928 446 250	304 003 131	706 490 298	268 092 130	180 192 656	180 192 656	148 957 256	**5 087 367 819**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	15 534 942	15 534 931	40 291 931	29 740 254	32 146 555	35 537 121	31 451 931	33 191 931	37 926 531	31 451 931	31 451 931	30 291 931	**364 551 920**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 806 639	1 806 630	2 908 630	2 776 851	3 029 181	3 745 805	2 984 030	2 984 030	2 626 929	2 984 030	2 984 030	2 908 630	**33 545 415**
3.	Dologi jellegű kiadások	44 000 667	45 248 933	57 372 656	48 178 227	61 773 666	68 647 432	46 131 656	46 537 733	44 103 156	45 831 656	45 831 656	45 831 656	**599 489 094**
4.	Egyéb működési célú kiadások	6 282 012	6 282 006	25 642 006	1 082 006	1 112 569	30 321 801	6 282 006	6 282 096	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	**108 414 526**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	6 282 012	6 282 006	6 282 006	1 082 006	1 112 569	321 801	6 282 006	6 282 096	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	**59 054 526**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			19 360 000			30 000 000							**49 360 000**
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	3 976 545	1 000 000	4 138 483	-3 226 200							**8 888 828**
9.	Beruházások	7 170 000	6 963 665	5 705 000	150 593 724	172 000 000	346 666 235	177 000 000	169 000 000	133 000 000	14 807 278	17 500 000	10 249 537	**1 210 655 439**
10.	Felújítások		11 196 165	10 859 322	13 256 060	11 359 798	127 348 343	12 956 000	12 895 600	7 774 870	16 306 106	13 678 000	5 080 081	**242 710 345**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 000 000			400 000							**2 400 000**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék	14 207 678			9 901 866	20 247 619	-23 801 195	800 000	2 800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	**27 355 968**
14.	Finanszírozási kiadások				900 000 000	300 000 000	300 000 000		410 000 000					**1 910 000 000**
15.	Intézményfinanszírozás	42 700 945	68 846 520	79 714 163	18 936 844	29 236 701	39 390 242	22 980 842	19 382 242	32 161 972	58 312 983	58 248 367	44 096 749	**514 008 570**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése	24 347 714												**24 347 714**
	Kiadások összesen:	160 467 271	161 295 516	231 886 919	1 178 882 498	638 461 238	928 446 250	304 003 131	706 490 298	268 092 130	180 192 656	180 192 656	148 957 256	**5 087 367 819**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 745 169*	*0*	*1 745 169*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 745 169		1 745 169
		- 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*	*10 857 109*	*17 770*	*10 874 879*
		- kötelező feladatellátásra	10 857 109	17 770	10 874 879
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*2 147 390*	*0*	*2 147 390*
		- kötelező feladatellátásra	2 147 390	0	2 147 390
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	*Pénzmaradvány*	*11 178 525*		*11 178 525*
	Összesen:		*25 928 193*	*17 770*	*25 945 963*
	- kötelező feladatellátásra		*25 928 193*		*25 928 193*
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	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*	*479 250*	*0*	479 250
	Összesen:		*479 250*	*0*	*479 250*
Költségvetési bevételek összesen			26 407 443	17 770	26 425 213
Finanszírozási bevételek			126 382 564	0	126 382 564
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*126 382 564*	*0*	*126 382 564*
		- Állami támogatás	84 772 588	-846 926	83 925 662
		- Önkormányzati támogatás	41 609 976	846 926	42 456 902
Bevételek összesen			152 790 007	17 770	152 807 777
- kötelező feladatellátásra			*152 790 007*	*17 770*	*152 807 777*
- önként vállalt feladatellátásra			*0*		*0*

	Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***87 655 820***	***-68 468***	***87 587 352***
		- kötelező feladatellátásra	87 655 820		87 655 820
		- önként vállalt feladatellátásra		-68 468	-68 468
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***11 009 476***	***0***	***11 009 476***
		- kötelező feladatellátásra	11 009 476		11 009 476
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***53 045 461***	***-100 000***	***52 945 461***
		- kötelező feladatellátásra	53 045 461	-100 000	52 945 461
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	*Általános tartalék*			
	Összesen:		151 710 757	-168 468	151 542 289
	- kötelező feladatellátásra		*151 710 757*	-100 000	*151 610 757*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*-68 468*	*-68 468*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	1 079 250	186 238	1 265 488
	2.	*Felújítási kiadások*			
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			
	4.	*Pénzeszköz átadás*			
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			
	6.	*Tartalékok*			
		Összesen:	1 079 250	186 238	1 265 488
Költségvetési kiadások			152 790 007	17 770	152 807 777
- kötelező feladatellátásra			*152 790 007*	*17 770*	*152 807 777*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			14		14

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	256 169	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	628 000	123 000	123 000	0	**1 745 169**
	Működési célú támogatások			256 169	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	628 000	123 000	123 000		**1 745 169**
	Felhalmozási célú támogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	2 000 000	300 000	530 428	500 000	1 817 855	500 000	308 826	917 770	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	**10 874 879**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök			2 147 390										**2 147 390**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	9 146 048				2 511 727								**11 657 775**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	5 101 573	14 442 374	17 357 387	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	**126 382 564**
	Bevételek összesen:	16 247 621	14 742 374	20 291 374	11 036 339	14 615 921	11 036 339	10 786 339	10 804 109	10 886 339	10 911 342	10 786 339	10 663 341	**152 807 777**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	10 859 344	9 719 344	10 714 385	6 434 378	6 237 868	6 237 868	6 237 868	6 194 825	6 337 868	6 237 868	6 237 868	6 137 868	**87 587 352**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 424 514	1 263 514	1 344 773	801 501	775 955	775 955	775 955	753 487	775 955	775 955	775 955	765 957	**11 009 476**
3.	Dologi jellegű kiadások	3 759 516	3 759 516	7 982 216	3 550 460	7 602 098	3 772 516	3 772 516	3 669 559	3 772 516	3 772 516	3 772 516	3 759 516	**52 945 461**
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		186 238		125 003			**1 265 488**
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	20 291 374	11 036 339	14 615 921	11 036 339	10 786 339	10 804 109	10 886 339	10 911 342	10 786 339	10 663 341	**152 807 777**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 358 940***	***0***	***1 358 940***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 358 940		1 358 940
		- 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***	***440 000***	***456 355***	***896 355***
		- kötelező feladatellátásra	440 000	456 355	896 355
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	***Pénzmaradvány***	***3 196 884***		***3 196 884***
	Összesen:		***4 995 824***	***456 355***	***5 452 179***
	- kötelező feladatellátásra		***4 995 824***	***456 355***	***5 452 179***
	- önként vállalt feladatellátásra				***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***	***0***	***0***	***0***
		Összesen:	***0***	***0***	***0***
Költségvetési bevételek összesen			***4 995 824***	***456 355***	***5 452 179***
Finanszírozási bevételek			**48 483 220**	**341 000**	**48 824 220**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***48 483 220***	***341 000***	***48 824 220***
		- Állami támogatás	42 345 569	341 000	42 686 569
		- Önkormányzati támogatás	6 137 651		6 137 651
Bevételek összesen			***53 479 044***	***797 355***	***54 276 399***
- kötelező feladatellátásra			***53 479 044***	***797 355***	***54 276 399***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***31 023 472***	***0***	***31 023 472***
		- kötelező feladatellátásra	31 023 472		31 023 472
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***4 050 974***	***42 680***	***4 093 654***
		- kötelező feladatellátásra	4 050 974	42 680	4 093 654
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	*Dologi kiadások*	***14 736 762***	***414 507***	***15 151 269***
		- kötelező feladatellátásra	14 736 762	414 507	15 151 269
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***143 016***	***0***	***143 016***
	5.	- Államháztartáson belülre	143 016	0	143 016
		- kötelező feladatellátásra	143 016		143 016
		- 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:		***49 954 224***	***457 187***	***50 411 411***
	- kötelező feladatellátásra		***49 954 224***	***457 187***	***50 411 411***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	3 524 820	340 168	3 864 988
	2.	*Felújítási kiadások*			
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			
	4.	*Pénzeszköz átadás*			
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			
	6.	*Tartalékok*			
		Összesen:	3 524 820	340 168	3 864 988
Költségvetési kiadások			53 479 044	797 355	54 276 399
- kötelező feladatellátásra			*53 479 044*	*797 355*	*54 276 399*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			*7*		*7*

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

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	370 620	123 540	123 540	123 540	123 540	123 540	123 540	123 540	123 540	0	**1 358 940**
	Működési célú támogatások			370 620	123 540	123 540	123 540	123 540	123 540	123 540	123 540	123 540		**1 358 940**
	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	496 355	50 000	50 000	55 000	45 000	**896 355**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 289 352				907 532								**3 196 884**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	2 034 807	4 298 243	4 925 163	4 296 243	4 283 243	4 178 243	3 888 243	4 619 243	4 218 243	4 346 043	3 863 243	3 873 263	**48 824 220**
	Bevételek összesen:	4 344 159	4 318 243	5 330 783	4 439 783	5 349 315	4 341 783	4 041 783	5 239 138	4 391 783	4 519 583	4 041 783	3 918 263	**54 276 399**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	2 469 715	2 469 715	2 587 715	2 693 715	2 585 715	2 818 603	2 585 715	2 585 715	2 585 715	2 585 715	2 585 715	2 469 719	**31 023 472**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 308	327 308	334 848	371 848	334 848	353 260	334 848	377 528	334 848	334 848	334 848	327 314	**4 093 654**
3.	Dologi jellegű kiadások	1 121 220	1 121 220	2 008 220	888 220	2 028 752	841 800	1 121 220	1 535 727	1 121 220	1 121 220	1 121 220	1 121 230	**15 151 269**
4.	Egyéb működési célú kiadások	57 016	0	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**143 016**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	57 016			86 000									**143 016**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	368 900	400 000	400 000	400 000	400 000	328 120		740 168	350 000	477 800			**3 864 988**
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	5 330 783	4 439 783	5 349 315	4 341 783	4 041 783	5 239 138	4 391 783	4 519 583	4 041 783	3 918 263	**54 276 399**
	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	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	**19**	**-6**	**13**
	- választott tisztviselő (polgármester)	1		1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	2		2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	2		2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2		2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat 2022. augusztus 1. napjától -1 fő)	1		1
	- Egészségügyi szolgálati jogviszony (2023. 07. 01. Védőnői szolgálat átszervezése)	7	-6	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók (2022. augusztus 1. napjától +1 fő)	4		4
2.	**Polgármesteri Hivatal**	**41**	**0**	**41**
	- köztisztviselők (2021. március 16. napjától + 1 fő)	36		36
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5		5
3.	**Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda (2023. 04.01. Konyhai dolgozók átadása)**	**14**		**14**
4.	**Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely**	**7**	**0**	**7**
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2020.11.01.)	6		6
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (2020.11.01.)	1		1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	**81**	**-6**	**75**
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	**170**	**0**	**170**

ELŐTERJESZTÉS
a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2024-2038-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű rendszerenként, illetve szolgáltatási ágazatonként három tervezési időszakra – 15 éves időtávra – Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) kell készíteni.
A GFT célja, hogy biztosítsa a víziközmű-vagyon megfelelő színvonalú műszaki állapotán keresztül a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és költséghatékony működtetését. A GFT felújítási és pótlási tervből (meglévő víziközművek felújítása és pótlása), valamint beruházási tervből (új víziközművek megvalósítása, meglévő víziközművek bővítése) áll.

A Vksztv. 11. § (2) és (3) bekezdései alapján a felújítási és pótlási tervet, valamint a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el és nyújtja be minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra.

A hivatkozott jogszabálynak eleget téve a Debreceni Vízmű Zrt. elkészítette a 2024. évtől kezdődő időtartamra vonatkozó, víziközmű rendszerenként összeállított felújítási, pótlási és beruházási tervet.
A Debreceni Vízmű Zrt.-vel, mint üzemeltetővel megkötött szerződések alapján a 2024. évben várható nettó bevételek:
- szennyvíz víziközmű használati díj nettó: 26 397 227 forint
- ivóvíz víziközmű használati díj nettó: 9 599 772 forint

A 2024. évre tervezett feladatok költségei a GFT alapján a közműhasználati díj terhére:
Ivóvíz közmű rendszer:

- felújítások és pótlások:	nettó	7 224 000 Ft
- beruházások:	nettó	4 000 000 Ft
Összesen:	nettó	11 224 000 Ft

Szennyvíz közmű rendszer:

- felújítások és pótlások:	nettó	8 400 000 Ft
- beruházások:	nettó	6 900 000 Ft
Összesen:	nettó	15 300 000 Ft

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján – elhatározza, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. által 2024-2038. évekre elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: 2023. szeptember 1.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2023. augusztus 17.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

Gördülő fejlesztési terv a 2024-2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Debreceni Vízmű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Debreceni Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	közműves ivóvízellátás	
A Vksztv.11.§(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Hajdúsámson Város Önkormányzata	
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-31097-1-001-01-07	

Sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint ****														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközei		Hajdúsámson Város Önkormányzata	10 000	önkormányzati	2025	2028	közép			X												
2.	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközei		Hajdúsámson Város Önkormányzata	73 000	forráshiány	2025	2028	közép			X												
3.	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények		Hajdúsámson Város Önkormányzata	98 550	önkormányzati	2025	2028	közép			X												
4.	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények		Hajdúsámson Város Önkormányzata	10 000	önkormányzati	2029	2038	hosszú						X									
	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	4 000	önkormányzati	2024	20247	rövid	X														
5.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	4 050	önkormányzati	2025	2028	közép			X												
6.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	10 422	önkormányzati	2029	2038	hosszú						X									
7.																							
...				210 022																			

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	*** FORRÁSHIÁNY
I. ütem	4 000	0	4 000
II. ütem	185 600	0	185 600
III. ütem	20 422	0	20 422

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben a pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre azt jelölni kell "forráshiány " kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2024-2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Debreceni Vízmű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Debreceni Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás	
A Vksztv.11.§(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Hajdúsámson Város Önkormányzata	
Víziközmű-rendszer kódja: **	22-31097-1-001-01-02	

Sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama Kezdés	Befejezés	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A berzházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Szennyvízelvezetés		Hajdúsámson Város Önkormányzata	6 900	KHD	2024	2024	rövid	X														
2.	Szennyvízelvezetés		Hajdúsámson Város Önkormányzata	19 200	KHD	2025	2028	közép			X												
3.																							
4.																							
5.																							
6.																							
7.																							
8.																							
9.																							
...				26 100																			

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	*** FORRÁSHIÁNY
I. ütem	6 900		6 900
II. ütem	19 200		19 200
III. ütem	0		0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben a pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre azt jelölni kell "forráshiány " kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Beruházás 2024-2038 év
Hajdúsámson

	Megnevezés	közmű, rendszerfüggetlen, működtető, ISPA	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Forrás	2024 eFt	2025-2028 eFt	2029-2038 eFt	2024 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2025-2028 műszaki indoklás	2029-2038 műszaki indoklás
Objekt. csoport	Mindösszesen:				10 900	204 800	20 422			
	Ivóvízágazat összesen:				4 000	185 600	20 422			
I	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközei				0	83 000	0			
I_01	Új kút tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése	K	igen	forráshiány	0	73 000	0		Település hosszútávú ellátása érdekében a kutak korának növekedésével számolni kell azok elhasználódásával, pótlásával. A településen jelentősen növekszik a vízigény, ami előre vetíti a mennyiségi igény és vízbázis háttér fejlesztését. Új kút tervezése, kivitelezése.	
I_02	Tartalék búvárszivattyú beszerzése	R		Önkormányzati	0	10 000	0		Az üzemelő búvárszivattyú meghibásodása esetére szükséges a tartalék szivattyú beszerzése, a vízkitermelés biztonsága érdekében.	
III	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények				0	98 550	10 000			
III_01	Villámvédelmi rendszer kiépítése Vízműtelep	K		Önkormányzati	0	70 000	0		A működtetéshez kötelező és a vízmű telepekre és objektumaira vonatkozó 1996.évi XXXI.törvény 30/1996.(XII.06) BM valamint az 54/2014 (XII.05) BM rendeletnek megfelelő dokumentumok elkészítése. Villámvédelmi tervek elkészítve a vízmű telep és külső objektumoknál. Kivitelezésre vár.	
III_02	Aggregátor csatlakozás kiépítése	K		Önkormányzati	0	1 500	0		Először hálózat és aggregátoros hálózat egységesítése. A váratlan vagy tervezett villamos áram kimaradása esetén a közműhálózattól független aggregátor hálózat csatlakozási ponjának kialakítása a folyamatos szolgáltatás érdekében.	
III_03	Martinka nyomásfokozó zsomp szivattyú beépítése	R		Önkormányzati	0	800	0		A vízbetörés által okozott veszélyek azonnali megszüntetése, az üzembiztonság biztosítása, valamint állagvédelmi szempontok alapján.(WILO Drain TMW 32/11, DN40 PE cső 6fm)vagy ezzel egyenértékű szivattyú.	
III_04	SMS küldő rendszer kiépítése	K		Önkormányzati	0	500	0		Vízbetörés esetén a jelzéssel egy időben a szűrőterem áramtalanítása.Konduktív vítbetötrés jelző relé, vízszintérzékelő szondák 3db, SMS küldő rendszer kiépítése.	
III_05	Mosató vezetékre mérő beépítés Ø100	K		Önkormányzati	0	250	0		A technológiai vízhasználat és a fajlagos költségek pontos mérése	

Beruházás 2024-2038 év
Hajdúsámson

	Megnevezés	közmű, rendszerfüggetlen, működtető, ISPA	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Forrás	2024 eFt	2025-2028 eFt	2029-2038 eFt	2024 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2025-2028 műszaki indoklás	2029-2038 műszaki indoklás
III_06	Vegyszertároló kiakakítása	R		Önkormányzati	0	2 000	0		Jelenleg vegyszertároló nincs. A vegyszerek elhelyezése a szivattyú teremben van megoldva. Munkavédelmi és balesetvédelmi okokból indokolt a kialakítása. Épületen belüli leválasztás és szellőzés biztosítása.	
III_07	Folyamatirányító rendszer kiépítése. Kutak kommunikációs hálózat kiépítése	K		Önkormányzati	0	3 000	0		Üzembiztonság és a hibák azonnali észlelése és kezelése érdekében elengedhetetlen.	
III_08	1 db frekvenciaváltó beszerzése a nagyobb szivattyúhoz.	R		Önkormányzati	0	2 000	0		A frekvenciaváltó beépítésével nő a hozzá kapcsolt berendezés élettartama csökken a működtetéshez szükséges energia igény. A szabályozhatósággal nő a szolgáltatás minősége. Az átalakítások igénylik az irányítástechnikához való illesztést új PLC beépítése és és új program megírása szükséges.	
III_09	Új kompresszor beszerzése	R		Önkormányzati	0	1 200	0		Kompresszor típusa, kora, üzemórája és állapota alapján ütemezve	
III_10	Vízkezelési technológia fejlesztése	K		Önkormányzati	0	7 300	10 000		Oxidációs levegő kompresszor beszerzése és beépítése. Hozzá tartozó légtartály és vezetékek kiépítése;Íványcső kialakítása; Elektromos vezetékek és vezérlés kialakítása;Hawle Havent légtelenítő szelepek beépítése)2db)	Öblítő szivattyú beszerzés 2db. Valamint 2db frekvenciaváló. A hálózati- és öblítővíz szivattyú ágak szétválasztása. Szivattyúk üzemállapotának megváltoztatása.
III_11	Öblítő szivattyú beszerzés 2db. Valamint 2db frekvenciaváló. A hálózati- és öblítővíz szivattyú ágak szétválasztása. Szivattyúk üzemállapotának megváltoztatása.			Önkormányzati	0	10 000	0		Technológial igények és az üzembiztonság kielégítése. Öblítő szivattyú beszerzés 2db. valamint 2db frekvenciaváló. A hálózati- és öblítővíz szivattyú ágak szétválasztása. Szivattyúk üzemállapotának megváltoztatása.	
IV	**Vízelosztás**				**4 000**	**4 050**	**10 422**			
IV_01	Közkifolyók aknával, mérőórával történő ellátása	K		Önkormányzati	0	0	5 022			Közkifolyók egyáltalán nem, egyes önkormányzati ingatlanok, egyes vízvételi helyek nem rendelkeznek vízmérással. A 2011. évi CCIX. Tv. szerint az átalánydíjas felhasználási helyeket mérősíteni kell.
IV_02	Új szakaszoló tolózárak beépítése Sámsonkert és Martinka településrészeken	K		Önkormányzati	0	4 050	5 400		Hibaelhárítás, új vízbekötés létesítésénél, hálózat tisztításnál megfelelő vízkormányzást tesz lehetővé, nő az üzembiztonság.	Hibaelhárítás, új vízbekötés létesítésénél, hálózat tisztításnál megfelelő vízkormányzást tesz lehetővé, nő az üzembiztonság.
IV_03	Gerincvezeték rekonstrukció kapacitásbővítés engedélyezési tervek elkészítése			Önkormányzati	4 000	0	0	A településen jelenleg is vízellátási problémák vannak a nem megfelelő víznyomás miatt. Ennek javítása érdekében szükséges a kapacitás bővítése		

Beruházás 2024-2038 év
Hajdúsámson

	Megnevezés	közmű, rendszerfüggetlen, működtető, ISPA	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Forrás	2024 eFt	2025-2028 eFt	2029-2038 eFt	2024 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2025-2028 műszaki indoklás	2029-2038 műszaki indoklás
	Szennyvízágazat összesen:				6 900	19 200	0			
V	Szennyvízelvezetés				6 900	19 200	0			
V_01	Tartalék szivattyúk beszerzése házi átemelőbe.	K		KHD	1 200	1 200	0	Elhasználódás, javítás/felújítás gazdaságtalan szivattyúk kiváltására,szervízben lévők helyettesítésére	Elhasználódás, javítás/felújítás gazdaságtalan szivattyúk kiváltására,szervízben lévők helyettesítésére	
V_02	Tartalék szivattyúk beszerzése hálózati átemelőkbe.	R		KHD	3 200	8 000	0	Elhasználódás, javítás/felújítás gazdaságtalan szivattyúk kiváltására,szervízben lévők helyettesítésére. A legnagyobb igénybevételt elszenvedő végátemelő szivattyúinak elhasználódás, javítás/felújítás gazdaságtalan szivattyúk kiváltására,szervízben lévők helyettesítésére	Elhasználódás, javítás/felújítás gazdaságtalan szivattyúk kiváltására,szervízben lévők helyettesítésére	
V_04	Távfelügyeleti rendszer bővítése	R		KHD	1 000	0	0	A szennyvízátemelők távfelügyeletei rendszerébe a házi átemelőket is integrálni kell a jobb ellenőrzés, és a gyorsabb reagálás érdekében.		
V_05	Házi beemelők független energiaellátásának kialakítása	K		KHD	0	10 000	0		Több házi átemelő nem rendelkezik önálló energiaellátással, pedig ez feltétele a közüzemű üzemeltetésnek.	
V_06	Szűcs utcai átemelő kerítésének kiépítés	K		KHD	1 500	0	0	Vagyon és munkavédelmi szempontból előírás a szennyvízátemelők kerítésének kiépítése.		

Gördülő fejlesztési terv a 2024-2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Debreceni Vízmű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Debreceni Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	közműves ivóvízellátás	
A Vksztv.11.$(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Hajdúsámson Város Önkormányzata	
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-31097-1-001-01-07	

Sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése ***	Megvalósítás időtartama Kezdés	Befejezés	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	13 700	KHD	2025	2028	közép				X											
2.	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	22 800	KHD	2029	2038	hosszú											X				
3.	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	161 200	KHD	2025	2028	közép				X											
4.	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	159 000	KHD	2029	2038	hosszú											X				
5.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	3 627	amortizáció	2024	2024	rövid	X														
6.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	3 439	KHD	2024	2024	rövid	X														
7.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	3 785	FKHD	2024	2024	rövid	X														
8.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	169 028	KHD	2025	2028	közép				X											
9.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	40 500	FKHD	2025	2028	közép				X											
10.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	14 508	amortizáció	2025	2028	közép				X											
11.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	67 500	FKHD	2029	2038	hosszú											X				
12.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	293 939	KHD	2029	2038	hosszú											X				
13.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	36 270	amortizáció	2029	2038	hosszú											X				
14.																							
...				989 296																			

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	*** FORRÁSHIÁNY
I. ütem	10 851		10 851
II. ütem	398 936		398 936
III. ütem	579 509		579 509

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben a pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre azt jelölni kell "forráshiány " kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2024-2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Debreceni Vízmű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Debreceni Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás	
A Vksztv.11.$(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Hajdúsámson Város Önkormányzata	
Víziközmű-rendszer kódja: **	22-31097-1-001-01-02	

Sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama Kezdés	Megvalósítás időtartama Befejezés	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Szennyvízelvezetés		Hajdúsámson Város Önkormányzata	8 400	KHD	2024	2024	rövid	X														
2	Szennyvízelvezetés		Hajdúsámson Város Önkormányzata	234 465	KHD	2025	2028	közép			X												
3	Szennyvízelvezetés		Hajdúsámson Város Önkormányzata	345 450	KHD	2029	2038	hosszú						X									
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
...				588 315																			

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	*** FORRÁSHIÁNY
I. ütem	8 400		8 400
II. ütem	234 465		234 465
III. ütem	345 450		345 450

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben a pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre azt jelölni kell "forráshiány " kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK HAJDÚSÁMSON
2024-2038

	Megnevezés	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	közmű, rendszerfüggetlen, működtető, ISPA	Forrás	2024 eFt	2025-2028 eFt	2029-2038 eFt	2024 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2025-2028 műszaki indoklás	2029-2038 műszaki indoklás
Objektum csoport	Mind összesen:				19 251	633 401	924 959			
	Ivóvízágazat összesen:				10 851	398 936	579 509			
I	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása				0	13 700	22 800			
I_01	Zárkamra aknától a hálózati szivattyúig vezeték csere		K	KHD	0	5 100	0		A vezetékek elhasználódása miatti hibák és az ebből fakadó költségek csökkentése miatt. (PE Ø160; 15m)	
I_02	Búvárszivattyú felújítása, pótlása		R	KHD	0	1 600	800		1. sz. és 2. sz. kútba búvárszivattyú beszerzés. Szivattyú típusa, kora, üzemórája és állapota alapján ütemezve. Jelenlegi Q=30m3/h, H=85m	Szivattyú típusa, kora, üzemórája és állapota alapján ütemezve. Q=70m3/h, H=55m
I_03	Víztermelő kutak felújítása		K	KHD	0	7 000	22 000		2. és 3. sz. kút villamos felújítása szükséges üzembiztonsági okokból. Kutak gépészetének, villamosságának, aknáinak, vezetékeinek, vezérléstechnikájának felújítása indokolt a kor, a minőség és üzembiztonság miatt. A település rohamosan fejlődik, vízbázisa a kihasználtság határához közeledik, kutak nem eshetnek ki a termelésből a növekvő vízigények miatt.	Kutak gépészetének, villamosságának, aknáinak, vezetékeinek, vezérléstechnikájának felújítása indokolt a kor, a minőség és üzembiztonság miatt. A település rohamosan fejlődik, vízbázisa a kihasználtság határához közeledik, kutak nem eshetnek ki a termelésből a növekvő vízigények miatt.
III	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása				0	161 200	159 000			
III_01	Vízmű telep műhely és raktár tető (88 m2) szigetelés felújítása		K	KHD	0	7 000	0		Karbantartási, javítási, rekonstrukciós feladatok elvégzése, eszközállomány megóvása.	
III_02	Hálózati és technológiai szivattyúk felújítása		R	KHD	0	13 000	8 000		Szivattyú típusa, kora, üzemórája és állapota alapján ütemezve. Nagyobb teljesítményű.	Szivattyú típusa, kora, üzemórája és állapota alapján ütemezve. Nagyobb teljesítményű.
III_03	Főépület szociális helységek és melléképületek teljes villamos felújítása		K	KHD	0	1 500	0		Munka és baleset védelmi okok miatt. 4db helységben való világítási dugalj és vezeték hálózat teljeskörű felújítása.	
III_04	Zárkamra tolózár csere (Ø80 4db; Ø150 1db), Zsompszivattyú telepítése és új fedlap kiépítése		K	KHD	0	1 500	0		A hosszútávu és folyamatos szolgáltatás fenntartása. (Wilo Drain TMW 32/11, 5/4" PE cső 20fm) vagy ezzel egyenértékű szivattyú. Beépítéshez villamos bekötés, földmunka	
III_05	3db pillangoszelep beszerzés, beépítés		K	KHD	0	3 000	0		A meglévő elhasználódása miatt (Ø100; Regada)	
III_06	Vízmű telep elektromos bővítés, felújítás		K	KHD	0	0	150 000			Betápláló kábelcsere, új kutak villamos hálózatának kialakítása, a bővített technológia elektromos hálózatának kialakítása,a 0,4 kV-os szekrény cseréje, automata indítású aggregátor beépítése, teljes körű folyamatirányító rendszer kiépítése, megújuló energiaforrások kialakítása

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK HAJDÚSÁMSON
2024-2038

	Megnevezés	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	közmű, rendszerfüggetlen, működtető, ISPA	Forrás	2024 eFt	2025-2028 eFt	2029-2038 eFt	2024 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2025-2028 műszaki indoklás	2029-2038 műszaki indoklás
III_07	Vízműtelep tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása		K	KHD	0	16 200	1 000		A hosszútávu és folyamatos szolgáltatás fenntartása. (2db 1800mm-es szűrőhenger és a hozzá tartozó gépészeti átalakítások. Öblítőlevegő fúvó beszerzése, frekvenciaváltóval Kompresszor kiváltása biztonságosabb üzem miatt. Q=150-160m3,h. A hozzá tartozó csővezeték kiépítése	Vegyszeradagoló berendezések kora, igénybevétele alapján várható főalkatrész meghibásodások.
III_08	Udvartéri vezetékek átforgatása		K	KHD	0	8 000	0		Technológiai igények és az üzembiztonság kielégítése. a nyersvízes medence, szűrtvizes medencévé alakítása miatt szükséges a vezetékek átforgatása. Így nagyobb szűrtvízes tároló kapacitásunk lesz és nő az üzembiztonság.	
III_09	Telepi tolózárakna felújítása és vezeték cseréje		K	KHD	0	1 000	0		Technológiai igények betartása miatt fontos. Hiba esetén az aknából iszap juthat a szűrőhengerekre. 40 fm DN 150 PE + 3 db tolózár	
III_10	Kimenő nyomóvezeték rekonstrukciója		K	KHD	0	10 000	0		Csőanyag állapota, minősége, kora alapján indokolt. Vízmű gépház kimenő nyomóvezetéke NA 150-es acél vezeték. A biztonságos üzemelés érdekében a vezetéket,valamint a csatlakozási csomópontokat cserélni szükséges. A vezeték hossza Kb 25 fm.	
III_11	Térszini medence bővítés		K	KHD	0	100 000	0		A növekvő igények kielégítéséhez elengethetetlen. (2x100m3)	
IV	Vízelosztás				10 851	224 036	397 709			
IV_01	Ivóvízhálózat rekonstrukció bekötővezeték átépítés		K	FKHD	0	40 500	67 500		Kockázatos anyagú, korú és állapotú, vízkormányzást és vezetéktisztítást gátló állapotok javítása elosztóvezetékeken, azok csomópontjaiban és bekötővezetékeken. Árpád utcában 140 db ivóvíz bekötővezeték átépítése. A hg.a anyagú vezetékeken a meghibásodások száma indokolja az átépítést.	Kockázatos anyagú, korú és állapotú, vízkormányzást és vezetéktisztítást gátló állapotok javítása elosztóvezetékeken, azok csomópontjaiban és bekötővezetékeken. Árpád utcában 140 db ivóvíz bekötővezeték átépítése. A hg.a anyagú vezetékeken a meghibásodások száma indokolja az átépítést.
IV_02	Gerincvezeték rekonstrukció (kapacitásbővítés) Hajdúsámson-Sámsonkert és Martinka		R	KHD	0	153 360	270 000		II. ütem Vámospércsi út, Vásártér úttól Martinka irányába a DN82 és DN100 vezetékek felbővítése DN160 KPE PN10 SDR17 átmérőre, anyagúra 1468,8 fm hosszban. III. ütem: DN100 helyett DN160 KPE 100 PN10 SDR17 anyagból 1057,8 fm hosszban Martinka, szőlős u.- Sámsoni út kereszteződésétől É-i irányba 50 m-ig.	Kockázatos anyagú, korú és állapotú vezetékek rekonstrukciója.
IV_03	Bekötési vízmérők cseréje (sajátrezsis projekt)		K	Debreceni Vízmű Zrt. Amortizáció	3 627	14 508	36 270	409 db lejárt hitelesítési idejű bekötési vízmérők cseréje szükséges.	Lejárt hitelesítési idejű bekötési vízmérők cseréje szükséges.	Lejárt hitelesítési idejű bekötési vízmérők cseréje szükséges.

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK HAJDÚSÁMSON
2024-2038

	Megnevezés	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	közmű, rendszerfüggetlen, működtető, ISPA	Forrás	2024 eFt	2025-2028 eFt	2029-2038 eFt	2024 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2025-2028 műszaki indoklás	2029-2038 műszaki indoklás
IV_04	Tűzcsap leágazási csomópont átépítése, Földalatti tűzcsap földfelettire történő cseréje		K	KHD	0	5 000	5 000		Koorodált, nehezen üzemeltethető, sok karbantartást igénylő földalatti tűzcsapok földfelettire történő cseréje indokolt, katasztrófavédelmi kötelezések.	Koorodált, nehezen üzemeltethető, sok karbantartást igénylő földalatti tűzcsapok földfelettire történő cseréje indokolt, katasztrófavédelmi kötelezések.
IV_05	Vámospércs utca (vízmű telep előtt) rekonstrukció gerincvezeték csere.		K	KHD	2 922	0	0	150-es vascső kiváltása 20 méter hoszban PE anyagúra cserélni. 2 db 150-es tolózár cserével.Kockázatos anyagú és állapotú vezetékek, szerelvények, csomópontok állapota vízkormányzást, szakaszolási lehetőséget korlátozza. Vezeték korával a meghibásodások számának növekedése várható.		
IV_06	Hadházi utca (vasút alatt) rekonstrukció gerincvezeték csere.		K	FKHD	2 410	0	0	100-es vascső kiváltása 30 méter hoszban PE anyagúra cserélni. 1 db 100-es tolózár cserével.Kockázatos anyagú és állapotú vezetékek, szerelvények, csomópontok állapota vízkormányzást, szakaszolási lehetőséget korlátozza. Vezeték korával a meghibásodások számának növekedése várható.		
IV_07	Petőfi u. Damjanich u. átkötő vezeték rekonstrukció gerincvezeték csere		K	FKHD	1 375	0	0	80-as vascső kiváltása 15 méter hoszban PE anyagúra cserélni. 1 db 80-es tolózár cserével.Kockázatos anyagú és állapotú vezetékek, szerelvények, csomópontok állapota vízkormányzást, szakaszolási lehetőséget korlátozza. Vezeték korával a meghibásodások számának növekedése várható.		
IV_08	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret		K	KHD	517	10 668	18 939	A vízelosztással kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.	A vízelosztással kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.	A vízelosztással kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.
	Szennyvízágazat összesen:				8 400	234 465	345 450			
V	**Szennyvízelvezetés**				8 400	234 465	345 450			
V_01	Csatornahálózat szükség szerinti felújítása (~3000 m)		K	KHD	0	200 000	300 000		Kockázatos anyagú vezetékek cseréje a nagymértékű infiltráció és a gyakori meghibásodások miatt szükséges.	Kockázatos anyagú vezetékek cseréje a nagymértékű infiltráció és a gyakori meghibásodások miatt szükséges.
V_02	Átemelő aknák építészeti felújítása		K	KHD	0	5 800	0		Az átemelő fala erősen korodált, funcióit ebben az állapotban nem képes betölteni.	
V_03	Szennyvíz szivattyúk felújítása		R	KHD	3 000	8 000	14 000	Átemelő szivattyú üzemeltetése során felújítást igénylő meghibásodás esetén.	Átemelő szivattyú üzemeltetése során felújítást igénylő meghibásodás esetén.	Átemelő szivattyú üzemeltetése során felújítást igénylő meghibásodás esetén.
V_04	Szennyvízátemelők gépészeti felújítása		K	KHD	5 000	6 000	9 000	Erősen korodálódott gépészeti berendezések, nyomócső cseréje szükséges az üzembiztonság növelése érdekében.	Erősen korodálódott gépészeti berendezések, nyomócső cseréje szükséges az üzembiztonság növelése érdekében.	Erősen korodálódott gépészeti berendezések, nyomócső cseréje szükséges az üzembiztonság növelése érdekében.
V_05	Aprítóberendezés felújítása			KHD	0	3 500	6 000		A hajdúsámsoni és sámsonkerti végátemelőkben lévő aprítók időszakos felújítása	A hajdúsámsoni és sámsonkerti végátemelőkben lévő aprítók időszakos felújítása
V_06	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret		K	KHD	400	11 165	16 450	A szennyvízelvezető rendszer üzemeltetése során előálló váratlan, nem tervezett felújítási igények.	A szennyvízelvezető rendszer üzemeltetése során előálló váratlan, nem tervezett felújítási igények.	A szennyvízelvezető rendszer üzemeltetése során előálló váratlan, nem tervezett felújítási igények.

ELŐTERJESZTÉS
az ivóvízellátó rendszer fejlesztésére vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson város közmű rendszere, így a vízellátó berendezések időszakosan elérték kapacitásuk határait. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a lakásépítések számának növekedése a meglévő ivóvízvezeték hálózatot jelentősen megterheli, különösen az ivóvízhasználat csúcsidőszakában. A jogszabályban előírt szolgáltatási paraméterek biztonsággal csak fejlesztésekkel, kapacitásbővítéssel valósíthatók meg. Különböző, az ivóvíz bekötésekre vonatkozó szabályokat hozott meg a Debreceni Vízmű Zrt, annak érdekében, hogy akik már rendelkeznek közüzemi ivóvízellátással, elláthatóak maradjanak.

A probléma megoldására a 2021-2022. években is, de mind a mai napig több alkalommal került sor egyeztetésre, a Debreceni Vízmű Zrt. több fejlesztési alternatívát is kidolgozott.

Tekintettel arra, hogy a nagyobb fogyasztások Sámsonkertben koncentrálódnak, ezért 1. ütemben először ennek a vezetéknek a kapacitásbővítése valósult meg, a terveztetését és kivitelezését a Debreceni Vízmű Zrt. bonyolította le, a 2023. évre elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervvel összhangban.

A Debreceni Vízmű Zrt.-vel, mint a város ivóvízellátásért felelős közműszolgáltatóval folytatott egyeztetések és az elkészült koncepcióterv alapján további fejlesztések indokoltak.

A Debreceni Vízmű Zrt. által elkészített koncepció terv szerint a Sámsonkertben és Martinkán további kapacitásbővítés szükséges, valamint a Sámsonkert és Martinka ivóvízvezeték hálózat összekötése indokolt.

A feladat megvalósításához szükséges fedezet becsült költsége kb. nettó 650 000 eFt, melyhez részletes tervezésre van szükség, pontos költségvetés csak a terv elkészültét követően határozható meg. A terv elkészítése elengedhetetlen feltétele a pályázati források igénybevételének.
A tervezéshez a kivitelezés becsült költségének arányában számított kb. nettó 20 000 eFt szükséges, mely az eredeti határozattal elfogadott 2023-2037. Gördülő Fejlesztési tervben szerepeltek szerint a Szennyvíz ágazaton felhalmozódott közműhasználati díj Ivóvíz ágazatra történő átcsoportosításával biztosítható. Az átcsoportosított díj elvonás - a Debreceni Vízmű Zrt.-vel történt egyeztetések alapján - nem veszélyezteti a szennyvízágazati felújítás, pótlási, feladatokat. Esetleg havária jelleggel szükséges beavatkozásra a számlán megmaradó összeg fedezetet nyújt.

Az ivóvízrendszer fejlesztés terveztetését a Debreceni Vízmű Zrt. bonyolítja le, a 2023. évre elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosítással összhangban.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában, továbbá a 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámson ivóvízellátó rendszert, a lakosság folyamatos ellátásának biztosítása érdekében fejleszti, melynek megvalósítása érdekében szükséges tervezéshez max. nettó 20 M Ft fedezetet a következők szerint biztosítja, összhangban a hatályos 2023. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel:

- a Debreceni Vízmű Zrt.-vel történt egyeztetés alapján, a Szennyvíz ágazaton felhalmozódott közműhasználati díj, Ivóvíz ágazatra történő átcsoportosítása: nettó 20 M Ft összegben.

A nettó 20 M Ft tervezéshez szükséges összeg az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében kerüljön átcsoportosításra a 052080 kormányzati funkcióról a 063080 kormányzati funkció Beruházások sorára.

A nettó 20 M Ft Ivóvíz hálózat kapacitásbővítéséhez szükséges összeg kerüljön átvezetésre az ivóvíz és szennyvíz eszközhasználati díj kezelésére szolgáló alszámlák között.

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendelet módosításkor kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Debreceni Vízmű Zrt.-t értesítse és a szükséges tervezési feladatokra a szerződést kösse meg a Debreceni Vízmű Zrt.-vel.

A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a fejlesztés megvalósításával, pályázati források keresésével kapcsolatban valamennyi szükséges intézkedést tegyen meg a hatályos jogszabályok és szabályzatok figyelembevételével, valamint felhatalmazza a tervezéssel összefüggésben a szerződések, megállapodások és a kapcsolódó dokumentumok aláírására, továbbá a hatályos 2023. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv célhoz kötött módosításának elfogadására.

Határidő: A Vízmű Zrt. értesítésére: 2023. augusztus 31., tervezésre 2023. december 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2023. augusztus 23.

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

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

70/2023. (IV. 25.)

A Hajdúsámson Fejlődésért Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetéséről a Debreceni Törvényszék végzést megkaptuk.

109/2023. (VI. 29.)

A „Nyári diákmunka 2023" munkaerőpiaci program 2023. július 1. napjától 2023. július 31. napjáig sikeresen befejeződött.

110/2023. (VI. 29.)

Az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázattal kapcsolatban a pályázati támogatás visszafizetése folyamatban van.

115/2023. (VI. 29.)

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatására adott pénzösszeg elszámolásának elfogadásáról az iskola igazgatóját értesítettük.

116/2023. (VI. 29.)

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban található 73 m2 alapterületű helyiség, valamint a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 14. sz. alatt található üzlet hasznosításával összefüggésben a haszonbérleti szerződések aláírásra kerültek.

119/2023. (VI. 29.)

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2. Bölcsőde egyik csoportszobájába a klíma berendezés beszereltetése megtörtént.

120/2023. (VI. 29.)

Az Országgyűlés 5/2023. (III. 31.) számú békepárti határozatával való egyetértésről és csatlakozásról a Megyei Jogú Városok Szövetségét értesítettük.

121/2023. (VI. 29.)

A HQ-Lab Egészségügyi Közreműködő Korlátolt Felelősségű Társasággal a szolgáltatási szerződés aláírásra került a laboratóriumi ellátás további biztosítására.

122/2023. (VI. 29.)

A lejárt idejű határozatok elfogadásáról szóló jelentés átvezetése - a határozatok nyilvántartásában – megtörtént.

Határozati javaslat:

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

70/2023. (IV. 25.), 109/2023. (VI. 29.), 110/2023. (VI. 29.), 115/2023. (VI. 29.), 116/2023. (VI. 29.), 119/2023. (VI. 29.), 120/2023. (VI. 29.), 121/2023. (VI. 29.), 122/2023. (VI. 29.).

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

Határidő: 2023. szeptember 5.
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2023. augusztus 16.

Hajdúsámson Város Jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

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

- 2023. június 24. napján a Hajdúsámsoni Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény szervezésében került megrendezésre városunkban a Múzeumok éjszakája, melyre színes programokkal várták az érdeklődőket. Ezúton is köszönöm az intézmény minden dolgozójának a munkáját.
- 2023. június 30. napján a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága következő ülésén vettem részt.
- 2023. június 30. napján a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése soron következő ülésén voltam jelen.
- 2023. június 30. napján születésnapja alkalmából személyesen köszöntöttük Urbánszki Károlyné képviselő asszonnyal Hunyadi Imrénét, Margit nénit 90. születésnapja alkalmából. Ezúton is kívánunk Margit néninek nagyon jó egészséget szerető családja körében.
- 2023. július 01. napján családias hangulatban került megrendezésre településrészünkön a Sámsonkerti Családi Nap, melynek keretén belül ünnepélyesen átadták az elkészült Bringaparkot és Játszóteret. Az átadó ünnepséget megtisztelte Tasi Sándor alelnök úr. Ezúton is köszönöm a szervezők és közreműködök munkáját.
- 2023. július 05. napján a Mancsok és Paták Terápiás Egyesület szervezésében Martinkán megrendezésre kerülő Kutyás táborba kaptunk meghívást. A meghívásnak Dandé Lászlóné alpolgármester asszony tett eleget.
- 2023. július 07. napján a Sláger Tv neves énekeseinek közreműködésével került megszervezésre az Epreskerti rendezvénytéren nyárköszöntő rendezvényünk a Pertu Parti. Ezúton köszönöm a szervezők és közreműködők munkáját.
- 2023. július 10. napján Szanyi György Tiszteletes Úr meghívásának eleget téve látogattam el a városunkban 17. alkalommal megrendezésre kerülő Vakációs Bibliahét megnyitójára. Ezúton is köszönjük tiszteletes úrnak, hogy városunk legnagyobb szabású tábora idén is megszervezésre kerülhetett.
- 2023. július 12. napján a Mancsok és Paták Terápiás Egyesület szervezésében Martinkán hatodik alkalommal megrendezésre kerülő Kutyás táborba kaptam meghívást.
- 2023. július 13. napján a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület Felügyelőbizottsági Ülésén vettem részt.
- 2023. július 15. napján Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata szervezésében „A hajdú hagyományok nyomában" projekt keretében került megtartásra városunkban a Fények éjszakája Hajdúsámsonban című rendezvény, melyen St. Martin koncerten kívül egy fantasztikus fényshow-t, a Let's Dance Tánc és Sportegyesület táncait és a Sárkánylányok Tűzzsonglőr Csapat lélegzetelállító produkcióját tekinthették meg a programra kilátogatók. Ezúton is köszönjük Tasó László országgyűlési képviselő úrnak és Pajna Zoltán elnök úrnak, hogy ezzel a fantasztikus programmal megajándékozták Hajdúsámson lakosságát.
- 2023. július.27. napján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program I. Nyílt pályázati felhívásának keretében határon átnyúló partnerséggel rendelkező projektek támogatásának előkészítése kapcsán a lehetséges együttműködés érdekében Mikola településen tárgyaltam.
- 2023. augusztus 7-10. napján Hajdúsámson Város Önkormányzata testvértelepülése, Csíkszentdomokos Falunapi meghívásának tettem eleget. Városunk testvér települési kapcsolatának 10 éves évfordulója alkalmából ajándékkal köszöntöttem Karda Róbert polgármester és Albert Alfonz Pál alpolgármester urakat.
- 2023. augusztus 12. napján a XII. Nyírábrányi Pontgyűjtő Fogathajtó versenyre kaptam meghívást.
- 2023. augusztus 12. napján a II. Nyírmártonfalvai Gasztrofesztivál és Falunapra látogattam el.
- 2023. augusztus 12. napján Körösszegapátiban megrendezésre kerülő Kun László Fesztiválra voltam hivatalos.

Hajdúsámson, 2023. augusztus 18.

Antal Szabolcs
polgármester

KIEGÉSZÍTÉS

a Polgármesteri tájékoztatóhoz
az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről

Felhasználható pénzeszközök

a költségvetési számlákon 2023. augusztus 22. napján: 50 597 E Ft

Várható kiadások:

- Szállítói számlák (működési): 5 406 E Ft
- Augusztus havi munkabér kifizetés (előző havi adatok alapján) 31 591 E Ft

A működési jellegű szállítói számlák kifizetése a jelenlegi adatok alapján finanszírozható. A munkabérek a jövő hónap elején kerülnek kifizetésre, melyre az állami támogatás hónap végén érkezik az önkormányzat számlájára. A folyamatban lévő közfoglalkoztatási programokra kapott támogatásokból 57 228 E Ft áll rendelkezésre.

Az adószámlákon 53 410 E Ft-os összeg áll rendelkezésre, mely összeg a fennálló elszámolási kötelezettségek rendezése után folyamatosan kerül átvezetésre a költségvetési számlára.
Az önkormányzat részére 2023. évben 50.000 E Ft likvid hitelkeret állt rendelkezésre.

A mai napig a következő pályázati támogatások állnak az önkormányzat rendelkezésére:

- EFOP -1.5.3-16-2017.00058 „Humán szolgáltatások fejl. Esztár és körny. településein." **765 171 Ft**,
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 „Szabadtéri rendezvénytér kialakít. Epreskert" **63 665 Ft**
- TOP Plusz-2.1.1-HB1-2022-00030 „Önkor. épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem" **143 052 201 Ft**
- KEHOP-1.2.1-18-000190 „Helyi klímastratégia kidolgozása és klíma szem." **173 355 Ft**,
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 „Közösségi ház kialakítása" **467 986 Ft**,
- TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 „Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" **79 767 Ft**,
- TOP PLUSZ-1-2-3-21-HB1-2022-00064 „Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban" **684 244 250 Ft**,
- TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 „Leromlott városi területek rehabilitációja" **478 050 Ft**,
- VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban" **141 718 839 Ft,**
- Belterületi utak járdák felújítása 2022. évben **452 255 Ft,**
- TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00021 „Hajdúsámson belterületi vízrendezés" 4 998 473 Ft.

A folyamatban lévő felhalmozási kiadásokra a beruházásokhoz kapcsolódó elkülönített számlákon rendelkezésre álló 175 453 E Ft biztosít fedezetet.
A fentiekben felsoroltakon túl a működési és fejlesztési kiadásokhoz rendelkezésre álló szabad pénzeszközök az alábbiak szerint kerültek lekötésre:

Lekötés dátuma	Futamidő	Összeg	Kamatláb %	Lejárat dátuma
2023. 08. 21.	1 hónap	110 000 000 Ft	11,50	2023. 09. 21.
2023. 08. 18.	1 hónap	190 000 000 Ft	11,50	2023. 09. 18.

Hajdúsámson, 2023. augusztus 22.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzati Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és a 62. §. (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében és a 42. § (4) meghatározott feladatkörében eljáró:

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízvédelmi Hatóság)
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízügyi Hatóság)
- Országos Vízügyi Főigazgatóság
- Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
- Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály
- Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkár
- Innovációs és Technológiai Minisztérium Légügyi Szakterület
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
- Miniszterelnökség Örökségvédelmi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (honvédelemért felelős miniszter)
- Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
- Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály, valamint

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (4) szerint előírt érintett területi, települési önkormányzatok megkereséséhez biztosított véleményezési jogkörében eljáró:

- Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzati Hivatala
- Debrecen város önkormányzata
- Hajdúhadház város önkormányzata
- Nyíradony város önkormányzata
- Geszteréd község önkormányzata
- Balkány község önkormányzata, továbbá

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § a) pontjában a partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (6) bekezdésben meghatározott feladatkörében az állami főépítészi hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal záró szakmai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„1.sz. melléklet	*- Sz-1/m5*	*Külterület szabályozási terv*	*M= 1:20 000*
2.sz. melléklet	*- Sz-2/m7*	*Belterület szabályozási terv*	*M= 1: 4 000*
3.sz. melléklet	*- Sz-2/Sm1*	*Belterület / Sámsonkert szabályozási terv*	*M= 1: 4 000*
4.sz. melléklet	*- Sz-2/Mm*	*Belterület / Martinka szabályozási terv*	*M= 1: 4 000*
5.sz. melléklet	*-Sz-3*	*„Simara ring" lakónegyed szabályozási terv*	*M=1: 2 000*
6.sz. melléklet	*-Sz-3/R*	*„Simara ring" lakónegyed - Rekreációs terület szabályozási terve*	*M=1: 2 000*
7. sz. melléklet:		*A Helyi Építési Szabályzat alkalmazásával kapcsolatos fogalmak.*	
8. sz. melléklet:		*Belvizes területek terve.*	
9. sz. melléklet:	*-Sz4*	*Kastély utcai lakópark szabályozási terve.*	
1. sz. függelék:		*Országos és térségi övezetek"*	

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezései a folyamatban lévő, ügyekben is alkalmazni kell.

Hajdúsámson, 2023. augusztus 24.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Antal Szabolcs
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2023. augusztus 24.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdés 10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletének 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2023. augusztus 24.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2023. augusztus 24.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

4. melléklet

Kormányzati funkció	Megnevezés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320	Köztemető- fenntartás és – működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
031030	Közterület rendjének fenntartása
041232	Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236	Országos közfoglalkoztatási program
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
045120	Út, autópálya építése
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
047120	Piac üzemeltetése
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
061040	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás

072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311	Fogorvosi alapellátás
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
083030	Egyéb kiadói tevékenység
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
102031	Idősek nappali ellátása
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052	Házi segítségnyújtás
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2023. (VIII. 24.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Bevételek mindösszesen:	**5 129 661 618 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**5 129 661 618 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	2 355 995 619 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 195 313 904 Ft
Költségvetési hiány:	**839 318 285 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	863 665 999 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	1 910 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	1 910 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	24 347 714 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**839 318 285 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:	1 365 479 855 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 701 053 176 Ft
Költségvetési hiány:	**335 573 321 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	369 273 405 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	1 910 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	1 910 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 347 714 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**344 925 691 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:	990 515 764 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 494 260 728 Ft
Költségvetési hiány:	**503 744 964 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	494 392 594 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**

2. §

(1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.

(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.

(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 12. melléklet lép.

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 13. melléklet lép.

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe az 14. melléklet lép.

(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe az 15. melléklet lép.

(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe az 16. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. augusztus 24. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2023. augusztus 24.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2023. augusztus 24.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 19/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**2 002 787 661**	**-218 962**	**2 002 568 699**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 045 489 063***	***12 268 593***	***1 057 757 656***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	679 098 297	-1 958 962	677 139 335
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	366 390 766	14 227 555	380 618 321
1.2.-ből EU-s támogatás	90 045 448	14 227 555	104 273 003
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***957 298 598***	***-12 487 555***	***944 811 043***
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	957 298 598	-12 487 555	944 811 043
2.2.-ből EU-s támogatás	957 298 598	-12 487 555	944 811 043
II. Közhatalmi bevételek	**246 000 000**	**0**	**246 000 000**
1. Helyi adók	245 000 000	0	245 000 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000
III. Intézményi működési bevételek	**97 861 776**	**3 480 254**	**101 342 030**
- kötelező feladatellátásra	97 861 776	3 480 254	101 342 030
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
IV. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0
2. Pénzügyi befektetések bevételei			
V. Átvett pénzeszközök	**6 084 890**	**0**	**6 084 890**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	6 084 890		6 084 890
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 352 734 327**	**3 261 292**	**2 355 995 619**

KIADÁSOK			
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	**1 698 318 290**	**2 734 886**	**1 701 053 176**
- kötelező feladatellátásra	***1 624 699 142***	***2 734 886***	***1 627 434 028***
- önként vállalt feladatellátásra	***73 619 148***	***0***	***73 619 148***
1. Személyi juttatások	***736 205 525***	***1 671 532***	***737 877 057***
- kötelező feladatellátásra	735 705 525	1 671 532	737 377 057
- önként vállalt feladatellátásra	500 000	0	500 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***84 652 543***	***42 680***	***84 695 223***
- kötelező feladatellátásra	84 487 343	42 680	84 530 023
- önként vállalt feladatellátásra	165 200	0	165 200
3. Dologi kiadások	***718 551 024***	***1 020 584***	***719 571 608***
- kötelező feladatellátásra	698 601 836	1 020 584	699 622 420
- önként vállalt feladatellátásra	19 949 188		19 949 188
- Dologi kiadásokból fordított áfa			*0*
4. Egyéb működési célú kiadások	***109 020 370***	***90***	***109 020 460***
4.1 Államháztartáson belülre	59 660 370	90	59 660 460
- kötelező feladatellátásra	54 755 610	90	54 755 700
- önként vállalt feladatellátásra	4 904 760		4 904 760
4.2 Államháztartáson kívülre	49 360 000	0	49 360 000
- kötelező feladatellátásra	1 260 000	0	1 260 000
- önként vállalt feladatellátásra	48 100 000		48 100 000
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***41 000 000***	***0***	***41 000 000***
- kötelező feladatellátásra	41 000 000		41 000 000
- önként vállalt feladatellátásra	0		0
6. Általános tartalék	***8 888 828***		***8 888 828***
II. Felhalmozási kiadások	**1 493 734 322**	**526 406**	**1 494 260 728**
- kötelező feladatellátásra	1 492 234 322	526 406	1 492 760 728

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 19/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

BEVÉTELEK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	**-839 318 285**	**0**	**-839 318 285**
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	**2 363 665 999**	**410 000 000**	**2 773 665 999**
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	369 273 405		369 273 405
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	494 392 594		494 392 594
3. Betét visszavonásából származó bevétel	1 500 000 000	410 000 000	1 910 000 000
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú hitel felvétele			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**4 716 400 326**	**413 261 292**	**5 129 661 618**
- kötelező feladatellátás összes bevétele:	***4 712 462 826***	***413 261 292***	***5 125 724 118***
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele:	***3 937 500***		***3 937 500***
Többlet:			

KIADÁSOK			
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000	0	1 500 000
1. Beruházások	***1 219 768 009***	***526 406***	***1 220 294 415***
2. Felújítások	***242 710 345***		***242 710 345***
3. Egyéb felhalmozási kiadások	***3 900 000***	***0***	***3 900 000***
3.1 Államháztartáson belülre	2 400 000	0	2 400 000
3.2 Államháztartáson kívülre	1 500 000	0	1 500 000
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
4. Fejlesztési céltartalék	***27 355 968***		***27 355 968***
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**3 192 052 612**	**3 261 292**	**3 195 313 904**
Költségvetési többlet			
III. Finanszírozási kiadások	**1 524 347 714**	**410 000 000**	**1 934 347 714**
1. Belső finanszírozási kiadások	**1 524 347 714**	**410 000 000**	**1 934 347 714**
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	1 500 000 000	410 000 000	1 910 000 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 347 714		24 347 714
2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	
1. Működési célú hitel törlesztése			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**4 716 400 326**	**413 261 292**	**5 129 661 618**
- kötelező feladatellátás összes kiadása	***4 641 281 178***	***413 261 292***	***5 054 542 470***
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	***75 119 148***	***0***	***75 119 148***
Hiány:			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 19/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 045 489 063***	***12 268 593***	***1 057 757 656***	***Személyi juttatások***	***736 205 525***	***1 671 532***	***737 877 057***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	679 098 297	-1 958 962	677 139 335	- kötelező feladatellátásra	735 705 525	1 671 532	737 377 057
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	366 390 766	14 227 555	380 618 321	- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek	***246 000 000***		***246 000 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***84 652 543***	***42 680***	***84 695 223***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	84 487 343	42 680	84 530 023
- Helyi adók	245 000 000		245 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***718 551 024***	***1 020 584***	***719 571 608***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	698 601 836	1 020 584	699 622 420
Intézményi működési bevételek	***52 157 055***	***3 480 254***	***55 637 309***	- önként vállalt feladatellátásra	19 949 188		19 949 188
- kötelező feladatellátásra	52 157 055	3 480 254	55 637 309	***Egyéb működési célú kiadások:***	***109 020 370***	***90***	***109 020 460***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	59 660 370	90	59 660 460
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***6 084 890***	***0***	***6 084 890***	- kötelező feladatellátásra	54 755 610	90	54 755 700
- kötelező feladatellátásra	2 147 390	0	2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	4 904 760		4 904 760
- önként vállalt feladatellátásra	3 937 500		3 937 500	- Államháztartáson kívülre	49 360 000	0	49 360 000
				- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
				- önként vállalt feladatellátásra	48 100 000		48 100 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***41 000 000***	***0***	***41 000 000***
				- kötelező feladatellátásra	41 000 000		41 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	0		
				Tartalékok	**8 888 828**		**8 888 828**
Költségvetési működési bevételek	**1 349 731 008**	**15 748 847**	**1 365 479 855**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 698 318 290**	**2 734 886**	**1 701 053 176**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 19/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 345 793 508	15 748 847	1 361 542 355	- kötelező feladatellátásra	1 624 699 142	2 734 886	1 627 434 028
- önként vállalt feladatellátásra	3 937 500		3 937 500	- önként vállalt feladatellátásra	42 355 360		73 619 148
Költségvetési működési hiány	-348 587 282		-335 573 321	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**369 273 405**		**369 273 405**				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	**1 500 000 000**	**410 000 000**	**1 910 000 000**	**Működési célú hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**	**1 500 000 000**	**410 000 000**	**1 910 000 000**
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**24 347 714**		**24 347 714**
Működési bevételek összesen:	**3 219 004 413**	**425 748 847**	**3 644 753 260**	**Működési kiadások összesen:**	**3 222 666 004**	**412 734 886**	**3 635 400 890**
- kötelező feladatellátásra	***3 215 066 913***	***425 748 847***	***3 640 815 760***	***- kötelező feladatellátásra***	***3 149 046 856***	***412 734 886***	***3 561 781 742***
- önként vállalt feladatellátásra	***3 937 500***		***3 937 500***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***73 619 148***		***73 619 148***
Többlet:			***9 352 370***	***Hiány:***			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

3. sz. melléklet a 19/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
(3. sz. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***957 298 598***	***-12 487 555***	***944 811 043***	Beruházások	1 219 768 009	526 406	1 220 294 415
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	242 710 345		242 710 345
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	957 298 598	-12 487 555	944 811 043	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*3 900 000*		*3 900 000*
Felhalmozási bevételek		*0*		-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 400 000		2 400 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*0*		*0*	Fejlesztési céltartalék	27 355 968		27 355 968
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**45 704 721**		***45 704 721***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**1 003 003 319**	**-12 487 555**	**990 515 764**	**Költségvetési felhalmozai kiadások**	**1 493 734 322**	**526 406**	**1 494 260 728**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-490 731 003**	**0**	**-503 744 964**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**494 392 594**		**494 392 594**				
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:	***1 497 395 913***	***-12 487 555***	***1 484 908 358***	***Felhalmozási kiadások összesen:***	***1 493 734 322***	***526 406***	***1 494 260 728***
- kötelező feladatellátásra	***1 497 395 913***	***-12 487 555***	***1 484 908 358***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 492 234 322***	***526 406***	***1 492 760 728***
- önként vállalt feladatellátásra				***- önként vállalt feladatellátásra***	***1 500 000***		***1 500 000***
Többlet:				***Hiány:***			***-9 352 370***

2023. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**366 390 766**	**14 227 555**	**380 618 321**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***91 125 448***	***14 227 555***	***105 353 003***
	Hazai forrásból	***1 080 000***	***0***	***1 080 000***
	Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	Európai Uniós forrásból	***90 045 448***	***14 227 555***	***104 273 003***
	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	40 838 967	12 487 555	53 326 522
	(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	1 323 499		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)	391 600		391 600
	2022. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 037 559		1 037 559
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat	39 251 890		39 251 890
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, („Külterületi helyi közutak fejlesztése") című pályázat támogatása	7 201 933		7 201 933
	Nyári diákmunka 10 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2023.07.01 - 2023.07.31.)	0	1 740 000	1 740 000
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***38 337 940***	0	***38 337 940***
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	1 793 500		1 793 500
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	36 544 440		36 544 440
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***236 527 378***	**0**	***236 527 378***
	Közfoglalkoztatás támogatása	233 814 869		233 814 869
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	247 080		247 080
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	247 080		247 080
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 03. 01. - 2023. 11. 30. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	1 106 489		1 106 489
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 03. 01. - 2023. 11. 30. programelem (Műv. Ház)	1 111 860		1 111 860
1.4	***Többcélú kistérségi társulástól***	***400 000***	***0***	***400 000***
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2022. évi elszámolása	400 000		400 000
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**957 298 598**	**-12 487 555**	***944 811 043***
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***957 298 598***	***-12 487 555***	***944 811 043***
	Hazai forrásból	***0***		***0***
	Európai Uniós forrásból	***957 298 598***	***-12 487 555***	***944 811 043***
	2/2022. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, (Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések) című pályázat támogatása	5 857 797		5 857 797
	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	12 487 555	-12 487 555	0
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat	660 717 500		660 717 500
	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett (Petőfi emlékezete) című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2 000 000		2 000 000

Ssz.	Feladat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, („Külterületi helyi közutak fejlesztése") című pályázat támogatása	276 235 746		276 235 746
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**0**		***0***
	Közfoglalkoztatás támogatása	0		0
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**6 084 890**	**0**	***6 084 890***
	(Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben) című ERASMUS 2022. pályázat támogatása	2 147 390		2 147 390
	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 visszafizetése	3 937 500		3 937 500
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**0**		***0***
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0		0
	Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések	0		0
	ÖSSZESEN:	**1 329 774 254**	**1 740 000**	**1 331 514 254**

2023. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**59 660 370**	**90**	**59 660 460**
	- kötelező feladatellátásra	**54 755 610**	**90**	**54 755 700**
	- önként vállalt feladatellátásra	**4 904 760**	**0**	**4 904 760**
1.1	***Önkormányzati költségvetési szervnek***	***2 000 000***		**2 000 000**
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*2 000 000*		2 000 000
1.2	***Többcélú kistérségi társulásnak***	***48 067 862***	**0**	**48 067 862**
	- kötelező feladatellátásra	***45 163 102***		**45 163 102**
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., támogató szolgálat)	***2 904 760***		**2 904 760**
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*48 067 862*		48 067 862
1.3	***Elszámolások miatti befizetések***	***9 592 508***	**90**	**9 592 598**
	Elszámolások miatti befizetések (állami támogatások, pályázatok) Önkormányzat	9 000 000		9 000 000
	2022. évi Népszámlálás elvégzéséhez kapott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	461 981		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.)	937		937
	A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú (Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása	24 802		24 802
	A CSSP-Targyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú (Az Öltögetők Klubjának cifra öltései 2) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	5 684		5 684
	Pályázat összegének visszafizetése (EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében című pályázat)	112 530		112 530
	Előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkciók között (Nyíradonyi Társulás)	-43 989		-43 989
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción 041233 belül (Támogatás visszafizetése)	30 563	90	30 653
1.4	***Fejezeti kezelésű előirányzatnak***	***0***		**0**
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**2 400 000**	**0**	**2 400 000**
2.1	***Pályázati elszámolások miatti befizetések***	***2 400 000***		***2 000 000***
	Pályázati elszámolás miatti befizetés	2 000 000		*2 000 000*
2.2	119/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2. Bölcsőde egy csoportszobájába klíma berendezés felszereléséhez szükséges fedezet	400 000		400 000
	Összesen:	***62 060 370***	***90***	***62 060 460***
	- kötelező feladatellátásra	***57 155 610***	***90***	***57 155 700***
	- önként vállalt feladatellátásra	***4 904 760***	***0***	***4 904 760***

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 042 384 954***	***12 268 593***	***1 054 653 547***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	679 098 297	-1 958 962	677 139 335
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	363 286 657	14 227 555	377 514 212
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***246 000 000***		***246 000 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	245 000 000		245 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***85 464 667***	***3 006 129***	***88 470 796***
		- kötelező feladatellátásra	85 464 667	3 006 129	88 470 796
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***3 937 500***	***0***	***3 937 500***
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	3 937 500		3 937 500
	5.	***Pénzmaradvány***	***347 081 589***		***347 081 589***
	6.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése***	***0***		***0***
	Összesen:		***1 724 868 710***	***15 274 722***	***1 740 143 432***
	- kötelező feladatellátásra		***1 720 931 210***	***15 274 722***	***1 736 205 932***
	- önként vállalt feladatellátásra		***3 937 500***	***0***	***3 937 500***
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***957 298 598***	***-12 487 555***	***944 811 043***
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	957 298 598	-12 487 555	944 811 043
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevétele	0		0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***		***0***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***0***		0
	5.	***Pénzmaradvány***	***492 413 344***		***492 413 344***
	Összesen:		***1 449 711 942***	***-12 487 555***	***1 437 224 387***
Költségvetési bevételek összesen			***3 174 580 652***	***2 787 167***	***3 177 367 819***
Finanszírozási bevételek			1 500 000 000	410 000 000	1 910 000 000
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	***Intézményfinanszírozás***			***0***
	3.	***Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása***	***1 500 000 000***	***410 000 000***	***1 910 000 000***
Bevételek összesen:			***4 674 580 652***	***412 787 167***	***5 087 367 819***
- kötelező feladatellátásra			***4 670 643 152***	***-412 787 167***	***5 083 430 319***
- önként vállalt feladatellátásra			***3 937 500***		***3 937 500***

	Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	362 811 920	1 740 000	364 551 920
		- kötelező feladatellátásra	362 311 920	1 740 000	364 051 920
		- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 545 415	0	33 545 415
		- kötelező feladatellátásra	33 380 215		33 380 215
		- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
	3.	Dologi kiadások	598 783 017	706 077	599 489 094
		- kötelező feladatellátásra	578 833 829	706 077	579 539 906
		- önként vállalt feladatellátásra	19 949 188		19 949 188
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	108 414 436	90	108 414 526
	6.	- Államháztartáson belülre	59 054 436	90	59 054 526
		- kötelező feladatellátásra	54 149 676	90	54 149 766
		- önként vállalt feladatellátásra	4 904 760		4 904 760
	6.	- Államháztartáson kívülre	49 360 000	0	49 360 000
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	48 100 000		48 100 000
	7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 000 000		41 000 000
		- kötelező feladatellátásra	41 000 000		41 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	8.	Tartalékok	8 888 828		8 888 828
	Összesen:		1 153 443 616	2 446 167	1 155 889 783
	- kötelező feladatellátásra		1 079 824 468	2 446 167	1 079 824 468
	- önként vállalt feladatellátásra		73 619 148	0	73 619 148
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 210 655 439		1 210 655 439
	2.	Felújítási kiadások	242 710 345		242 710 345
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 400 000		2 400 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7.	Tartalékok	27 355 968		27 355 968
	Összesen:		1 483 121 752	0	1 483 121 752
	- kötelező feladatellátásra		1 483 121 752	0	1 483 121 752
	- önként vállalt feladatellátásra		0		0
Költségvetési kiadások			2 636 565 368	2 446 167	2 639 011 535
Finanszírozási kiadások			2 038 015 284	410 341 000	2 448 356 284
	Belső finanszírozási kiadások		2 038 015 284	410 341 000	2 448 356 284
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	1 500 000 000	410 000 000	1 910 000 000
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 347 714		24 347 714
	3.	Intézményfinanszírozás	513 667 570	341 000	514 008 570
		- Működési célú	505 062 370		505 062 370
		- Felhalmozási célú	8 605 200	341 000	8 946 200
	Külső finanszírozási kiadások		0		
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			4 674 580 652	412 787 167	5 087 367 819
- kötelező feladatellátásra			4 600 961 504	412 787 167	5 013 748 671
- önként vállalt feladatellátásra			73 619 148	0	73 619 148
Létszám			19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma			170		170

Hajdúsámson Város Önkormányzata

7. sz. melléklet a 19/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
(8. sz. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2023. évben

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2023. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	**A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**				**679 098 297**	**0**	**-3 472 172**	**0**	**675 626 125**
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				**452 457 058**		**0**		**452 457 058**
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				407 931 682				407 931 682
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 537 000	Ft/fő	32,69	181 004 530				181 004 530
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				228 189 706				228 189 706
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	26 000	Ft/ha	519,70	13 512 200				13 512 200
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				17 034 629				17 034 629
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	411 000	Ft//km	107,30	44 100 300				44 100 300
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				55 596 589				55 596 589
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	115	Ft/m2	53 470,00	6 149 050				6 149 050
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				7 752 015				7 752 015
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	311 000	Ft/km	42,22	12 762 155				12 762 155
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				16 089 058				16 089 058
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 800	fő	14 780,00	41 384 000				41 384 000
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				52 172 190				52 172 190
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 366,00	13 683 300				13 683 300
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				17 250 332				17 250 332
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	25 000,00	2 500 000				2 500 000
2.1.9.	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím				42 025 376				42 025 376
1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				**73 284 530**		**0**		**73 284 530**
	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				73 284 530				73 284 530
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	130 000	fő	75,00	10 275 000				10 275 000
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	5 262 900	fő	7,00	41 865 530				41 865 530
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	467 690	Ft/fő/év	3,00	1 542 000				1 542 000
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 743 970	Ft/fő/év	1,00	1 918 000				1 918 000
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396 000	Ft/fő/év	0,00	0				0
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	Ft/fő/év	4,00	17 684 000				17 684 000
1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**				**88 994 581**				**88 994 581**
1.3.1.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása**				**88 994 581**				**88 994 581**

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2023. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
1.4.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**26 016 559**		**-3 472 172**		**22 544 387**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	2 700 300	Ft/számított létszám	3,30	9 771 300		-532 980		9 238 320
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 52 gyermek)				*7 038 596*		-46 926		6 991 670
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 23 gyermek)				*2 732 704*		-486 054		2 246 650
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				10 037 959		-2 879 912		7 158 047
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 52 gyermek)				*6 959 652*		-800 000		6 159 652
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 23 gyermek)				*3 078 307*		-2 079 912		998 395
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		10 890,00	6 207 300		-59 280		6 148 020
1.5.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**38 345 569**		**0**		**38 345 569**
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 213	Ft/fő	14 780,00	32 708 140				32 708 140
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				4 650 429				4 650 429
2.2.3.	Kulturális kiegészítő támogatás				987 000				987 000
	A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás várható	0			0				0
	3. számú melléklet				**0**		**1 513 210**		**1 513 210**
2.1.5	Önkormányzatok rendkívüli támogatása				0		1 172 210		1 172 210
2.1.9.	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím				0				0
2.2.3.	Kulturális kiegészítő támogatás				0				0
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				0				0
2.3.2.4.	2023. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				0		341 000		341 000
	Összesen:	**0**	**0**	**0,00**	**679 098 297**		**1 958 962**		**677 139 335**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

8. sz. melléklet a 19/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
(9. sz. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	59 777 840	-2 814 000	56 963 840	8 780 319		8 780 319	10 820 509		10 820 509			0			0	79 378 668	-2 814 000	76 564 668
Köztemető fenntartás és működtetés	013320		4 554 000	4 554 000			0	8 890 000		8 890 000			0			0	8 890 000	4 554 000	13 444 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 600 000		1 600 000	182 000		182 000	77 862 048	2 000 000	79 862 048			0			0	79 644 048	2 000 000	81 644 048
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	8 956 011		8 956 011				8 956 011	0	8 956 011
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	800 000		800 000			0			0	800 000	0	800 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	45 163 102		45 163 102			0	45 163 102	0	45 163 102
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	228 917 464		228 917 464	14 945 155		14 945 155	40 587 806	-90	40 587 716	30 563	90	30 653			0	284 480 988	0	284 480 988
Út, autópálya építés	045120			0			0	63 381 144		63 381 144			0			0	63 381 144	0	63 381 144
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 592 400		3 592 400	476 012		476 012	18 529 366		18 529 366			0			0	22 597 778	0	22 597 778
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	59 994 147	1 006 129	61 000 276			0			0	59 994 147	1 006 129	61 000 276
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	454 790		454 790	53 210		53 210	42 154 607		42 154 607			0			0	42 662 607	0	42 662 607
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 623 866		3 623 866			0			0	3 623 866	0	3 623 866
Közvilágítás	064010			0			0	63 884 531		63 884 531			0			0	63 884 531	0	63 884 531
Zöldterület kezelés	066010	13 412 360		13 412 360	1 699 460		1 699 460	32 605 138	1 172 210	33 777 348			0			0	47 716 958	1 172 210	48 889 168
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	10 925 400		10 925 400	1 730 982		1 730 982	83 568 451		83 568 451	900 000		900 000			0	97 124 833	0	97 124 833
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	7 985 028		7 985 028			0			0	7 985 028	0	7 985 028
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	10 000		10 000	2 006 600		2 006 600			0			0	2 016 600	0	2 016 600
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	2 120 900		2 120 900	360 000		360 000			0	2 480 900	0	2 480 900
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	31 204 683		31 204 683	4 026 859		4 026 859	6 267 210		6 267 210			0			0	41 498 752	0	41 498 752
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 485 732		1 485 732			0			0	1 485 732	0	1 485 732
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091			0			0	317 501		317 501			0			0	317 501	0	317 501
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	1 268 500		1 268 500	164 905		164 905	13 959 625	-3 412 892	10 546 733			0			0	15 393 030	-3 412 892	11 980 138
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	9 800 590	-59 280	9 741 310			0			0	9 800 590	-59 280	9 741 310
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0				41 000 000		41 000 000	41 000 000	0	41 000 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	11 158 483		11 158 483	1 311 313		1 311 313	27 689 030		27 689 030						0	40 158 826	0	40 158 826
Kötelező feladatok kiadásai összesen		**362 311 920**	**1 740 000**	**364 051 920**	**33 380 215**	**0**	**33 380 215**	**578 833 829**	**706 077**	**579 539 906**	**55 409 676**	**90**	**55 409 766**	**41 000 000**		**41 000 000**	**1 070 935 640**	**2 446 167**	**1 073 381 807**

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		500 000	165 200		165 200	14 869 188		14 869 188			0			0	15 534 388	0	15 534 388
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	4 904 760		4 904 760			0	4 904 760	0	4 904 760
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0	30 000 000		30 000 000			0	30 000 000	0	30 000 000
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	5 080 000		5 080 000			0			0	5 080 000	0	5 080 000
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	17 100 000		17 100 000			0	17 100 000	0	17 100 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	0	1 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		500 000	0	500 000	165 200	0	165 200	19 949 188	0	19 949 188	53 004 760	0	53 004 760	0	0	0	73 619 148	0	73 619 148
Mindösszesen		362 411 920	1 740 000	364 651 920	33 545 415	0	33 545 415	598 783 017	706 077	599 489 094	108 414 436	90	108 414 526	41 000 000	0	41 000 000	1 144 554 788	2 446 167	1 147 000 955

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	16 218 353		16 218 353
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	0	1 574 803	1 574 803
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	36 207 753		36 207 753
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 489 250		1 489 250
5	ÁFA	12 237 326	639 098	12 876 424
6	Kamatbevételek	16 500 000		16 500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8	Áru és készletértékesítés	1 061 985		1 061 985
9	Egyéb különféle működési bevételek	1 750 000	792 228	2 542 228
10	**Működési bevételek összesen**	**85 464 667**	**3 006 129**	**88 470 796**
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparűzési adó	200 000 000		200 000 000
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	**Helyi adók összesen**	**245 000 000**	**0**	**245 000 000**
15	Bírságok, pótlékok	1 000 000		1 000 000
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
17	**Közhatalmi bevételek összesen**	**246 000 000**	**0**	**246 000 000**
18	Önkormányzati lakások értékesítése	0		0
19	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
20	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
21	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
	Összesen	**331 464 667**	**3 006 129**	**334 470 796**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. sz. melléklet a 19/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
(13. sz. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

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

Ft

Sorszám	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás: Teljes költség	Beruházás: Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Bekerülési költségből: Saját forrás	Bekerülési költségből: Támogatás	2022.12.31.-ig felh.: Saját forrás	2022.12.31.-ig felh.: Támogatás	2023. évi előirányzat: Saját forrás	2023. évi előirányzat: Támogatás	2024. évi előirányzat: Saját forrás	2024. évi előirányzat: Támogatás	2025. évi előirányzat: Saját forrás	2025. évi előirányzat: Támogatás	Kormányzati funkció
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	10 000 000	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	112 000 000	112 000 000		112 000 000	0	0	0	112 000 000	0					063080
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					063080
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	0					013350
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					045120
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					081030
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					045120
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	12 495 771	12 495 771		0	12 495 771	0	12 495 771	0	0					107080
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	0					082091
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					013350
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	179 863 415	179 863 415		20 601 302	159 262 113	1 841 500	0	18 759 802	159 262 113					062020
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					064010

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. sz. melléklet a 19/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
(13. sz. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség: Beruházás: Teljes költség	Bekerülési költség: Beruházás: Fordultott Áfa-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség: Felújítás	Bekerülési költségből: Saját forrás	Bekerülési költségből: Támogatás	2022.12.31.-ig felh.: Saját forrás	2022.12.31.-ig felh.: Támogatás	2023. évi előirányzat: Saját forrás	2023. évi előirányzat: Támogatás	2024. évi előirányzat: Saját forrás	2024. évi előirányzat: Támogatás	2025. évi előirányzat: Saját forrás	2025. évi előirányzat: Támogatás	Kormányzati funkció
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	2 512 927	2 512 927		2 512 927	0	1 905 000	0	607 927	0					062020
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 többleit fedezet	2021	28 981 324	28 974 944		15 135 810	13 839 134	9 423 577	13 331 134	5 712 233	508 000					062020
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	2 600 000	2 600 000		2 600 000	0	1 016 000	0	1 584 000	0					062020
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					066010
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					013350
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					013350
19.	Erasmus +(Vigyázz, kész, zöld!) Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda pályázata 2020-1-HU01-KA229-78658-1	2021	665 488	665 488		0	665 488	0	0		665 488					091110
20.	CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2022-0085 A hímző mesterség tovább éltetése Hajdúsámsonban	2022	83 488	83 488		0	83 488	0	0		83 488					082093
21.	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti busznegállónál, valamint az Árpád utca Tóldi utcai busznegállónál 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					045120
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					045120
23.	71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 „Bölcsődei nevelés fejlesztése" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	600 000	600 000		600 000	0	0	0	600 000	0					062020
24.	83/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson 0511/2 hrsz-ú ingatlanon megépült bringapark és játszótér biztonságos és rendeltetésszerű használata és a vagyonvédelem biztosítása érdekében kerítés építéséhez szükséges fedezet	2023	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	4 000 000	0					013350
25.	90/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hadházi út 34. szám alatti 022/15 hrsz-ú ingatlanon - a szomszédos ingatlantól független villamoshálózat kiépítése érdekében - új mérőhelyet alakításához szükséges fedezet	2023	1 400 000	1 400 000		1 400 000	0	0	0	1 400 000	0					013350
26.	91/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új haszongépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet, 99/2023. (V.25.) öh. sz. határozat alapján 1 000 000 Ft többletfedezet	2023	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	10 000 000	0					041233
27.	111/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Radnóti utcai játszótér és a játszótérre érkező gyermekek biztonságának szavatolására a 4251 Hajdúsámson, Radnóti és Wesselényi utcák kereszteződésében a forgalom csillapítása	2023	2 540 000	2 540 000		2 540 000	0	0		2 540 000	0					045120
28.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2023	15 748 000	15 748 000		15 748 000	0	0	0	15 748 000	0					013350
	Beruházások összesen:		1 367 831 482	1 357 545 117	0	319 529 344	1 038 015 773	64 217 612	73 033 090	255 311 732	964 962 683			0	0	0
	Beruházások mindösszesen:									1 220 294 415						

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. sz. melléklet a 19/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
(13. sz. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Sz.	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		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Forditott Áfa-val csökkentett összköltség												
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	38 257 185	38 257 185	0	0	0	38 257 185	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	16 455 389	16 455 389	0	0	0	16 455 389	0					063080
3	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	0	0	12 487 339	0	12 487 339	0	0	0	12 487 339					107080
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					013350
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 kírás alapján elnyert pályázat támogatásához 14/2022. (II. 02.) öh. határozat alapján (Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoghatására) című pályázathoz szükséges önerő.	2022	0	0	40 115 085	6 017 262	34 097 823	0	0	6 017 262	34 097 823					045120
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	2 350 000	350 000	2 000 000	0	0	350 000	2 000 000					082070
7	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	0	0	129 765 837	12 792 204	116 973 633	0	0	12 792 204	116 973 633					062020
8	84/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi út 2. szám alatti 584/9 hrsz-ú ingatlan épületének földszintjén az villamoshálózat felújítás elvégzéséhez szükséges fedezet	2023	0	0	850 000	850 000	0	0	0	850 000	0					013350
	Felújítások összesen		0	0	67 199 813	54 712 674	12 487 339	0	0	77 151 660	165 558 795					
	Felújítások mindösszesen									242 710 345						

Hajdúsámson Város Önkormányzata

11. sz. melléklet a 19/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
(16. sz. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

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	67 653 125	118 244 528	199 468 362	210 002 194	499 003 859	209 560 740	199 041 778	173 649 739	85 750 265	85 750 265	84 514 865	**1 999 464 590**
	Működési célú támogatások	66 824 870	67 653 125	118 244 528	85 957 885	86 491 719	99 257 638	86 050 265	98 018 858	90 139 264	85 750 265	85 750 265	84 514 865	**1 054 653 547**
	Felhalmozási célú támogatások				113 510 477	123 510 475	399 746 221	123 510 475	101 022 920	83 510 475				**944 811 043**
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	7 620 630	9 380 183	11 586 385	6 586 385	9 592 514	6 586 385	6 586 385	6 586 385	6 586 385	**88 470 796**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök				3 937 500									**3 937 500**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	67 356 012	67 356 006	87 356 006	47 356 006	98 578 861	97 356 006	67 356 006	67 356 006	67 356 006	67 356 006	67 356 006	37 356 006	**839 494 933**
7.	Finanszírozási bevételek				900 000 000	300 000 000	300 000 000		410 000 000					**1 910 000 000**
	Bevételek összesen:	160 467 271	161 295 516	231 886 919	1 178 882 498	638 461 238	928 446 250	304 003 131	706 490 298	268 092 130	180 192 656	180 192 656	148 957 256	**5 087 367 819**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	15 534 942	15 534 931	40 291 931	29 740 254	32 146 555	35 537 121	31 451 931	33 191 931	37 926 531	31 451 931	31 451 931	30 291 931	**364 551 920**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 806 639	1 806 630	2 908 630	2 776 851	3 029 181	3 745 805	2 984 030	2 984 030	2 626 929	2 984 030	2 984 030	2 908 630	**33 545 415**
3.	Dologi jellegű kiadások	44 000 667	45 248 933	57 372 656	48 178 227	61 773 666	68 647 432	46 131 656	46 537 733	44 103 156	45 831 656	45 831 656	45 831 656	**599 489 094**
4.	Egyéb működési célú kiadások	6 282 012	6 282 006	25 642 006	1 082 006	1 112 569	30 321 801	6 282 006	6 282 096	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	**108 414 526**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	6 282 012	6 282 006	6 282 006	1 082 006	1 112 569	321 801	6 282 006	6 282 096	6 282 006	6 282 006	6 282 006	6 282 006	**59 054 526**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			19 360 000			30 000 000							**49 360 000**
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	3 976 545	1 000 000	4 138 483	-3 226 200							**8 888 828**
9.	Beruházások	7 170 000	6 963 665	5 705 000	150 593 724	172 000 000	346 666 235	177 000 000	169 000 000	133 000 000	14 807 278	17 500 000	10 249 537	**1 210 655 439**
10.	Felújítások		11 196 165	10 859 322	13 256 060	11 359 798	127 348 343	12 956 000	12 895 600	7 774 870	16 306 106	13 678 000	5 080 081	**242 710 345**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 000 000			400 000							**2 400 000**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék	14 207 678			9 901 866	20 247 619	-23 801 195	800 000	2 800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	**27 355 968**
14.	Finanszírozási kiadások				900 000 000	300 000 000	300 000 000		410 000 000					**1 910 000 000**
15.	Intézményfinanszírozás	42 700 945	68 846 520	79 714 163	18 936 844	29 236 701	39 390 242	22 980 842	19 382 242	32 161 972	58 312 983	58 248 367	44 096 749	**514 008 570**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése	24 347 714												**24 347 714**
	Kiadások összesen:	160 467 271	161 295 516	231 886 919	1 178 882 498	638 461 238	928 446 250	304 003 131	706 490 298	268 092 130	180 192 656	180 192 656	148 957 256	**5 087 367 819**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 745 169***	***0***	***1 745 169***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 745 169		1 745 169
		- 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***	***10 857 109***	***17 770***	***10 874 879***
		- kötelező feladatellátásra	10 857 109	17 770	10 874 879
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***2 147 390***	***0***	***2 147 390***
		- kötelező feladatellátásra	2 147 390	0	2 147 390
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	***Pénzmaradvány***	***11 178 525***		***11 178 525***
	Összesen:		***25 928 193***	***17 770***	***25 945 963***
	- kötelező feladatellátásra		***25 928 193***		***25 928 193***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	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***	***479 250***	***0***	479 250
		Összesen:	***479 250***	***0***	***479 250***
Költségvetési bevételek összesen			**26 407 443**	**17 770**	**26 425 213**
Finanszírozási bevételek			**126 382 564**	**0**	**126 382 564**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***126 382 564***	***0***	***126 382 564***
		- Állami támogatás	84 772 588	-846 926	83 925 662
		- Önkormányzati támogatás	41 609 976	846 926	42 456 902
Bevételek összesen			**152 790 007**	**17 770**	**152 807 777**
- kötelező feladatellátásra			***152 790 007***	***17 770***	***152 807 777***
- önként vállalt feladatellátásra			***0***		***0***

	Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*87 655 820*	*-68 468*	*87 587 352*
		- kötelező feladatellátásra	87 655 820		87 655 820
		- önként vállalt feladatellátásra		-68 468	-68 468
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*11 009 476*	*0*	*11 009 476*
		- kötelező feladatellátásra	11 009 476		11 009 476
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*53 045 461*	*-100 000*	*52 945 461*
		- kötelező feladatellátásra	53 045 461	-100 000	52 945 461
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*0*	*0*	*0*
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	*Általános tartalék*			
		Összesen:	151 710 757	-168 468	151 542 289
		- kötelező feladatellátásra	*151 710 757*	-100 000	*151 610 757*
		- önként vállalt feladatellátásra	*0*	*-68 468*	*-68 468*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	1 079 250	186 238	1 265 488
	2.	*Felújítási kiadások*			
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			
	4.	*Pénzeszköz átadás*			
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			
	6.	*Tartalékok*			
		Összesen:	1 079 250	186 238	1 265 488
Költségvetési kiadások			152 790 007	17 770	152 807 777
- kötelező feladatellátásra			*152 790 007*	*17 770*	*152 807 777*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			14		14

Hajdúsámson Város Önkormányzata

13. sz. melléklet a 19/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
(20. sz. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	256 169	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	628 000	123 000	123 000	0	**1 745 169**
	Működési célú támogatások			256 169	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	628 000	123 000	123 000		**1 745 169**
	Felhalmozási célú támogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	2 000 000	300 000	530 428	500 000	1 817 855	500 000	308 826	917 770	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	**10 874 879**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök			2 147 390										**2 147 390**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	9 146 048				2 511 727								**11 657 775**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	5 101 573	14 442 374	17 357 387	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	**126 382 564**
	Bevételek összesen:	**16 247 621**	**14 742 374**	**20 291 374**	**11 036 339**	**14 615 921**	**11 036 339**	**10 786 339**	**10 804 109**	**10 886 339**	**10 911 342**	**10 786 339**	**10 663 341**	**152 807 777**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	10 859 344	9 719 344	10 714 385	6 434 378	6 237 868	6 237 868	6 237 868	6 194 825	6 337 868	6 237 868	6 237 868	6 137 868	**87 587 352**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 424 514	1 263 514	1 344 773	801 501	775 955	775 955	775 955	753 487	775 955	775 955	775 955	765 957	**11 009 476**
3.	Dologi jellegű kiadások	3 759 516	3 759 516	7 982 216	3 550 460	7 602 098	3 772 516	3 772 516	3 669 559	3 772 516	3 772 516	3 772 516	3 759 516	**52 945 461**
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		186 238		125 003			**1 265 488**
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**	**20 291 374**	**11 036 339**	**14 615 921**	**11 036 339**	**10 786 339**	**10 804 109**	**10 886 339**	**10 911 342**	**10 786 339**	**10 663 341**	**152 807 777**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 358 940***	***0***	***1 358 940***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 358 940		1 358 940
		- 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***	***440 000***	***456 355***	***896 355***
		- kötelező feladatellátásra	440 000	456 355	896 355
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	***Pénzmaradvány***	***3 196 884***		***3 196 884***
	Összesen:		***4 995 824***	***456 355***	***5 452 179***
	- kötelező feladatellátásra		***4 995 824***	***456 355***	***5 452 179***
	- önként vállalt feladatellátásra				***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***	***0***	***0***	***0***
		Összesen:	***0***	***0***	***0***
Költségvetési bevételek összesen			***4 995 824***	***456 355***	***5 452 179***
Finanszírozási bevételek			**48 483 220**	**341 000**	**48 824 220**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***48 483 220***	***341 000***	***48 824 220***
		- Állami támogatás	42 345 569	341 000	42 686 569
		- Önkormányzati támogatás	6 137 651		6 137 651
Bevételek összesen			***53 479 044***	***797 355***	***54 276 399***
- kötelező feladatellátásra			***53 479 044***	***797 355***	***54 276 399***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*31 023 472*	*0*	*31 023 472*
		- kötelező feladatellátásra	31 023 472		31 023 472
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*4 050 974*	*42 680*	*4 093 654*
		- kötelező feladatellátásra	4 050 974	42 680	4 093 654
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	*Dologi kiadások*	*14 736 762*	*414 507*	*15 151 269*
		- kötelező feladatellátásra	14 736 762	414 507	15 151 269
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*143 016*	*0*	*143 016*
	5.	- Államháztartáson belülre	143 016	0	143 016
		- kötelező feladatellátásra	143 016		143 016
		- 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:		*49 954 224*	*457 187*	*50 411 411*
	- kötelező feladatellátásra		*49 954 224*	*457 187*	*50 411 411*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	3 524 820	340 168	3 864 988
	2.	*Felújítási kiadások*			
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			
	4.	*Pénzeszköz átadás*			
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			
	6.	*Tartalékok*			
		Összesen:	3 524 820	340 168	3 864 988
Költségvetési kiadások			53 479 044	797 355	54 276 399
- kötelező feladatellátásra			*53 479 044*	*797 355*	*54 276 399*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			*7*		*7*

Hajdúsámson Város Önkormányzata

15. sz. melléklet a 19/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
(22. sz. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

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	370 620	123 540	123 540	123 540	123 540	123 540	123 540	123 540	123 540	0	1 358 940
	Működési célú támogatások			370 620	123 540	123 540	123 540	123 540	123 540	123 540	123 540	123 540		1 358 940
	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	496 355	50 000	50 000	55 000	45 000	896 355
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 289 352				907 532								3 196 884
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	2 034 807	4 298 243	4 925 163	4 296 243	4 283 243	4 178 243	3 888 243	4 619 243	4 218 243	4 346 043	3 863 243	3 873 263	48 824 220
	Bevételek összesen:	4 344 159	4 318 243	5 330 783	4 439 783	5 349 315	4 341 783	4 041 783	5 239 138	4 391 783	4 519 583	4 041 783	3 918 263	54 276 399
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	2 469 715	2 469 715	2 587 715	2 693 715	2 585 715	2 818 603	2 585 715	2 585 715	2 585 715	2 585 715	2 585 715	2 469 719	31 023 472
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 308	327 308	334 848	371 848	334 848	353 260	334 848	377 528	334 848	334 848	334 848	327 314	4 093 654
3.	Dologi jellegű kiadások	1 121 220	1 121 220	2 008 220	888 220	2 028 752	841 800	1 121 220	1 535 727	1 121 220	1 121 220	1 121 220	1 121 230	15 151 269
4.	Egyéb működési célú kiadások	57 016	0	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	143 016
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	57 016			86 000									143 016
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások	368 900	400 000	400 000	400 000	400 000	328 120		740 168	350 000	477 800			3 864 988
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	5 330 783	4 439 783	5 349 315	4 341 783	4 041 783	5 239 138	4 391 783	4 519 583	4 041 783	3 918 263	54 276 399
	Egyenleg:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámson Város Önkormányzata

16. sz. melléklet a 19/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
(23. sz. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	19	-6	13
	- választott tisztviselő (polgármester)	1		1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	2		2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	2		2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2		2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat 2022. augusztus 1. napjától -1 fő)	1		1
	- Egészségügyi szolgálati jogviszony (2023. 07. 01. Védőnői szolgálat átszervezése)	7	-6	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók (2022. augusztus 1. napjától +1 fő)	4		4
2.	**Polgármesteri Hivatal**	41	0	41
	- köztisztviselők (2021. március 16. napjától + 1 fő)	36		36
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5		5
3.	**Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda (2023. 04.01. Konyhai dolgozók átadása)**	14		14
4.	**Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely**	7	0	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2020.11.01.)	6		6
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (2020.11.01.)	1		1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	81	-6	75
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	170	0	170