

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2023. október 10.** napján (kedd) 8.45 órára összehívott, rendkívüli **nyílt** ülésén

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

Jelen vannak:

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

Hiányzik:

Balogh Józsefné, Csigéné Zsadányi Mariann, Montlika Zoltán, Kincsesné Kirtyán Mária, képviselők.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 8 fő jelen van és az ülést 8.45 órakor megnyitja. Szavazásra teszi fel a napirendet.

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

152/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2023. október 10. napján (kedd) 8.45 órára** összehívott **rendkívüli nyílt** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez önkormányzati vélemény kialakítása ügyében
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
2. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés az Interreg VI-A Románia- Magyarország Program „Biológiai sokféleség és a szennyezés csökkentése” elnevezésű célkitűzésre történő pályázat benyújtásának ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épület átalakítása a fogyatékos személyek nappali ellátása érdekében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
5. Előterjesztés a TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat megvalósítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

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

1. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez önkormányzati vélemény kialakítása ügyében.

Dr. Danku József jegyző hozzáteszi, hogy október 1-jei adatok alapján kell október 15-ig a véleményt megfogalmazni.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

153/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. §-ában foglaltakra tekintettel – az általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez a következő véleményt alakította ki.

A képviselő-testület javasolja, hogy

- a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) kijelölt körzete az intézménybe járó 746 általános iskolai tanuló közül 39 fő HH-s és 150 fő HHH-s,
- a Debreceni Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye (Telephelye: 4251 Hajdúsámson, Jókai u. 61.) kijelölt körzete (amennyiben a 2024/2025. tanévben működni fog),

Hajdúsámson Város közigazgatási területében kerüljön megállapításra.

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

Határidő: 2023. október 15. napjáig

Felelős: Dr. Danku József jegyző

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

154/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján – a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az 1. számú mellékletként csatolt Társulási Megállapodás módosítást, valamint a 2. számú mellékletként csatolt Társulási Megállapodást a módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét a döntésről értesítse, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja, a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2023. november 30.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az Interreg VI-A Románia- Magyarország Program „Biológiai sokféleség és a szennyezés csökkentése” elnevezésű célkitűzésre történő pályázat benyújtásának ügyében.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy ennek a programnak a keretében lehetőség van a természet, a biológiai sokféleség, a zöld infrastruktúra védelmének, megóvásának fokozása többek között a városi térségekben, valamint valamennyi szennyezési forma csökkentésére. Ez egy olyan pályázat, melyben lehetőség van a martinkai legelő, a Csikós erdő védett növényeinek, állatoknak a megóvására, bemutatására, a lakossággal való megismertetésre. A pályázatban szeretnék ezeket a védett természeti értékeket bemutatni a helyszínen. A Csikós erdőben terveznek pihenőhelyek, tanösvények, erdei futópálya kialakítását, madáretetőket, védőhálók létrehozását. A hely szabadidő eltöltésére is alkalmas lehet, tűzrakóhelyeket is szeretnének kialakítani, hogy a hely alkalmas legyen akár egy rendezvény megtartására is. Mindemellett lehetőség van arra is, hogy egy bemutatóházat alakítsanak ki és erre alkalmas lehet a Martinka, Iskola utcai volt iskolának az épülete. Ez egy olyan pályázat, amit Mikola községgel közösen valósítanak meg. Ami kapocs a két település között, hogy ők is a fenntartható fejlődés, a biodiverzitás megőrzése célkitűzésbe pályáznak, illetve közösen fognak programokat megvalósítani. Most úgy terveznek, hogy ezek költsége 700 ezer euró, az önerőt is euróban kell majd biztosítani. 95 %-os a támogatottság, tehát 5 %-ot szükséges hozzátenni, de amennyiben a pályázat támogatást nyer, akkor az előleg lehívására van lehetőség és 100 %-ban le tudják hívni az előleget. Amit most meg kell előlegeznie a képviselő-testületnek, az a tanulmány elkészítésének a költsége, illetve a tervezés. Szükséges az épületnek a felújítási tervét elkészíteni a pályázat benyújtásához, illetve az erdőhöz kapcsolatosan egy közjóléti fejlesztési tervet kell készíteni az erdőre, amit erdőmérnök készít el. A pályázatot december 27-ig kell benyújtani, de mivel angol nyelven történik minden, le kell fordítani, tehát november végéig össze kell állítani a pályázatot.

Antal Szabolcs polgármester nagyon örül ennek a pályázati lehetőségnek, hiszen a martinkai legelő, a Csikós erdő környéke hétvégenként elég nagy igénybevételnek van kitéve, nagyon sokan végeznek ott szabadidős tevékenységet. ez a pályázat segíteni fogja ezeknek a funkcióknak a kialakítását, hogy ott még tartalmasabban lehessen eltölteni a szabadidőt, illetve évente két alkalommal futóverseny is megrendezésre szokott kerülni. Szintén öröm, hogy a régi iskolát fel tudnák újítani a pályázat keretében, illetve együttműködve az iskolákkal, óvodákkal erdei nyári táborokat is ki tudnak alakítani.

Rákos Tamás képviselő kérdése, hogy van-e arra lehetőség, hogy az épülethez egy utat építsenek?

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető hozzászól, ha nem építési engedélyköteles, akkor tudnak kialakítani. Gondolkodtak abban is, hogy a Csikós erdőt összekötni az iskola épületével, de nagyon magas lenne a költsége, és az egész pályázat elveszítené a jellegét, mivel a pályázatnak a biodiverzitás megőrzése a célkitűzése.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörben, tekintettel a 107. § rendelkezéseire – elhatározza, hogy a Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. „Együttműködés egy zöld és ellenállóbb határon átnyúló térségért”, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban közös pályázatot nyújt be Mikola romániai községgel **„Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zölddebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban”** (Joint cross border conservation activities in Micula and Hajdúsámson for a greener environment) címmel.

A pályázat előkészítésének és benyújtásának érdekében elhatározza, hogy a Projekt Előkészítő Tanulmány és a tervek elkészítésének fedezetét, összesen maximum bruttó 7 000 000 Ft összegben biztosítja az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére: átcsoportosítással bruttó 1 000 000 Ft összegben a dologi kiadások soron, bruttó 6 000 000 Ft összegben a beruházások soron.

Az 5 %-os mértékű önerőt összesen maximum bruttó 34 997,5 EUR (maximum bruttó 14 000 000 Ft) összegben biztosítja az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület, valamint a Martinkáért Egyesület VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú pályázatok megvalósulása utáni visszatérítendő összegekből:

Bevétel: Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívüli szervezettől soron bruttó 14 000 000 Ft

Kiadás: beruházások soron bruttó 14 000 000 Ft összegben.

Az előirányzat módosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításban kerüljön áttekintésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon és az ahhoz szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: pályázat benyújtására: 2023. december 27.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

4. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épület átalakítása a fogyatékos személyek nappali ellátása érdekében. Elmondja, hogy a Közbeszerzési Bizottság lefolytatta a feltételes közbeszerzést és a határozati javaslat szerint 1 300 000 forint összegben plusz fedezetet szükséges biztosítani. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

156/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörhöz kapcsolódóan, az Mötv. 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épületet a fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében átalakíttatja.

A bruttó 7 418 602 forintot bevételként a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belüli szervtől soron kerül elszámolásra, kiadásként a beruházások soron bruttó 7 418 602 forint kerül előirányzat módosításként biztosítja.

A fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítására a rendelkezésre álló 7 418 602 forinton túl további fedezet biztosít bruttó 1 300 000 Ft értékben, az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére átcsoportosítással bruttó 950 000 forint összegben a beruházások, bruttó 350 000 forint összegben a dologi kiadások soron.

Az előirányzat módosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatban foglalt megvalósítása érdekében valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

5. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat megvalósítása tárgyában.

Szókéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be és támogatást nyert belterületi utak fejlesztésére, közel 700 millió forint összegben. A támogatási szerződést megkötötték, a beruházás megvalósítása érdekében a tervező kiválasztására a közbeszerzési eljárást lefolytatták, megkötötték a tervezési szerződést. Jelenleg a tervezési munkálatok folynak. A kooperációk alkalmával felmerült annak a lehetősége, hogy a jelenlegi aktualizált költségbecslések alapján lehetőség lenne több területet bevonni ebbe a projektbe és erre felkérték a tervezőt, hogy ezt vizsgálja meg, aki a vizsgálatot lefolytatta és az a javaslat, hogy a megkötött tervezési szerződést egészítsék ki. Most a képviselő-testületnek arról kell döntenie, hogy a tervezési szerződést megmódosítja és ehhez a szükséges fedezetet hozzáteszi.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörben, tekintettel a 107. § rendelkezéseire – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 azonosítószámú, Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című pályázat sikeres megvalósítása érdekében a Tervezési szerződést módosítja, a szerződés módosításához szükséges fedezetet a Képviselő-testület 71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozata 2. bekezdésének következők szerinti módosításával biztosítja, a határozat további részeinek hatályban tartásával:

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 azonosítószámú, Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című pályázat Támogatási Szerződésének aláírásával elszámolhatóvá vált maximum bruttó 16 000 000 Ft összeget a következők szerint használja fel:

- a Tervezési szerződés módosításához bruttó 2 000 000 Ft
- engedélyezési, hatósági eljárási díjak költségei bruttó 3 200 000 Ft
- a projekt sikeres megvalósítására a Képviselő-testület egyedi döntése alapján bruttó 10 800 000 Ft

A tervezéshez szükséges bruttó 2 000 000 forint előirányzat átcsoportosítással kerüljön a dologi kiadások sorról a beruházások sorra.

Az előirányzat módosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés-módosításról gondoskodjon és az ahhoz szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

6. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a rendeletmódosítást.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (X. 10.)

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:	5 530 648 243 Ft
Kiadások mindösszesen:	5 530 648 243 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 386 982 244 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 226 300 529 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:	2 280 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	2 280 000 000 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:	1 382 466 480 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 710 535 606 Ft
Költségvetési hiány:	328 069 126 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány:	369 273 405 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	2 280 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	2 280 000 000 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:	1 004 515 764 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 515 764 923 Ft
Költségvetési hiány:	511 249 159 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 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
- (9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
- (10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.
- 11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.
- 12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. október 10. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2023. október 10.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és az ülést 9.05 órakor bezárja.

K.m.f.


Dr. Danku József
jegyző


Antal Szabolcs
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. október 10. napján (kedd) 8.45 órától megtartott
rendkívüli nyílt ülésén

Antal Szabolcs

polgármester

.....

Dandé Lászlóné

alpolgármester

.....

Csigéné Zsadányi Mariann

alpolgármester

.....

Balogh Józsefné

képviselő

.....

Bihari Lajosné

képviselő

Bihari Lajosné

Bodóné Őri Gyöngyi

képviselő

Bodóné Őri Gyöngyi

Kincsesné Kirtyán Mária

képviselő

.....

Montlika Zoltán

képviselő

.....

Rákos Tamás

képviselő

Rákos Tamás

Szabó Kálmán László

képviselő

Szabó Kálmán László

Szegediné Páll Rita

képviselő

Szegediné Páll Rita

Urbánszki Károlyné

képviselő

Urbánszki Károlyné

MEGHÍVOTTAK

NÉV

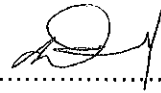
ALÁÍRÁS

DR. DANKO JÓZSEF

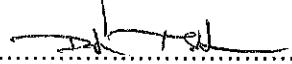
BUDASZÉCZKÓK HAZAI

DR. MÁRIKA

BUDASZÉCZKÓK HAZAI



Budapest



Budapest

ÉRDEKLŐDŐK

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

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

2023. október 10. napján (kedd) de.: 8.45 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

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

Napirend:

1. Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez önkormányzati vélemény kialakítása ügyében
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
2. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermejkölési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés az Interreg VI-A Románia- Magyarország Program „Biológiai sokféleség és a szennyezés csökkentése” elnevezésű célkitűzésre történő pályázat benyújtásának ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épület átalakítása a fogyatékos személyek nappali ellátása érdekében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
5. Előterjesztés a TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat megvalósítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
6. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2023. október 9.




Antal Szabolcs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
 általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez önkormányzati vélemény
 kialakítása ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése alapján a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. Az Nkt. 50. § (6) bekezdése szerint az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító Iskola). Ha a településen több általános iskola működik, az egyes általános iskolai körzetet úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben.

Jogsabályi háttér, tájékoztatás:

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint a felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.

Az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzeti önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.

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

Szakmai javaslat:

A 2023/2024 tanévben Hajdúsámson város közigazgatási területén a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) működik. A Debreceni Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye (telephelye: 4251 Hajdúsámson, Jókai u. 61.) jelen tanévben szünetel.

A KIR rendszerben 2023. október elsején állapotnak megfelelően rögzített adatok szerint kerül bemutatásra a Hátrányos Helyzetű és Halmozottan Hátrányos Helyzetű tanulók száma intézményenként a következő táblázatban.

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Általános iskolai tanulók létszáma (fő)	Hátrányos Helyzetű (HH) gyermekek száma (fő)	Halmozottan Hátrányos Helyzetű (HHH) gyermekek száma (fő)
1.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda	746	39	150

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Hajdúsámsonban működő általános iskola felvételi körzetének tervezetével kapcsolatosan fogalmazza meg azon véleményét, hogy az iskola/iskolák felvételi körzete Hajdúsámson Város közigazgatási területeként kerüljön meghatározásra.

ELŐTERJESZTÉS

a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 2023. október 03-i ülésén módosította a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodását.

A Társulási Megállapodás módosítás oka:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében, 2024. január 1-től, az ellátási területből Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatát törölni szükséges. Álmósdon a család-és gyermekjóléti szolgáltatás a polgármesteri hivatal épületében - egy külön bejáratú helyiségben - kerülne kialakításra, mely megfelelne a szolgáltatás biztosítására.

Az említett ok miatt a Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt Módosító okiratban foglaltak szerint szükséges módosítani, valamint a 2. számú mellékletként csatolt módosításokkal egységes szerkezetben.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a Társulási Megállapodást minden társult önkormányzat képviselő-testületének - minősített többséggel - jóvá kell hagynia.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján – a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az 1. számú mellékletként csatolt Társulási Megállapodás módosítást, valamint a 2. számú mellékletként csatolt Társulási Megállapodást a módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyja.

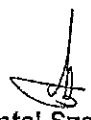
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét a döntésről értesítse, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja, a szükséges intézkedéseket tegye.

Határidő: 2023. november 30.

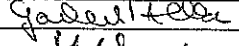
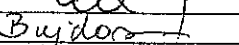
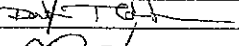
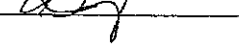
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2023. október 10.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

NYÍRADONYI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A Társulási Tanács a hatályos 2/2023. számú Társulási Megállapodását az alábbi rendelkezésekkel módosítja:

1.) A Társulási Megállapodás I. FEJEZET 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma

A lakosságszámot a megállapodás tartalmazza a 2023. január 1-jei állapotnak megfelelően, a lakosságszámot a tagok évente aktualizálják. Az adatok aktualizálása nem jelenti a társulási megállapodás módosítását.

Település	Lakosságszám
Álmosd	1.827 fő
Bagamér	2.522 fő
Fülöp	1.741 fő
Hajdúsámson	15.034 fő
Nyíracsd	3.731 fő
Nyíradony	7.657 fő
Nyírábrány	3.956 fő
Nyírmártonfalva	1.976 fő
Újléta	1.154 fő
Összesen:	39.598 fő

2.) A Társulási Megállapodás III. FEJEZET 1.3. pontjából elhagyásra kerül „Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata” szövegrész.

3.) A Társulási Megállapodás III. FEJEZET 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat és Bagamér Nagyközség Önkormányzata a társulási megállapodás II. fejezet 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. és 4.1., 4.2., 4.3. pontja szerinti feladatellátásban nem vesznek részt. Álmosd Község Önkormányzata a II. fejezet 3.2., 3.3., 3.4. és a 4.1., 4.2., 4.3. pontja szerinti feladatellátásban nem vesz részt. Fülöp Község Önkormányzata a II. fejezet 4.2. pontja szerinti feladatellátásban nem vesz részt. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a II. fejezet 4.1., 4.2. és 4.3. pontja szerinti feladatellátásban nem vesz részt. Nyíracsd Község Önkormányzata a II. fejezet 4.2. pontja szerinti feladatellátásban nem vesz részt. Újléta Község Önkormányzata a II. fejezet 3.3. és a 4.1., 4.2., 4.3. pontja szerinti feladatellátásban nem vesz részt.”

4.) A Társulási Megállapodás VII. FEJEZET 2. g.) pontja az alábbira változik:

„g.) Álmosdon az Álmosd Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő
- Álmosd, Fő utca 10. szám alatti ingatlan.”

5.) A Társulási Megállapodás XI. FEJEZET 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 2024. január 1. napján lép hatályba.”

Nyíradony, 2023.

A társult önkormányzatok:

Álmosd Község Önkormányzata
Bagamér Nagyközség Önkormányzata
Fülöp Község Önkormányzata

A társulási megállapodás módosítást
jóváhagyó képviselő-testületi határozat száma:

..../2023. (.....) sz. határozat
..../2023. (.....) sz. határozat
..../2023. (.....) sz. határozat

NYÍRADONYI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egységes szerkezetbe foglalva

mely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás szerint.

Preambulum

2006. január 1-től a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül Nyíradony Város Önkormányzata, Nyíracsa Község Önkormányzata, és Fülöp Község Önkormányzata Intézményfenntartó Társulást hoztak létre külön szerződéssel. Ekkor került sor Nyíradonyban, Nyíracsa és Fülöpön a támogató szolgáltatás, a közösségi pszichiátriai ellátás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetésére. 2007-től a Társulásba belépett Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata, Nyírmártonfalva Község Önkormányzata, Vámospércs Város Önkormányzata és Újléta Község Önkormányzata a bölcsődei feladatok ellátására.

2009. januártól csatlakozott a Társuláshoz Hajdúsámson Város Önkormányzata is.

A Társulás az 1997. évi CXXXV. Tv. 9. §-a szerinti társulásként működött, ezért a jogszabályi változások figyelembevételével a Társulási Tanács a 145/2012. (XI.29.) NYMITT számú határozatával a Társulás jogi személyiségű társulássá történő átalakításáról döntött és létrehozta a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulást.

A Társulás Társulási Tanácsa a 12/2013. (III.13.) NYMITT sz. határozatával hagyta jóvá a Társulás nevének megváltoztatását. Emiatt 2013. július 1. napjától Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás néven működik a Társulás.

2013. július 1-től csatlakozott a társuláshoz Álmosd Község Önkormányzata, majd 2013. szeptember 30-ai dátummal Balkány Város Önkormányzata, Nyírmihálydi Község Önkormányzata és Bagamér Nagyközség Önkormányzata.

Bagamér Nagyközség Önkormányzata 2017. december 31. napjával kivált a Társulásból, majd a bölcsődei ellátás biztosítása érdekében 2019. január 1. napjával újra csatlakozott.

Balkány Város Önkormányzata 2020. augusztus 31. napjával kivált a Társulásból. Vámospércs Városi Önkormányzat 2022. május 31. napjával kivált a Társulásból. Nyírmihálydi Község Önkormányzat 2023. január 08. napjával kivált a Társulásból.

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. A Társulás neve, székhelye

A Társulás neve: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
A Társulás székhelye: 4254 Nyíradony, Árpád tér 1.

2. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:

Álmosd Község Önkormányzata

Székhely: 4285 Álmosd, Fő utca 10.
Képviselője: Tóth Sándor polgármester

Bagamér Nagyközség Önkormányzata

Székhely: 4286 Bagamér, Kossuth utca 7.
Képviselője: Erdős Tibor polgármester

Fülöp Község Önkormányzata

Székhely: 4266 Fülöp, Arany János utca 19.
Képviselője: Hutóczki Péter polgármester

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait

3.1.1. család- és gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 40. §-a alapján

3.1.2. család- és gyermekjóléti központ a Gyvt. 40/A. §-a alapján
keretében biztosítja

3.2. házi segítségnyújtás az Szt. 63. §-a alapján,

3.3. idősek nappali ellátása az Szt. 65/F. §-a alapján,

3.4. étkeztetés az Szt. 62. §-a alapján,

3.5. gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) a Gyvt. 42. §-a alapján

4. Társulás útján közösen ellátott önként vállalt szociális alapellátási feladatok

4.1. támogató szolgáltatás az Szt. 65/C. §-a alapján,

4.2. tanyagondnoki szolgáltatás az Szt. 60. §-a alapján,

4.3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az Szt. 65. §-a alapján,

4.4. fogyatékos személyek nappali ellátása az Szt. 65/F. §-a alapján,

5. A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele

A Társulás fenntartásában lévő intézmény által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételeéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a Társulás székhelye szerinti települési önkormányzat alkot rendeletet, a társulási döntéshozatalt követő 30 napon belül.

III. FEJEZET

A társulás által ellátott feladatok településenként

1. A társulás a II. fejezet 3. és 4. pontjában foglalt feladatok közül feladatonként és társult önkormányzatokként az alábbiakat látja el:

1.1. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

1.1.1. a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében

- Fülöp Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Hajdúsámson Város Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
- Újléta Község Önkormányzata,
- Nyíracsaád Község Önkormányzata,
- Álmosd Község Önkormányzata

1.1.2. a család- és gyermekjóléti központ keretében

- Nyíradony Város Önkormányzata,

1.2. Házi segítségnyújtás

- Hajdúsámson Város Önkormányzata,
- Nyíracsaád Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
- Újléta Község Önkormányzata,
- Fülöp Község Önkormányzata,

1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

- Hajdúsámson Város Önkormányzata,
- Nyíracsaád Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Fülöp Község Önkormányzata,

1.4. Idősek nappali ellátása

- Hajdúsámson Város Önkormányzata,
- Nyíracsaád Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
- Fülöp Község Önkormányzata,

1.5. Étkeztetés

- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Fülöp Község Önkormányzata,
- Nyíracsaád Község Önkormányzata,
- Újléta Község Önkormányzata,

2. A társulási tanács hatásköre

2.1. A társulási tanács feladata az önkormányzati társulás működtetése, valamint a feladatok ellátásának rendszeres és folyamatos ellenőrzése.

2.2. A társulási tanács hatáskörébe tartozik:

- a) a társulás tisztségviselőinek megválasztása,
- b) a működési hozzájárulás mértékének és a tagokat terhelő egyéb kötelezettségeknek a meghatározása,
- c) a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadása. A társulás elemi költségvetését a székhely település szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatala készíti el és nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz.
- d) a társulási megállapodás módosításának, megszüntetésének, a társuláshoz való csatlakozás elfogadásának előzetes elhatározása, ezen kérdésekben a társulás határozatát a társulás valamennyi tagja képviselő-testületének a minősített többséggel meghozott azonos tartalmú döntése hagyja jóvá, ami nélkül a társulás előzetes határozata nem lép hatályba,
- e) elfogadja a társulás által fenntartott intézmény alapító okiratának módosítását.

3. A Társulási Tanács elnöke

3.1. A Társulási tanács a társulás tagjai sorából 1 fő elnököt, és 1 fő alelnököt választ. A társulást a társulás elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. A társulás elnökének és alelnökének személyéről a társulási tanács titkos szavazással, minősített többséggel dönt. A társulási tanács bármelyik tagja a társulási tanács elnökének, vagy alelnökének megválasztható. A társulási tanács tagjainak megbízatása az általános helyi önkormányzati választásokról szóló hatályos jogszabályokban foglaltak szerint tart. A választás napját követő legkésőbb 45 napon belül a tisztújító ülést kell összehívni.

A tisztújító ülést a Társulás székhelytelepülésének polgármestere hívja össze, és vezeti. A tisztújító ülés kötelező napirendje a Társulás elnökének megválasztása.

3.2. A társulás elnöke - a társulási tanács felhatalmazó határozatai alapján - önállóan képviseli a társulást hatóság, bíróság és más személyek előtt és önállóan jegyzi a társulást, illetve önállóan köt szerződést és vállal kötelezettséget a társulás képviseletében. A társulási tanács határozatainak végrehajtásáról az elnök a társulás tagjait a következő társulási ülésen tájékoztatja.

4. A társulási tanács működése

4.1. A társulási tanács tagjai feladatuk ellátásáért sem tiszteletdíjban, sem költségtérítésben nem részesülnek.

4.2. A társulás a társulási tanács által készített és elfogadott munkaterv szerint működik.

4.3. A társulási tanács ülését – a napirend megjelölésével - a tanács elnöke, annak akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a társulási tanács tagjai sorából a korelnök írásban hívja össze és vezeti. A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.

4.4. Az ülést össze kell hívni:

- szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal,
- a társulási tanács által meghatározott időpontban,
- a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára,
- a megyei kormányhivatal kezdeményezésére.

5. A döntéshozatal módja, minősített döntéshozatal esetei

5.1. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási tanács tagjainak legalább a fele jelen van. A társulási tanács döntéseit ülésein hozza meg, határozatba foglalva.

Az érvényes döntéshez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.

5.2. A társulási tanács minősített többséggel dönt:

- a jelen megállapodás IX. fejezetben a jóváhagyásról szóló 1. pontban, a csatlakozásról szóló 2. pontban, a kiválasztásról szóló 3. pontban, a kizárásról szóló 4. pontban és a megállapodás módosításáról szóló 7. pontjában foglaltak tekintetében;
- a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról;
- a társulás, mint pályázó által benyújtandó, az ahhoz szükséges önerő vállalásáról;

- az állami forrásokból, különös tekintettel a társulás által ellátott feladatok után a központi költségvetésből igényelhető állami támogatásokból,
- különböző pályázati támogatásokból,
- intézményi működési bevételekből, valamint
- a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásából.

1.2. Az egyes állami támogatások és hozzájárulások teljes összegét annál a települési önkormányzati telephelynél (intézményegységnél) kell kimutatni, amelyek ellátottjai és sajátosságai (mutatói) alapján az állami támogatás igénylése történt.

1.3. A mindenkor hatályos jogszabályok alapján a társulás székhelye szerinti önkormányzat költségvetésének keretében igényli és elszámolja a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde), házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, étkeztetés, idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása feladatokra biztosított állami támogatást, az intézményvezető mindenkor adatszolgáltatása alapján. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a Társulás - a Társulás és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet között megkötött megállapodás alapján biztosítja az ellátást.

1.4. A társulás székhelye szerinti önkormányzat haladéktalanul intézkedik az intézmény működtetéséhez szükséges államtól megérkezett állami támogatás továbbításáról az intézmény felé. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget a székhely szerinti önkormányzat, úgy az abból eredő valamennyi kárt köteles viselni.

1.5. A társult önkormányzatok az illetékességi területükön található telephelyek felújítási és felhalmozási kiadásait teljes körűen önállóan, saját költségvetésük terhére biztosítják. A társult önkormányzatok kötelesek gondoskodni arról, hogy ezen kötelezettségük teljesítése során a telephely működőképessége biztosított legyen, az ennek elmaradásából eredő esetleges felelősséget önállóan viselik. A feladatellátást szolgáló ingatlanhoz kötődő felújítási és beruházási költségek nem képezik részét a közös intézmény költségvetésének, azt a tulajdonos önkormányzat saját költségvetésébe építi be. A pályázati úton történő felújítási, felhalmozási kiadások viselésére a VII. fejezet 3.3. pontja irányadó.

1.6. Az intézményben foglalkoztatottak számára a Nyíradonyi Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltatási Központ a közalkalmazotti törvényben meghatározott bért, juttatást és pótlékot biztosítja. Amennyiben ezen összeget meghaladó juttatást kíván biztosítani úgy annak fedezetét az érintett önkormányzatok saját költségvetésükből finanszírozzák.

2. Az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának szabályai, teljesítésének módja

2.1. A társult önkormányzatok a társulás és az intézmény működéséhez szükséges – állami költségvetési támogatással és a saját bevételeikkel nem fedezett kiadásokra fedezetet biztosítanak tagi önkormányzati hozzájárulás formájában.

2.2. Ha az állami támogatások és intézményi bevételek nem fedezik a társult tag közigazgatási területén működő intézményegység működésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat azt a társult tag önkormányzat teljes egészében köteles megfizetni.

2.3. Amennyiben bármely társult tag kérésére a szakmai ágazati szabályok szerinti kötelezően előírtakon felüli foglalkoztatás történik, a többlet bér és járulék kiadást az a társult tag köteles finanszírozni, akinek érdekében a foglalkoztatás történik.

3. A pénzügyi-gazdálkodási, és egyéb munkaszervezeti feladatok ellátásának finanszírozása

3.1. A társulás működésével kapcsolatos feladatok (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése), valamint a társulás és a közösen fenntartott intézmény pénzügyi, gazdálkodási, számviteli és egyéb nyilvántartási feladatait jelen megállapodás alapján a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal látja el, melyre vonatkozóan külön munkamegosztási megállapodás aláírására kerül sor a Társulás és a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal között.

3.2. Ezen feladatok ellátása címén a társult önkormányzatok a társulás részére 1 fő köztisztviselő bérének, járulékainak megfelelő összeget kötelesek megfizetni az adott települések területén foglalkoztatottak számának arányában. A Társulás ezt az összeget átadja a székhely önkormányzatnak.

4. A közösen fenntartott intézmény vezetőjének a házi segítségnyújtás vezető gondozójának és a személyügyi asszisztens alkalmazásával kapcsolatos költségek viselése

elnökének benyújtani. Ennek elmulasztása esetén a társult önkormányzat a társulásból - e megállapodásban szabályozottak szerint - kizárható.

6.5. Amennyiben a beszédési megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés behajtását a Társulás elnöke polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben.

7. Elszámolás

7.1. E megállapodásban foglaltak költségvetési végrehajtásáról a mindenkorli zárszámadáshoz kapcsolódóan a Társulás köteles a társult önkormányzatokkal elszámolni. Az elszámolások kapcsán az egyes tagi önkormányzati támogatások alakulásáról, valamint a bevételek és kiadások tételes alakulásáról kimutatást kell készíteni.

7.2. Az elszámolás alapján a Társulásnak járó különbözet átutalásáról a társult önkormányzat az elszámolás zárszámadásban történő elfogadást követő 15 munkanapon belül köteles átutalni, míg az túlfizetést a társulás a társult önkormányzat részére ugyanezen határidőben visszautalja.

VII. FEJEZET

A társulás vagyona

1. A Társulás saját ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik. A társult önkormányzatoknak a megállapodás megkötéséből adódóan közvetlenül vagyona nem keletkezik.

2. A feladatellátást szolgáló vagyon

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ feladatellátását az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, valamint intézményi leltár szerint a bennük lévő berendezések, felszerelések, ingóságok szolgálják:

- a.) Nyíradonyban a Nyíradony Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő
 - Nyíradony, Dózsa György utca 5. szám alatti
- b.) Nyíracszád a Nyíracszád Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő
 - Nyíracszád, Kassai utca 4. szám alatti
- c.) Hajdúsámsonban a Hajdúsámson Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő
 - Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti
 - Hajdúsámson, Szatmári út 16. szám alatti
 - Hajdúsámson, Árpád utca 22. szám alatti
- d.) Nyírábrányban a Nyírábrány Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő
 - Nyírábrány, Hajnal utca 2. szám alatti
- e.) Fülöpön a Fülöp Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő
 - Fülöp, Arany János utca 21. szám alatti
- f.) Újlétán az Újléta Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő
 - Újléta, Kossuth utca 20. szám alatti
- g.) Álmosdon az Álmosd Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő
 - Álmosd, Fő utca 10. szám alatti ingatlan.

3. A tulajdonosi jogok gyakorlásának rendje

3.1. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ feladatellátását biztosító, társulásban résztvevő önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, alapításakor vagy társuláshoz csatlakozáskor meglévő ingó és ingatlan vagyon a tagönkormányzat tulajdonában marad. Társult önkormányzatok a fenti telephelyeken található, a feladatellátáshoz szükséges épületeket, valamint a feladatellátáshoz szükséges berendezéseket, eszközöket és felszereléseket a közös feladatellátást biztosító intézmény használatába adják. Az intézmény a részére használatba adott vagyont a jó gazda gondosságával köteles használni, azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, erről a tulajdonos önkormányzat – a saját helyi vagyongazdálkodásról szóló rendelete alapján – jogosult dönteni.

3.2. A társulás a telephelyek közös üzemeltetése során a berendezések és felszerelések leltár szerinti elkülönítését köti ki.

3.3. A Társulást alkotó társult önkormányzatok – amennyiben a pályázati kiírás azt lehetővé teszi - a társulási tanács jóváhagyása nélkül jogosultak önállóan, pályázati úton és/vagy saját erőből a tulajdonukban lévő, de az intézmény használatába adott ingatlanok fejlesztésére. A pályázat benyújtására ilyen esetben a tulajdonos önkormányzat önállóan jogosult, annak pénzügyi és szakmai

3. Kiválás

3.1. A társulásból kiválni bármikor lehet.

3.2 A kiválásról a kiválni szándékozó önkormányzat képviselő-testületének legalább 6 hónappal korábban minősített többséggel kell dönteni, erről a társulási tanácsot értesítenie kell.

4. Kizárás

4.1. A társulásból az érintett önkormányzat kizárható, ha azt a társulás bármely tagja kezdeményezi a 4.2 pontban fennálló okok miatt, és azt a társulás önkormányzatainak képviselő-testületei /kivéve az érintett település képviselő-testületét/ és a társulási tanács minősített többséggel támogatják.

4.2. Kizárás kezdeményezhető azon tag ellen:

- amelyik folyamatosan 6 hónapnál hosszabb időszakig nem vesz részt a társulási tanács ülésein vagy,
- a társulás által a működéshez megállapított társulási hozzájárulás megfizetésében, több mint két hónapos elmaradása van vagy,
- a képviselő-testület az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési, rendeletalkotási, határozathozatali kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy,
- a megállapodásban előírtak szerint a számlavezető bankja által nyilvántartásba vett banki felhatalmazó levelet (inkasszó jog biztosítása) nem nyújtja be a társulási tanács elnökéhez.

4.3. A kizárást bármely tag önkormányzat a Társulás elnökénél írásban kezdeményezheti, vagy azt a Társulási tanács hivatalból is elindíthatja. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a társulás elnöke a kezdeményezést a hozzá érkezést követő 15 napon belül közli a társult önkormányzatokkal. Az elnök kérésére a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek több- mint fele, minősített többséggel köteles dönteni a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül. Mindaddig, amíg a kizárt képviselő-testület külön jogszabály szerint nem tud gondoskodni a kötelező feladatellátásáról, az addig felmerült költségeket továbbra is köteles viselni.

5. Megszűnés

A társulás megszűnik:

- a.) a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák,
- b.) a törvény erejénél fogva bíróság jogerős döntése alapján,
- c.) ha a tagok kiválásával a társult tagok száma kettő alá csökken,

6. A társulás megszűnése, kiválás, kizárás esetén az elszámolás rendje

6.1. A társulás megszűnésekor, valamint kiválás és kizárás esetén a Felek kötelesek elszámolni egymással.

6.2. A társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdon megszűntetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a VII/4. pontban foglaltak szerint.

6.3. A társulás megszűnése esetén a társulás székhelye szerint illetékes önkormányzat, kizárás vagy kiválás esetén pedig a társulás a megszűnés napját követő 1 hónapon belül köteles elszámolni a társult önkormányzat(ok)tal az éves költségvetési határozatban előzetesen jóváhagyott kiadások és bevételek teljesítésével, az állami bevételeken túli támogatások időarányos felhasználását és a kiegészítő támogatásokat figyelembe véve. Az elszámolás benyújtását követő 1 hónapon belül a társult önkormányzatokat, illetve a társulást illető pénzeszközöket az érintett önkormányzat(ok)nak teljesíteniük kell.

6.4. A társulásból kivált vagy kizárt önkormányzatra a kiválást vagy kizárást követően - 60 naptári nap elteltét követően, a 61. naptól - visszazárja a jelen megállapodás átadott szociális és gyermekjóléti alapfeladat-ellátási kötelezettsége, és a befogadó intézményt nem terheli tovább a jelen megállapodás alapján átvállalt szolgáltatási kötelezettség.

7. A megállapodás módosítása

7.1. A társulási megállapodás módosítását bármely társult önkormányzat képviselő-testülete a Társulási Tanács elnökénél kezdeményezheti. Az elnök a javaslatot és a társulási tanács előzetes jóváhagyó határozatát megküldi a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek. A képviselő-testületek a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek azt megtárgyalni.

Tóth Sándor
Álmosd Község Polgármestere

Erdős Tibor
Bagamér Nagyközség Polgármestere

Hutóczki Péter
Fülöp Község Polgármestere

Antal Szabolcs
Hajdúsámson Város Polgármestere

Dr. Nagy János
Nyíracsad Község Polgármestere

Tasó Béla
Nyíradony Város Polgármestere

Nagy Lajos
Nyírábrány Nagyközség Polgármestere

Filemon Mihály
Nyírmártonfalva Község Polgármestere

Szimáné Tóth Erzsébet
Újléta Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

az Interreg VI-A Románia- Magyarország Program „Biológiai sokféleség és a szennyezés csökkentése” elnevezésű célkitűzésre történő pályázat benyújtásának ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program első pályázati felhívását 2023. június 28-án hirdette meg a román irányító hatóság, aminek keretében 42,8 millió euró uniós támogatásra lehet pályázni kultúra, turisztika, egészségügy, természetvédelem, katasztrófavédelem, megújuló energia és intézményi együttműködés témakörökben.

A program keretében elsősorban közjogi szabályozás hatálya alá tartozó szervezetek, intézmények, valamint magánjogi szabályozás alá tartozó nonprofit szervezetek pályázhatnak.

A pályázatban minimum 1 magyar és 1 román partnernek kell részt vennie, és főszabály szerint székhellyel vagy fiókteleppel kell rendelkezni a programterületen (magyar: Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, román: Temes, Arad, Bihar, Szatmár megye területén).

A pályázati kiírásban leírtak szerint az adott pályázat keretében **az első, „Egy zöldőbb régió” elnevezésű prioritásban, azon belül az 1.3 alpont „Biológiai sokféleség és a szennyezés csökkentése” célkitűzésben** kívánunk közös pályázatot benyújtani a romániai Mikola községgel.

A **Martinka településrész mellett található legelő területen és a Csikós-erdőben tanösvény és pihenő övezet** kialakítását tervezzük, emellett **4251 Hajdúsámson-Martinka, Iskola utca 15.** (5985 hrsz) alatt található korábbi iskola épületének átalakításával egy, a **helyi védett növények és állatok megismerésére szolgáló jól felszerelt bemutatótér** is létesülne. Az udvaron kapna helyet a helyi védett növények kertje is.

Az egyedi célkitűzés célja a természet, a biológiai sokféleség és a zöld infrastruktúrák védelmének és megővésének fokozása, többek között a városi térségekben, valamint valamennyi szennyezési forma csökkentése. A pályázat kiemelten foglalkozik a határmenti Natura 2000 területek vagy érzékeny területek természetvédelmi céljainak közös meghatározásával, a helyreállítást és a biológiai sokféleség integrálását szem előtt tartva.

Terveink szerint a tanösvényen végig haladva a látogatók megismerkedhetnek a tájegység jellegzetességeivel, a terület növény - és állatvilágával, a védett természeti környezettel, melyet terep oktatási módszerek, környezetvédelmi és környezetpedagógiai tematika bevonásával kívánjuk közelebb hozni a településen, valamint a vonzáskörzetünkben lakók számára.

A **tanösvény** tervezett hossza 2,110 km, mely **erdei futókörként** is funkcionálna 8 db megállóhely kerülne kialakításra, emellett turista jelzések, **üdvözlő, információs táblák** (egyszerű térkép a tanösvény állomásaival) és ismeretterjesztő forgatható panoráma korongok, réti-ki-mit-tud, fotókeret, felhúzható elemes kis táblák is kihelyezésre kerülnének a gyermekek számára. Tervezzük egy **madárkiállítás** létrehozását is, melyben megnézhetik az adott madár fotóját és QR-kód beolvasásával meghallgathatják annak hangját is. Két **kilátó híd is elhelyezésre** kerülne közvetlenül az erdő szélén az északi és déli oldalon, melyről kilátás nyílna a védett ösgyepre.

A „Biológiai sokféleség és a szennyezés csökkentése” célkitűzésben rendelkezésre álló keretösszeg 7,3 millió EUR. A projekt elszámolható összköltsége minimum bruttó 250 ezer EUR, de legfeljebb bruttó 2 millió EU lehet, a kialakításra kerülő felépítmények és a határmenti természeti örökség állapotának javításától függően.

A **bemutatótér, a tanösvény és az erdei kirándulóhely kialakítása 700 ezer EUR, mely tartalmazza a komplett megvalósítás költségét, azaz a tervezést, az erdészeti hatósági engedélyeztetést, műszaki ellenőrzést, közbeszerzési eljárás lefolytatását, az eszközvásárlást, azaz minden kapcsolódó tevékenységet.**

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 95 %-a. A fenntartási időszak időtartama 5 év. A támogatási kérelmek benyújtása 2023. december 27. napjáig lehetséges angol nyelven.

Az uniós és hazai támogatás együttes mértéke 95 %, melynek teljes összegére előleg igényelhető.

A pályázat előkészítéséhez nélkülözhetetlen a Projekt Előkészítő Tanulmány és a magasépítési és közjóléti fejlesztési terv elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítása. Az előzetes kalkuláció alapján a tanulmány költsége bruttó 1 000 000 Ft, a magasépítési tervezés bruttó 4 500 000 Ft, közjóléti fejlesztési tervezés bruttó 1 500 000 Ft, melyeket az Önkormányzatnak előzetesen az 5 %-os önerő mértékével, azaz 34 997,5 EUR összeggel együtt szükséges biztosítani a pályázat benyújtásához. A pályázat pozitív elbírálása esetén az önerő kivételével a fenti költségek elszámolhatóvá válnak.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörben, tekintettel a 107. § rendelkezéseire – elhatározza, hogy a Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. „Együttműködés egy zöld és ellenállóbb határon átnyúló térségért”, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban közös pályázatot nyújt be Mikola romániai községgel „**Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban**” (Joint cross border conservation activities in Micula and Hajdúsámson for a greener environment) címmel.

A pályázat előkészítésének és benyújtásának érdekében elhatározza, hogy a Projekt Előkészítő Tanulmány és a tervek elkészítésének fedezetét, összesen maximum bruttó 7 000 000 Ft összegben biztosítja az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére: átcsoportosítással bruttó 1 000 000 Ft összegben a dologi kiadások soron, bruttó 6 000 000 Ft összegben a beruházások soron.

Az 5 %-os mértékű önerőt összesen maximum bruttó 34 997,5 EUR (maximum bruttó 14 000 000 Ft) összegben biztosítja az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület, valamint a Martinkáért Egyesület VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú pályázatok megvalósulása utáni visszatérítendő összegekből:

Bevétel: Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívüli szervezettől soron bruttó 14 000 000 Ft

Kiadás: beruházások soron bruttó 14 000 000 Ft összegben.

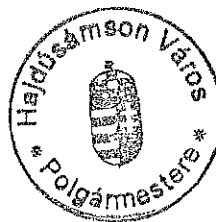
Az előirányzat módosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításban kerüljön áttevetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon és az ahhoz szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: pályázat benyújtására: 2023. december 27.

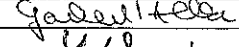
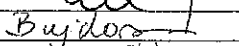
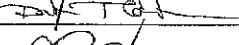
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2023. október 10.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

ELŐTERJESZTÉS

a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épület átalakítása a fogyatékos személyek nappali ellátása érdekében

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása (család-és gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkezés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása, támogató szolgáltatás, tanyagondnoki szolgáltatás) a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ útján kerül biztosításra. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás a Társulási Tanács Elnökének 30/2023. (V. 23.) számú határozatával fogadta el a Társulás 2022. évi zárszámadását.

A zárszámadás alapján Hajdúsámson Város Önkormányzatának visszajáró támogatás: bruttó 7 818 602 forint.

Visszajáró támogatás felhasználása:

1. A Képviselő-testület 119/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozatával arról döntött, hogy a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2. Bölcsőde egy csoportszobájába klíma berendezést szereltet be, melyre maximum **bruttó 400 000** forintot biztosít pénzeszköz átadással.
2. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 62/2021. (XI. 19.) öh. számú határozatával úgy döntött, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 86. § (2) bekezdés c) pontja alapján Hajdúsámson területén kötelezően biztosítandó nappali ellátások közül még nem működő - fogyatékos személyek nappali ellátása - szociális alapszolgáltatásokat a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ által kívánja biztosítani. Az ellátás működéséhez biztosított ingatlan: 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épület. Az Önkormányzat a kötelező feladat ellátás elindításához szükséges kiadások fedezetére kívánja a fennmaradó bruttó **7 418 602** forintot fordítani.

Jelen testületi ülésen a 2. pontban meghatározott 4251 Hajdúsámson Árpád u. 22. szám alatti ingatlanon történő beruházásról szükséges dönteni a Képviselő-testületnek.

Szükséges intézkedések:

A Közbeszerzési Bizottság 27/2023. (VII. 10.) Közb.sz. határozata alapján az épület belső átalakítására – feltételeken – beszerzési eljárás került elindításra, mely beszerzési eljárás eredményesen zárult.

A fogyatékos személyek nappali ellátása érdekében a következő feladatok elvégzése szükséges.

- az épület belső átalakítása bruttó 6 300 000 Ft.
- egyéb karbantartás bruttó 350 000 Ft
- informatika bruttó 700 000 Ft
- berendezés bruttó 1 320 000 Ft

összesen bruttó 8 670 000 Ft

Fentiek alapján a fennmaradó bruttó 7 418 602 forinton túl további fedezet biztosítása szükséges kerekítve bruttó 1 300 000 Ft értékben, melyet az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére van lehetőségünk biztosítani átcsoportosítással.

Az előirányzat módosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításban kerüljön átvezetésre.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörhöz kapcsolódóan, az Mőtv. 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épületet a fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében átalakíttatja.

A bruttó 7 418 602 forintot bevételként a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belüli szervtől soron kerül elszámolásra, kiadásként a beruházások soron bruttó 7 418 602 forint kerül előirányzat módosításként biztosítja.

A fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítására a rendelkezésre álló 7 418 602 forinton túl további fedezet biztosít bruttó 1 300 000 Ft értékben, az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére átcsoportosítással bruttó 950 000 forint összegben a beruházások, bruttó 350 000 forint összegben a dologi kiadások soron.

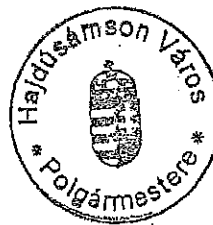
Az előirányzat módosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatban foglalt megvalósítása érdekében valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: 2023. december 31.

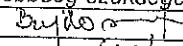
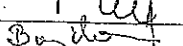
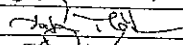
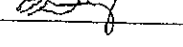
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2023. október 9.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

ELŐTERJESZTÉS

a TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat megvalósítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 Belterületi közutak fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Hajdúsámson Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 azonosítószámon és Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban címen regisztrált, 2022.06.01. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Támogató 2022.12.12. napon kelt döntése szerint támogatásban részesített.

A beruházás megvalósítása érdekében a tervező kiválasztására Önkormányzatunk közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a Tervezési szerződés megkötésre került. Az utak tervezése jelenleg folyamatban van.

A tervezési kooperációk alkalmával felmerült annak lehetősége, hogy az aktualizált tervezői költségbecslés alapján a kivitelezés bekerülési költsége kevesebb, mint a projekt tervezési időszakában előbecsült költségek. Megrendelő felkérése alapján tervező megvizsgálta a tervezési feladatban szereplő utcákhoz funkcionálisan és fizikailag is csatlakozó utca projektbe való illeszkedésének lehetőségét és annak költségét.

A vizsgálat alapján lehetőségünk van az útépitések kivitelezési költségeinek csökkentésére, így a pályázatba egy további út építése is bevonható, melyhez azonban szükséges a tervek elkészítése és engedélyeztetése.

A projekt keretében eddig a következő utcák tervezését és kivitelezését terveztük: Ág (Veres Péter és Nagyszőlőskert utcák közötti szakasza), Bodzás, Rózsa és Gyöngyvirág, Munkácsy, Nap utcák. Az elvégzett vizsgálatok alapján feltételezzük, hogy a tervezési feladathoz fizikailag is csatlakozó Szeder utca útépitése is megvalósítható a támogatási szerződés szerint rendelkezésre álló kivitelezési költségekből.

Az új út tervezésének bevonásával a tervezési szerződés módosítására, továbbá a Támogatási Szerződés módosítására is szükség van.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozatával döntött a pályázat benyújtásáról és egyben a pályázat előkészítésének és benyújtásának érdekében elhatározta azt is, hogy a Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezetét, összesen maximum bruttó 16 000 000 Ft összegben biztosítja. A pályázat pozitív elbírálásával a Képviselő-testület által biztosított bruttó 16 000 000 forint elszámolhatóvá vált a Támogatási Szerződés alapján.

Javaslat:

A tervező ajánlata szerint a projektbe bevonandó út tervezése maximum bruttó 2 000 000 Ft, mely összeget a 71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján biztosított, de a támogatói döntés alapján elszámolhatóvá vált önerőből van lehetőségünk biztosítani. Ebből biztosíthatóak a tervek engedélyezéséhez kapcsolódó díjak is, az önerőből fennmaradó további bruttó 10 800 000 Ft-ot a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 azonosítószámú Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című pályázat sikeres megvalósítása érdekében a későbbiekben esetlegesen el nem számolható kiadásokra fordítja a Képviselő-testület, egyedi döntés alapján.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörben, tekintettel a 107. § rendelkezéseire – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 azonosítószámú, Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című pályázat sikeres megvalósítása érdekében a Tervezési szerződést módosítja, a szerződés módosításához szükséges fedezetet a Képviselő-testület 71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozata 2. bekezdésének következők szerinti módosításával biztosítja, a határozat további részeinek hatályban tartásával:

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 azonosítószámú, Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című pályázat Támogatási Szerződésének aláírásával elszámolhatóvá vált maximum bruttó 16 000 000 Ft összeget a következők szerint használja fel:

- a Tervezési szerződés módosításához bruttó 2 000 000 Ft
- engedélyezési, hatósági eljárási díjak költségei bruttó 3 200 000 Ft
- a projekt sikeres megvalósítására a Képviselő-testület egyedi döntése alapján bruttó 10 800 000 Ft

A tervezéshez szükséges bruttó 2 000 000 forint előirányzat átcsoportosítással kerüljön a dologi kiadások sorról a beruházások sorra.

Az előirányzat módosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés-módosításról gondoskodjon és az ahhoz szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

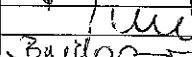
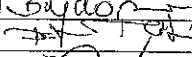
Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2023. október 10.

 
Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

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 teszек javaslatot:

Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
<u>Előirányzat módosítások</u>		
1. Kiemelt előirányzatok átcsoportosítása a 082070 kormányzati funkciók belül (Petőfi szobor felújítás pályázat)		
- Személyi kiadások		1 589 119
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		185 927
- Felújítások		-1 775 046
2. Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele		
- Egyéb működési bevételek	140 033	
- Fejlesztési céltartalék (közfoglalkoztatási programokra)		110 262
- Dologi kiadások (fizetendő áfa)		29 771
Előirányzatok változása összesen:	140 033	140 033
II. HAJDÚSÁMSONI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA		
<u>Előirányzat módosítások</u>		
1. Egyéb működési bevételek (Közvetített szolgáltatások)		
- Egyéb működési bevételek (049010)	1 500 000	
- Dologi kiadások (049010)		1 500 000
Előirányzatok változása összesen:	1 500 000	1 500 000

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

1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet-tervezet az Áht. 34. §-a alapján kerül előterjesztésre a képviselő-testület elé. A költségvetési rendelet-módosítás elmaradása a bevételek és a kiadások egyensúlyának a hiányát okozza.
2. A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai: A településen történő foglalkoztatás javulása.
3. A jogszabály költségvetési hatásai: A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 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 átvételre 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.

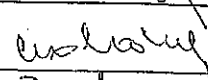
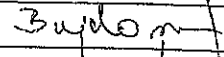
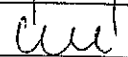
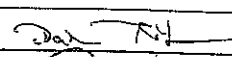
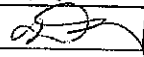
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2023. október 9.




Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Molnárné Putz Éva költségvetési és pénzügyi ügyintéző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czírák Marián osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szókéné 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:	5 509 229 641 Ft
Kiadások mindösszesen:	5 509 229 641 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 365 563 642 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 204 881 927 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:	2 280 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	2 280 000 000 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:	1 375 047 878 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 711 185 606 Ft
Költségvetési hiány:	336 137 728 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány:	369 273 405 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	2 280 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	2 280 000 000 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:	1 493 696 321 Ft
Költségvetési hiány:	503 180 557 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 7. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
- (9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
- (10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.
- (11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.

3. §

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

Hajdúsámson, 2023. október ...

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2023. október ...

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Ft-ban
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
I. Támogatások	2 001 827 459	0	2 001 827 459	I. Működési kiadások	1 707 880 789	3 304 817	1 711 185 606	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 057 016 416	0	1 057 016 416	- kötelező feladatellátásra	1 634 261 641	3 304 817	1 637 566 458	
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	677 139 335		677 139 335	- önként vállalt feladatellátásra	73 619 148	0	73 619 148	
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	379 877 081		379 877 081	1. Személyi juttatások	742 869 497	1 589 119	744 458 616	
1.2.-ből EU-s támogatás	104 273 003		104 273 003	- kötelező feladatellátásra	742 369 497	1 589 119	743 958 616	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	944 811 043	0	944 811 043	- önként vállalt feladatellátásra	500 000	0	500 000	
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 261 543	185 927	86 447 470	
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	944 811 043		944 811 043	- kötelező feladatellátásra	86 096 343	185 927	86 282 270	
2.2.-ből EU-s támogatás	944 811 043		944 811 043	- önként vállalt feladatellátásra	165 200	0	165 200	
II. Közhatalmi bevételek	246 104 625	0	246 104 625	3. Dologi kiadások	719 840 461	1 529 771	721 370 232	
1. Helyi adók	245 000 000	0	245 000 000	- kötelező feladatellátásra	699 891 273	1 529 771	701 421 044	
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	19 949 188		19 949 188	
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 104 625		1 104 625	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0	
III. Intézményi működési bevételek	109 906 635	1 640 033	111 546 668	4. Egyéb működési célú kiadások	109 020 460	0	109 020 460	
- kötelező feladatellátásra	109 906 635	1 640 033	111 546 668	4.1 Államháztartáson belülről	59 660 460	0	59 660 460	
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	54 755 700		54 755 700	
IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	4 904 760		4 904 760	
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	4.2 Államháztartáson kívülre	49 360 000	0	49 360 000	
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- kötelező feladatellátásra	1 260 000	0	1 260 000	
V. Átvett pénzeszközök	6 084 890	0	6 084 890	- 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	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	6 084 890		6 084 890	6. Általános tartalék	8 888 828		8 888 828	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	II. Felhalmozási kiadások	1 495 361 105	-1 664 784	1 493 696 321	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 363 923 609	1 640 033	2 365 563 642	- kötelező feladatellátásra	1 493 861 105	-1 664 784	1 492 196 321	

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCÍM-CSOPORT	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-839 318 285	0	-839 318 285	- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000	0	1 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	3 143 665 999	0	3 143 665 999	1. Beruházások	1 241 884 415		1 241 884 415
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	369 273 405		369 273 405	2. Felújítások	221 120 345	-1 775 046	219 345 299
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	494 392 594		494 392 594	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 900 000	0	3 900 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	2 280 000 000		2 280 000 000	3.1 Államháztartáson belülre	2 400 000	0	2 400 000
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.2 Államháztartáson kívülre	1 500 000	0	1 500 000
1. Működési célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	4. Fejlesztési céltartalék	28 456 345	110 262	28 566 607
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 203 241 894	1 640 033	3 204 881 927
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	2 304 347 714	0	2 304 347 714
				1. Belső finanszírozási kiadások	2 304 347 714	0	2 304 347 714
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	2 280 000 000		2 280 000 000
				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			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 507 589 608	1 640 033	5 509 229 641	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 507 589 608	1 640 033	5 509 229 641
- kötelező feladatellátás összes bevétele	5 503 652 108	1 640 033	5 505 292 141	- kötelező feladatellátás összes kiadása	5 432 470 460	1 640 033	5 434 110 493
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	3 937 500		3 937 500	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	75 119 148	0	75 119 148
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek				Kiadások				Ft-ban
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 057 016 416	0	1 057 016 416	Személyi juttatások	742 869 497	1 589 119	744 458 616	
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	677 139 335		677 139 335	- kötelező feladatellátásra	742 369 497	1 589 119	743 958 616	
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	379 877 081		379 877 081	- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000	
Közhatalmi bevételek	246 104 625	0	246 104 625	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	86 261 543	185 927	86 447 470	
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	86 096 343	185 927	86 282 270	
- Helyi adók	245 000 000		245 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200	
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	719 840 461	1 529 771	721 370 232	
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 104 625		1 104 625	- kötelező feladatellátásra	699 891 273	1 529 771	701 421 044	
Intézményi működési bevételek	64 201 914	1 640 033	65 841 947	- önként vállalt feladatellátásra	19 949 188		19 949 188	
- kötelező feladatellátásra	64 201 914	1 640 033	65 841 947	Egyéb működési célú kiadások:	109 020 460	0	109 020 460	
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belültre	59 660 460	0	59 660 460	
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	6 084 890	0	6 084 890	- kötelező feladatellátásra	54 755 700		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	1 373 407 845	1 640 033	1 375 047 878	Költségvetési működési kiadások	1 707 880 789	3 304 817	1 711 185 606	

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 369 470 345	1 640 033	1 371 110 378	- kötelező feladatellátásra	1 634 261 641	3 304 817	1 637 566 458
- önként vállalt feladatellátásra	3 937 500		3 937 500	- önként vállalt feladatellátásra	42 355 360		73 619 148
Költségvetési működési hiány	-334 472 944		-336 137 728	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)	2 280 000 000		2 280 000 000	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	2 280 000 000		2 280 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 347 714		24 347 714
Működési bevételek összesen:	4 022 681 250	1 640 033	4 024 321 283	Működési kiadások összesen:	4 012 228 503	3 304 817	4 015 533 320
- kötelező feladatellátásra	4 018 743 750	1 640 033	4 020 383 783	- kötelező feladatellátásra	3 938 609 355	3 304 817	3 941 914 172
- önként vállalt feladatellátásra	3 937 500		3 937 500	- önként vállalt feladatellátásra	73 619 148		73 619 148
Többlet:			8 787 963	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	944 811 043	0	944 811 043	Beruházások	1 241 884 415		1 241 884 415
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	221 120 345	-1 775 046	219 345 299
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	944 811 043		944 811 043	Egyéb felhalmozási kiadások:	3 900 000		3 900 000
Felhalmozási bevételek		0		-Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson belülről	2 400 000		2 400 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszköztadás 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	28 456 345	110 262	28 566 607
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	45 704 721		45 704 721				
Költségvetési felhalmozási bevételek	990 515 764	0	990 515 764	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 495 361 105	-1 664 784	1 493 696 321
Költségvetési felhalmozási hiány	-504 845 341	0	-503 180 557	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	494 392 594		494 392 594				
Előző évi pénzmaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	1 484 908 358		1 484 908 358	Felhalmozási kiadások összesen:	1 495 361 105	-1 664 784	1 493 696 321
Kötelező feladatellátásra	1 484 908 358		1 484 908 358	Kötelező feladatellátásra	1 493 881 105	-1 664 784	1 492 216 321
önként vállalt feladatellátásra				önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000
Többlet:				Hiány:			-8 787 963

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 053 912 307	0	1 053 912 307
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	677 139 335		677 139 335
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	376 772 972		376 772 972
	2.	Közhatalmi bevételek	246 104 625	0	246 104 625
		- 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	1 104 625		1 104 625
	3.	Intézményi működési bevételek	97 035 401	140 033	97 175 434
		- kötelező feladatellátásra	97 035 401	140 033	97 175 434
		- 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:	1 748 071 422	140 033	1 748 211 455
	- kötelező feladatellátásra	1 744 133 922	140 033	1 744 273 955	
	- önként vállalt feladatellátásra	3 937 500	0	3 937 500	
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	944 811 043	0	944 811 043
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	944 811 043		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:	1 437 224 387	0	1 437 224 387
Költségvetési bevételek összesen			3 185 295 809	140 033	3 185 435 842
Finanszírozási bevételek			2 280 000 000	0	2 280 000 000
1.	Hiteelfelvétel	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás			0	
3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása	2 280 000 000		2 280 000 000	
Bevételek összesen:			5 465 295 809	140 033	5 465 435 842
- kötelező feladatellátásra			5 461 358 309	140 033	5 461 498 342
- önként vállalt feladatellátásra			3 937 500		3 937 500
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	364 889 360	1 589 119	366 478 479
		- kötelező feladatellátásra	364 389 360	1 589 119	365 978 479
		- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 808 335	185 927	33 994 262
		- kötelező feladatellátásra	33 643 135	185 927	33 829 062
		- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
	3.	Dologi kiadások	599 757 947	29 771	599 787 718
		- kötelező feladatellátásra	579 808 759	29 771	579 838 530
		- önként vállalt feladatellátásra	19 949 188		19 949 188
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	108 414 526	0	108 414 526
	5.	Államháztartáson belülre	59 054 526	0	59 054 526
		- kötelező feladatellátásra	54 149 766		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:	1 156 758 996	1 804 817	1 158 563 813
		- kötelező feladatellátásra	1 083 139 848	1 804 817	1 083 139 848
		- önként vállalt feladatellátásra	73 619 148	0	73 619 148
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 232 245 439		1 232 245 439
	2.	Felújítási kiadások	221 120 345	-1 775 046	219 345 299
	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	28 456 345	110 262	28 566 607
		Összesen:	1 484 222 129	-1 664 784	1 482 557 345
		- kötelező feladatellátásra	1 484 222 129	-1 664 784	1 482 557 345
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
Költségvetési kiadások			2 640 981 125	140 033	2 641 121 158
Finanszírozási kiadások			2 824 314 684	0	2 824 314 684
Belső finanszírozási kiadások			2 824 314 684	0	2 824 314 684
1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése		2 280 000 000		2 280 000 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 347 714		24 347 714
3.	Intézményfinanszírozás		519 966 970	0	519 966 970
	- Működési célú		511 020 770		511 020 770
	- Felhalmozási célú		8 946 200		8 946 200
Külső finanszírozási kiadások			0		0
1.	Hitel törlesztés		0	0	0
	- Működési célú		0		0
	- Felhalmozási célú		0		0
Kiadások összesen			5 465 295 809	140 033	5 465 435 842
- kötelező feladatellátásra			5 391 876 661	140 033	5 391 816 694
- önként vállalt feladatellátásra			73 619 148	0	73 619 148
Létszám			13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma			170		170

Hajdúsámsón Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkciók		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Általános pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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	57 533 840		57 533 840	8 943 919		8 943 919	10 820 509		10 820 509			0				77 298 268	0	77 298 268
Közműetű fenntartás és működtetés	013320	4 554 000		4 554 000			0	8 890 000		8 890 000			0				13 444 000	0	13 444 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 600 000		1 600 000	182 000		182 000	79 862 048		79 862 048			0				81 644 048	0	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 beírások	018020			0			0	800 000		800 000			0				800 000	0	800 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	45 163 102		45 163 102				45 163 102	0	45 163 102
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	228 208 904		228 208 904	14 911 475		14 911 475	40 856 569	29 771	40 886 340	30 653		30 653				284 008 601	29 771	284 038 372
Út, autópálya építés	045120			0			0	63 381 144		63 381 144			0				63 381 144	0	63 381 144
Közműek üzemeltetése, fenntartása	045160	3 687 400		3 687 400	502 612		502 612	18 529 368		18 529 368			0				22 719 378	0	22 719 378
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakása	051030			0			0	500 000		500 000			0				500 000	0	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	61 000 276		61 000 276			0				61 000 276	0	61 000 276
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	454 790		454 790	53 210		53 210	42 154 607		42 154 607			0				42 662 607	0	42 662 607
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 623 866		3 623 866			0				3 623 866	0	3 623 866
Közüllágítás	064010			0			0	63 884 531		63 884 531			0				63 884 531	0	63 884 531
Zöklterület kezelés	066010	13 602 360		13 602 360	1 752 660		1 752 660	33 777 348		33 777 348			0				49 132 368	0	49 132 368
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	11 115 400		11 115 400	1 784 182		1 784 182	83 568 451		83 568 451	900 000		900 000				97 368 033	0	97 368 033
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	7 985 028		7 985 028			0				7 985 028	0	7 985 028
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	10 000		10 000	2 006 600		2 006 600			0				2 016 600	0	2 016 600
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	2 120 900		2 120 900	360 000		360 000				2 480 900	0	2 480 900
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	31 204 683		31 204 683	4 026 659		4 026 659	6 267 210		6 267 210			0				41 498 752	0	41 498 752
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 485 732		1 485 732			0				1 485 732	0	1 485 732
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082070	0	1 589 119	1 589 119	0	185 927	185 927	0		0			0				1 775 046	0	1 775 046
Közülléklődés - közülléklődési és társadalmi részvétel fejlesztése	082091			0			0	317 501		317 501			0				317 501	0	317 501
Gyermekekkel való köznevelési intézményben	086015	1 268 500		1 268 500	164 905		164 905	10 546 733		10 546 733			0				11 980 138	0	11 980 138
Intézményen kívüli gyermekkel nevelés	104037			0			0	9 741 310		9 741 310			0				9 741 310	0	9 741 310
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetési és egyéb)	107060			0			0	0		0			41 000 000			41 000 000	41 000 000	0	41 000 000
Esélyegyenlőség elkövetését célzó tevékenységek és programok	107080	11 158 483		11 158 483	1 311 313		1 311 313	27 689 030		27 689 030							40 158 826	0	40 158 826
Kötelező feladatok kiadásai összesen		266 369 260		266 369 260	33 643 138		33 643 138	579 808 739	29 771	579 838 510	55 409 766		55 409 766	41 000 000		41 000 000	1 074 281 020	1 604 217	1 075 885 237

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				15 534 388	0	15 534 388
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	4 904 760		4 904 760				4 904 760	0	4 904 760
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0	30 000 000		30 000 000				30 000 000	0	30 000 000

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Eltérítések pénzbeli juttatásai			2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb kiadót 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	19 549 188	0	19 549 188	53 004 760	0	53 004 760	0	0	0	73 619 145	0	73 619 145
Működés összesen		364 249 340	1 676 119	365 925 459	33 869 315	185 927	34 055 242	539 767 947	29 771	539 797 718	108 414 528	0	108 414 528	41 000 000	0	41 000 000	147 670 546	1 604 517	149 275 063

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	1 574 803		1 574 803
3	Önk-i vagyron 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	13 145 277	29 771	13 175 048
6	Kamatbevételek	23 800 000		23 800 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8	Áru és készletértékesítés	2 057 737	110 262	2 167 999
9	Egyéb különféle működési bevételek	2 542 228		2 542 228
10	Működési bevételek összesen	97 035 401	140 033	97 175 434
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	Környezetvédelmi bírság	104 625		104 625
17	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 104 625	0	1 104 625
18	Közhatalmi bevételek összesen	246 104 625	0	246 104 625
19	Önkormányzati lakások értékesítése	0		0
20	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
21	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
22	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Összesen	343 140 026	140 033	343 280 059

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

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2022.12.31-ig felh.		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		Kormányzati funkció	
			Beruházás		Feltételek	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összeg												
Önkormányzati beruházások																
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	6 190 000	6 190 000		6 190 000	0	0	0	6 190 000	0					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	137 400 000	137 400 000		137 400 000	0	0	0	137 400 000	0					052080
3	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50.706.020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsónkert 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, eljárás díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000	0					013350
5	181/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építési 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. 09.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0					081030
7	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					045120
8	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Észár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	12 495 771	12 495 771		0	12 495 771	0	12 495 771	0	0	0				107080
9	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2020-00636 kódszámú „Közfürdő 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	457 015	0					082091
10	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótér játékosztruktúráinak 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 önrész, 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

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség		Bekérülési költség		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		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összegű költség											
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 többlet 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. 26.) 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, zsidó) Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda pályázata 2020-1-HU01-KA229-78658-1	2021	665 488	665 488		0	665 488	0	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	0	83 488				082093
21	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Temáspuszta összekötő út mentén a Bartók Béla út buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvésztesére 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 Kormányának kérésére kerül RRF-1.1.2-2021 „B5csödel 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 rendeltetés szerinti használata és a vagyonvédelem biztosítása érdekében korlátozott 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, Hódmező út 34. szám alatti 022/15 hrsz-ú ingatlanon - a szomszédos ingatlanról független villamoshálózat kiépítése érdekében - új mérőhelyek 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 használati eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet, 99/2023. (V.25.) öh. sz. határozat alapján 1 000 000 Ft többlet fedezet	2023	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	10 000 000	0				041233
27	111/2023. (VI. 28.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Radnóti utcai játszótér és a játszótérre érkező gyermekek biztonságának szavatolására a 4251 Hajdúsámson, Radnóti és Vesselényi utcák kereszteződésében a forgalom csillapítása	2023	2 540 000	2 540 000		2 540 000	0	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			1 295 251 482	1 279 135 117	0	941 119 344	1 038 016 773	64 217 512	73 033 090	276 901 732	984 982 883	0	0	0	0
Beruházások mindösszesen										1 241 884 415					

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Közvetítés év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2022.12.31-ig felh.		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		Kormányzati funkciók
			Beruházás Tárgyi költség	Fordított Áfa- val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	16 667 185	16 667 185	0	0	0	16 667 185	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 játszótérnek játszótérnek felújításához, 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 feladateitést szolgáló fejlesztések támogatására) című pályázathoz szükséges önerő.	2022	0	0	40 116 085	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	574 954	350 000	224 954	0	0	350 000	224 954					082070
	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Kösterületi 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
	84/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi út 2. szám alatti 584/9 hrsz-ú ingatlan felépítményének 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	46 608 913	33 122 674	12 487 339	0	0	56 561 560	163 783 749					
	Felújítások mindösszesen										219 567 299					

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	-1 111 172	8 888 828
1.a	Általános tartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	-1 111 172	8 888 828
	60/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni Városháza rendezvényen fellépő Szikora Róbert és az R-GO koncert díja		-5 969 000	
	68/2023. (III. 10.) Korm. rendelete alapján a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról		21 357 353	
	48/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása		-100 000	
	64/2023. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a konyhai dolgozók március havi bérének, egyéb juttatásának, 1 dolgozó végkielégítésének, személyi kifizetésekhez kapcsolódó járulékaiknak, valamint rezsi-költségeinek kifizetéséhez szükséges fedezetét		-7 739 808	
	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		-5 000 000	
	81/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében a 2024. január 01. és 2025. december 31. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú csoportos villamos energia közbeszerzési eljárásához szükséges fedezet		-2 286 000	
	82/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a földgáz energia beszerzése érdekében a 2023. október 01. és 2025. október 01. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú földgáz energia csoportos közbeszerzési eljárásához szükséges fedezet		-2 286 000	
	Pénzmaradvány 2022. évről		2 638 483	
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		1 500 000	
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		5 000 000	
	109/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2023. évi „Nyári diák munka 2023.” munkaerőpiaci programhoz szükséges fedezet		-226 200	
	114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsönt biztosítása		-5 000 000	
	118/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2023. szeptember 2. napján tartandó Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, Városháza és a Fogathajtó Verseny megrendezéséhez szükséges fedezet		-3 000 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	33 186 278	-4 619 671	28 566 607
2.a	Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	1 007 705	11 007 705

	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	
	12/2023. (II. 10.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatt működő Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyha 2023. évi bérleti díja		7 200 000	
	68/2023. (III. 10.) Korm. rendelete alapján a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról (Nyíradonyi Társulás vonatkozásában)		16 360 205	
	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		-600 000	
	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		-4 000 000	
	90/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hadházi út 34. szám alatti 022/15 hrsz-ú ingatlanon - a szomszédos ingatlanról független villamoshálózat kiépítése érdekében - új mérőhelyet alakításához szükséges fedezet		-1 400 000	
	84/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi út 2. szám alatti 584/9 hrsz-ú ingatlan felépítményének földszintjén az villamoshálózat felújítás elvégzéséhez szükséges fedezet		-850 000	
	91/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új haszongépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 100 000	
	Pénzmaradvány 2022. évről		10 000 000	
	99/2023. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új haszongépjármű beszerzéséhez szükséges többletfedezet		-1 000 000	
	114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsönt biztosítása		-25 000 000	
	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 érdekében az útburkolat megemeléséhez szükséges fedezet		-2 540 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás)	23 186 278	-5 627 376	17 558 902
	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	7 158 329	-5 732 001	1 426 328
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		814 366	
	91/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új haszongépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet		-7 900 000	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		247 619	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		995 752	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		110 262	

	Fejlesztési céltartalék Bérletértékesítésből képződött	15 502 531	0	15 502 531
	Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap	119 835	104 625	224 460
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	232 023	0	232 023
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	173 560	0	173 560
	Összesen:	43 186 278	-5 730 843	37 455 435

Ft

Szsz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	66 824 870	67 653 125	118 244 528	189 468 362	210 002 194	499 003 859	209 560 740	199 041 778	172 908 499	85 750 265	85 750 265	84 514 865	1 998 723 350
	Működési célú támogatások	66 824 870	67 653 125	118 244 528	85 957 885	86 481 719	99 257 638	86 050 265	98 018 858	89 398 024	85 750 265	85 750 265	84 514 865	1 053 912 307
	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	20 604 625	20 500 000	20 500 000	20 500 000	246 104 625
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	15 150 990	6 726 418	6 586 385	6 586 385	97 175 434
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök				3 937 500									3 937 500
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	67 356 012	67 356 006	67 356 006	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	370 000 000				2 280 000 000
	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	646 020 120	180 332 689	180 192 656	148 957 256	5 465 435 842
	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	38 263 971	33 041 050	31 451 931	30 291 931	366 478 479
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	2 889 849	3 169 957	2 984 030	2 908 630	33 994 262
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	44 372 009	45 861 427	45 831 656	45 831 656	599 787 718
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	368 256 235	177 000 000	169 000 000	133 000 000	14 807 278	17 500 000	10 249 537	1 232 245 439
10.	Felújítások		11 196 165	10 859 322	13 256 080	11 359 798	105 758 343	12 956 000	12 895 600	7 774 870	14 531 060	13 678 000	5 080 081	219 345 299
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	1 900 377	910 262	800 000	800 000	28 566 607
14.	Finanszírozási kiadások				900 000 000	300 000 000	300 000 000		410 000 000	370 000 000				2 280 000 000
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	38 120 372	58 312 983	58 248 367	44 096 749	519 966 970
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	646 020 120	180 332 689	180 192 656	148 957 256	5 465 435 842
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

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 bevételei			
	3.	Intézményi működési bevételek	10 874 879	1 500 000	12 374 879
		- kötelező feladatellátásra	10 874 879	1 500 000	12 374 879
		- 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			
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	11 178 525		11 178 525
		Összesen:	25 945 963	1 500 000	27 445 963
		- kötelező feladatellátásra	25 945 963		25 945 963
		- önként vállalt feladatellátásra			
	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 immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételei			
		- 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			26 425 213	1 500 000	27 925 213
Finanszírozási bevételek			126 504 164	0	126 504 164
1.		Intézményfinanszírozás	126 504 164	0	126 504 164
		Állami támogatás	83 925 662	7 510 190	91 435 852
		Önkormányzati támogatás	42 578 502	-7 510 190	35 068 312
Bevételek összesen			152 929 377	1 500 000	154 429 377
- kötelező feladatellátásra			152 929 377	1 500 000	154 429 377
- önként vállalt feladatellátásra			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	87 682 352	0	87 682 352
		- kötelező feladatellátásra	87 682 352		87 682 352
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 036 076	0	11 036 076
		- kötelező feladatellátásra	11 036 076		11 036 076
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	52 945 461	1 500 000	54 445 461
		- kötelező feladatellátásra	52 945 461	1 500 000	54 445 461
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülrő	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:	151 663 889	1 500 000	153 163 889
		- kötelező feladatellátásra	151 663 889	1 500 000	153 163 889
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 265 488		1 265 488
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértéktől kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
		Összesen:	1 265 488	0	1 265 488
Költségvetési kiadások			152 929 377	1 500 000	154 429 377
- kötelező feladatellátásra			152 929 377	1 500 000	154 429 377
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			14		14

F_t [illegible]

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2023. (X. 10.)
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:	5 530 648 243 Ft
Kiadások mindösszesen:	5 530 648 243 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 386 982 244 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 226 300 529 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:	2 280 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	2 280 000 000 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:	1 382 466 480 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 710 535 606 Ft
Költségvetési hiány:	328 069 126 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány:	369 273 405 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	2 280 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	2 280 000 000 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:	1 004 515 764 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 515 764 923 Ft
Költségvetési hiány:	511 249 159 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

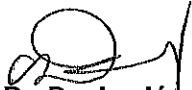
2. §

- (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 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
- (9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
- (10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.
- (11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.
- (12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. október 10. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2023. október 10.

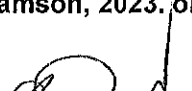

Dr. Danku József
jegyző

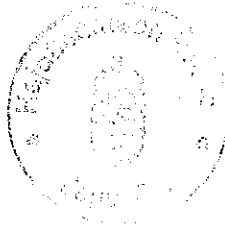



Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2023. október 10.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADASI JOGCIM-CSOPORT	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	2 001 827 459	7 418 602	2 009 246 061	I. Működési kiadások	1 707 880 789	2 654 817	1 710 535 606
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 057 016 416	7 418 602	1 064 435 018	- kötelező feladatellátásra	1 634 261 641	2 654 817	1 636 916 458
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	677 139 335		677 139 335	- önként vállalt feladatellátásra	73 619 148	0	73 619 148
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	379 877 081	7 418 602	387 295 683	1. Személyi juttatások	742 869 497	1 589 119	744 458 616
1.2.-ből EU-s támogatás	104 273 003		104 273 003	- kötelező feladatellátásra	742 369 497	1 589 119	743 958 616
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	944 811 043	0	944 811 043	- önként vállalt feladatellátásra	500 000	0	500 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 261 543	185 927	86 447 470
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	944 811 043		944 811 043	- kötelező feladatellátásra	86 096 343	185 927	86 282 270
2.2.-ből EU-s támogatás	944 811 043		944 811 043	- önként vállalt feladatellátásra	165 200	0	165 200
II. Közhatalmi bevételek	246 104 625	0	246 104 625	3. Dologi kiadások	719 840 461	879 771	720 720 232
1. Helyi adók	245 000 000	0	245 000 000	- kötelező feladatellátásra	699 891 273	879 771	700 771 044
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	19 949 188		19 949 188
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 104 625		1 104 625	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
III. Intézményi működési bevételek	109 906 635	1 640 033	111 546 668	4. Egyéb működési célú kiadások	109 020 460	0	109 020 460
- kötelező feladatellátásra	109 906 635	1 640 033	111 546 668	4.1 Államháztartáson belülről	59 660 460	0	59 660 460
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	54 755 700		54 755 700
IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	4 904 760		4 904 760
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	4.2 Államháztartáson kívülre	49 360 000	0	49 360 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- kötelező feladatellátásra	1 260 000	0	1 260 000
V. Átvett pénzeszközök	6 084 890	14 000 000	20 084 890	- 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
1. Működési célú átvett pénzeszközök	6 084 890	0	6 084 890	6. Általános tartalék	8 888 828		8 888 828
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14 000 000	14 000 000	II. Felhalmozási kiadások	1 495 361 105	20 403 818	1 515 764 923
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 363 923 609	23 058 635	2 386 982 244	- kötelező feladatellátásra	1 493 861 105	20 403 818	1 514 264 923

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCIM-CSOPORT	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-839 318 285	0	-839 318 285	- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000	0	1 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	3 143 665 999	0	3 143 665 999	1. Beruházások	1 241 884 415	30 368 602	1 272 253 017
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	369 273 405		369 273 405	2. Felújítások	221 120 345	-1 775 046	219 345 299
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	494 392 594		494 392 594	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 900 000	0	3 900 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	2 280 000 000		2 280 000 000				
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belültre	2 400 000	0	2 400 000
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívülre	1 500 000	0	1 500 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	28 456 345	-8 189 738	20 266 607
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 203 241 894	23 058 635	3 226 300 529
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	2 304 347 714	0	2 304 347 714
				1. Belső finanszírozási kiadások	2 304 347 714	0	2 304 347 714
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	2 280 000 000		2 280 000 000
				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			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 507 589 608	23 058 635	5 530 648 243	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 507 589 608	23 058 635	5 530 648 243
- kötelező feladatellátás összes bevétele	5 503 652 108	9 058 635	5 512 710 743	- kötelező feladatellátás összes kiadása	5 432 470 460	23 058 635	5 455 529 095
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	3 937 500	14 000 000	17 937 500	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	75 119 148	0	75 119 148
Többlet:				Hiány:			

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	1 057 016 416	7 418 602	1 064 435 018	Személyi juttatások	742 869 497	1 589 119	744 458 616
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	677 139 335		677 139 335	- kötelező feladatellátásra	742 369 497	1 589 119	743 958 616
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	379 877 081	7 418 602	387 295 683	- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek	246 104 625	0	246 104 625	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	86 261 543	185 927	86 447 470
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	86 096 343	185 927	86 282 270
- Helyi adók	245 000 000		245 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	719 840 461	879 771	720 720 232
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 104 625		1 104 625	- kötelező feladatellátásra	699 891 273	879 771	700 771 044
Intézményi működési bevételek	64 201 914	1 640 033	65 841 947	- önként vállalt feladatellátásra	19 949 188		19 949 188
- kötelező feladatellátásra	64 201 914	1 640 033	65 841 947	Egyéb működési célú kiadások:	109 020 460	0	109 020 460
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülré	59 660 460	0	59 660 460
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	6 084 890	0	6 084 890	- kötelező feladatellátásra	54 755 700		54 755 700
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	4 904 760		4 904 760
- önként vállalt feladatellátásra	3 937 500		3 937 500	- Államháztartáson kívülré	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	1 373 407 845	9 058 635	1 382 466 480	Költségvetési működési kiadások	1 707 880 789	2 654 817	1 710 535 606

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 369 470 345	9 058 635	1 378 528 980	- kötelező feladatellátásra	1 634 261 641	2 654 817	1 636 916 458
- önként vállalt feladatellátásra	3 937 500		3 937 500	- önként vállalt feladatellátásra	42 355 360		73 619 148
Költségvetési működési hiány	-334 472 944		-328 069 126	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)	2 280 000 000		2 280 000 000	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	2 280 000 000		2 280 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 347 714		24 347 714
Működési bevételek összesen:	4 022 681 250	9 058 635	4 031 739 885	Működési kiadások összesen:	4 012 228 503	2 654 817	4 014 883 320
- kötelező feladatellátásra	4 018 743 750	9 058 635	4 027 802 385	- kötelező feladatellátásra	3 938 609 355	2 654 817	3 941 264 172
- önként vállalt feladatellátásra	3 937 500		3 937 500	- önként vállalt feladatellátásra	73 619 148		73 619 148
Többlet:			16 856 565	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	944 811 043	0	944 811 043	Beruházások	1 241 884 415	30 368 602	1 272 253 017
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	221 120 345	-1 775 046	219 345 299
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	944 811 043		944 811 043	Egyéb felhalmozási kiadások:	3 900 000		3 900 000
Felhalmozási bevételek		0		-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről	2 400 000		2 400 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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	14 000 000	14 000 000	Fejlesztési céltartalék	28 456 345	-8 189 738	20 266 607
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	45 704 721		45 704 721				
Költségvetési felhalmozási bevételek	990 515 764	14 000 000	1 004 515 764	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 495 361 105	20 403 818	1 515 764 923
Költségvetési felhalmozási hiány	-504 845 341	0	-511 249 159	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	494 392 594		494 392 594				
Előző évi pénzmaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	1 484 908 358	14 000 000	1 498 908 358	Felhalmozási kiadások összesen:	1 495 361 105	20 403 818	1 515 764 923
Kötelező feladatellátásra	1 484 908 358		1 484 908 358	- kötelező feladatellátásra	1 493 861 105	20 403 818	1 514 264 923
Önként vállalt feladatellátásra	0	14 000 000	14 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000
Többlet:				Hiány:			-16 856 565

2023. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	379 877 081	7 418 602	387 295 683
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	105 353 003	0	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 Unió forrásból	104 273 003	0	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 településeken) című pályázat támogatása	53 326 522		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, gyümölcsstermesztés, 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. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, („Külterületi hejji közutak fejlesztése”) című pályázat támogatása	7 201 933		7 201 933
	Nyári diák munka 10 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2023.07.01 - 2023.07.31.)	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	Elkülöntött Állami Pénzalapoktól	235 786 138	0	235 786 138
	Közfoglalkoztatás támogatása	233 073 629		233 073 629
	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	7 418 602	7 818 602
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2022. évi elszámolása	400 000	7 418 602	7 818 602
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	944 811 043	0	944 811 043
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	944 811 043	0	944 811 043
	Hazai forrásból	0		0
	Európai Unió forrásból	944 811 043	0	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 településeken” című pályázat támogatása	0		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 hagyományörző 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	14 000 000	14 000 000
	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
	114/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg	0	7 000 000	7 000 000
	115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg	0	7 000 000	7 000 000
	ÖSSZESEN:	1 330 773 014	21 410 602	1 352 183 616

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 053 912 307	7 418 602	1 061 330 909
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	677 139 335		677 139 335
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	376 772 972	7 418 602	384 191 574
	2.	Közhatalmi bevételek	246 104 625	0	246 104 625
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	245 000 000		245 000 000
		- Átengedési központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei	1 104 625		1 104 625
	3.	Intézményi működési bevételek	97 035 401	140 033	97 175 434
		- kötelező feladatellátásra	97 035 401	140 033	97 175 434
		- 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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	347 081 589		347 081 589
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0
		Összesen:	1 748 071 422	7 558 635	1 755 630 057
		- kötelező feladatellátásra	1 744 133 922	7 558 635	1 751 692 557
		- önként vállalt feladatellátásra	3 937 500	0	3 937 500
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	944 811 043	0	944 811 043
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	944 811 043		944 811 043
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14 000 000	14 000 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	5.	Pénzmaradvány	492 413 344		492 413 344
		Összesen:	1 437 224 387	14 000 000	1 451 224 387
Költségvetési bevételek összesen			3 185 295 809	21 558 635	3 206 854 444
Finanszírozási bevételek			2 280 000 000	0	2 280 000 000
	1.	Hittelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
	3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása	2 280 000 000		2 280 000 000
Bevételek összesen:			5 465 295 809	21 558 635	5 486 854 444
- kötelező feladatellátásra			5 461 358 309	7 558 635	5 468 916 944
- önként vállalt feladatellátásra			3 937 500	14 000 000	17 937 500
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	364 889 360	1 589 119	366 478 479
		- kötelező feladatellátásra	364 389 360	1 589 119	365 978 479
		- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulást adó	33 808 335	185 927	33 994 262
		- kötelező feladatellátásra	33 643 135	185 927	33 829 062
		- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
	3.	Dologi kiadások	599 757 947	-620 229	599 137 718
		- kötelező feladatellátásra	579 808 759	-620 229	579 188 530
		- önként vállalt feladatellátásra	19 949 188		19 949 188
	4.	Egyéb működési célú kiadások	108 414 526	0	108 414 526
	5.	Államháztartáson belülre	59 054 526	0	59 054 526
		- kötelező feladatellátásra	54 149 766		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
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:		1 156 758 996	1 154 817	1 157 913 813
	- kötelező feladatellátásra		1 083 139 848	1 154 817	1 083 139 848
	- önként vállalt feladatellátásra		73 619 148	0	73 619 148
	1.	Beruházási kiadások	1 232 245 439	30 368 602	1 262 614 041
	2.	Felújítási kiadások	221 120 345	-1 775 046	219 345 299
	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	28 456 345	-8 189 738	20 266 607
	Összesen:		1 484 222 129	20 403 818	1 504 625 947
	- kötelező feladatellátásra		1 484 222 129	20 403 818	1 504 625 947
	- önként vállalt feladatellátásra		0		0
Költségvetési kiadások			2 640 981 125	21 558 635	2 662 539 760
Finanszírozási kiadások			2 824 314 684	0	2 824 314 684
Belső finanszírozási kiadások			2 824 314 684	0	2 824 314 684
1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése		2 280 000 000		2 280 000 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 347 714		24 347 714
3.	Intézményfinanszírozás		519 966 970	0	519 966 970
	- Működési célú		511 020 770		511 020 770
	- Felhalmozási célú		8 946 200		8 946 200
Külső finanszírozási kiadások			0		
1.	Hiteltörlesztés		0	0	0
	- Működési célú		0		0
	- Felhalmozási célú		0		0
Kiadások összesen			5 465 295 809	21 558 635	5 486 854 444
- kötelező feladatellátásra			5 391 676 661	21 558 635	5 413 235 296
- önként vállalt feladatellátásra			73 619 148	0	73 619 148
Létszám			13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma			170		170

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai			2023. évi módosított előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		2023. évi módosított előirányzat			
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	57 533 840		57 533 840	8 943 919		8 943 919	10 820 509		10 820 509			0			0	77 298 268	0	77 298 268	
Közműellátás fenntartás és működtetése	013320	4 554 000		4 554 000		0	8 890 000		8 890 000				0			0	13 444 000	0	13 444 000	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 600 000		1 600 000	182 000		182 000	79 882 048	350 000	80 212 048			0			0	81 644 048	350 000	81 994 048	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			8 956 011			8 956 011				8 956 011	0	8 956 011	
Központi költségvetési befizetések	018020			0			800 000		800 000				0			0	800 000	0	800 000	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			45 163 102			45 163 102				45 163 102	0	45 163 102	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	228 209 904		228 209 904	14 911 475		14 911 475	40 856 569	29 771	40 886 340	30 653			30 653			0	284 008 601	29 771	284 038 372
Út, autópálya építés	045120			0			0	63 381 144	-2 000 000	61 381 144			0			0	63 381 144	-2 000 000	61 381 144	
Közműek üzemeltetése, fenntartása	045160	3 687 400		3 687 400	502 812		502 812	18 529 366		18 529 366			0			0	22 719 378	0	22 719 378	
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártalmatlósítása	051030			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	61 000 276		61 000 276			0			0	61 000 276	0	61 000 276	
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	454 790		454 790	53 210		53 210	42 154 607	1 000 000	43 154 607			0			0	42 662 607	1 000 000	43 662 607	
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 623 866		3 623 866			0			0	3 623 866	0	3 623 866	
Közműgázellátás	064010			0			0	63 884 531		63 884 531			0			0	63 884 531	0	63 884 531	
Zöldterület kezelés	066010	13 602 360		13 602 360	1 752 660		1 752 660	33 777 348		33 777 348			0			0	49 132 368	0	49 132 368	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	11 115 400		11 115 400	1 784 182		1 784 182	83 568 451		83 568 451	900 000		900 000			0	97 368 033	0	97 368 033	
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 névelési egészségügyi gondozás	074031	31 204 883		31 204 883	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	
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082070	0	1 589 119	1 589 119	0	185 927	185 927	0		0	0		0			0	0	1 775 046	1 775 046	
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	10 546 733		10 546 733			0			0	11 980 138	0	11 980 138	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	9 741 310		9 741 310			0			0	9 741 310	0	9 741 310	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, közvetítés 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			0	40 158 826	0	40 158 826	
Kötelező feladatok kiadásai összesen		364 339 560		1 589 119	365 928 679	13 643 113	186 927	43 629 062	579 808 759	620 229	679 188 530	55 409 766	0	55 409 766	41 000 000	0	41 000 000	3 074 251 020	1 158 817	3 075 409 837

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000			500 000	166 200		166 200	14 869 188		14 869 188	0			0			0	15 534 388	0	15 534 388
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0		0		0	4 904 760		4 904 760	0			0			0	4 904 760	0	4 904 760
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0		0		0	30 000 000		30 000 000	0			0			0	30 000 000	0	30 000 000

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	0	0	0
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 kiadása 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
Megoldásként		364 889 360	1 589 119	366 478 479	33 806 925	198 927	33 994 262	599 757 947	620 225	599 137 718	108 214 526	0	106 414 526	41 000 000	0	41 000 000	1 147 270 168	1 154 977	1 149 024 965

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérlési és lízing díj	16 218 353		16 218 353
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	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	13 145 277	29 771	13 175 048
6	Kamatbevételek	23 800 000		23 800 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8	Áru és készletértékesítés	2 057 737	110 262	2 167 999
9	Egyéb különféle működési bevételek	2 542 228		2 542 228
10	Működési bevételek összesen	97 035 401	140 033	97 175 434
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	Környezetvédelmi bírság	104 625		104 625
17	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 104 625	0	1 104 625
18	Közhatalmi bevételek összesen	246 104 625	0	246 104 625
19	Önkormányzati lakások értékesítése	0		0
20	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
21	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
22	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Összesen	343 140 026	140 033	343 280 059

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Beküldési költség		Beküldési 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		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
Önkormányzat beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	6 190 000	6 190 000		6 190 000	0	0	0	6 190 000	0				052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	137 400 000	137 400 000		137 400 000	0	0	0	137 400 000	0				063080
3	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50.706.020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsorkert 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 tervei elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000	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 többlettedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettedezet	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, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0				045120
8	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszlar és környező településein” című pályázat támogatása	2019	12 495 771	12 495 771		0	12 495 771	0	12 495 771	0	0	0			107080
9	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-HERFA-2020-00636 kódszámú, „Közbizségi 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 játszótérak játszótér 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 „Közületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet (15 800 000 Ft önrés, 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

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekérülési költség		Feldolgozás	Bekérülési költségből		2022.12.31.-ig felh.		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Ár- val csökkentett összköltség												
13	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Elhető 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. 18.) öh. sz. határozat alapján 400 000 Ft többlet 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 Elhető 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 Elhető 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 +(Vigyzs. kész. zöld) Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda pályázata 2020-1-HU01-KA229-76658-1	2021	665 488	665 488		0	665 488	0	0		665 488					091110
20	CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2022-0085 A hímző mesterség tovább élteése Hajdúsámsonban	2022	83 488	83 488		0	83 488	0	0		83 488					082093
21	165/2022. (X. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamaspuszta összekötő út mentén a Barók Béla út buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvételére 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,157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításához szükséges 2 000 000 Ft fedezet	2022	662 717 500	662 717 500		2 000 000	660 717 500	0	0	2 000 000	660 717 500					045120
23	71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Korménya által kiírása kerüli RRF-1.1.2-2021 „Bölcsödéi 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 rendeltetés szerű 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 ingatlanról 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	112/2023. (VI. 26.) 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

Ssz.	Intézmény neve	Kérdés év	Bekérülési költség		Felújítás	Bekérülési költségből		2022.12.31.-ig felh.		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Teljes költség	Forrási Állami költségvetésből		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
Feladat, cél megnevezése																
26	155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A. Románia-Magyarország Program által kifizetésre került Program 1. „Együttműködés egy zöld és ellenállóbb határon átnyúló térségért”, RSO2.7 Biodiverzitás prioritásban a Mikola romániai községgel „Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldébb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban” címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	20 000 000	0						062020
26	156/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján a fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében, a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épület átalakításához szükséges fedezet	2023	8 368 602	8 368 602		8 368 602	0	0	8 368 602	0						013350
30	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2023	15 748 000	15 748 000		15 748 000	0	0	0	15 748 000	0					013350
Bemutatók összesen			1 419 590 064	1 409 503 719	0	371 487 946	1 038 015 773	64 217 612	72 043 990	407 270 334	964 382 553		0	0	0	0
Bemutatók mindösszesen			1 272 253 017													
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	16 667 185	16 667 185	0	0	0	16 667 185	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 Eszár 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 játszótérak 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 magyarországi 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 előirányzatokhoz kapcsolódó pályázati kifizetés alapján elnyert pályázat támogatásához 14/2022. (II. 02.) öh. határozat alapján (Az önkormányzati feladattartást szolgáló fejlesztések támogatására) 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	574 954	350 000	224 954	0	0	350 000	224 954					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
	84/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi út 2. szám alatti 564/9 hrsz-ú ingatlan felépítményének 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	15 509 912	39 122 574	12 487 339	0	0	58 661 550	163 783 745					
Felújítások mindösszesen			219 245 239													

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	-1 111 172	8 888 828
1.a	Általános tartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	-1 111 172	8 888 828
	60/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni Városháza rendezvényen fellépő Szikora Róbert és az R-GO koncert díja		-5 969 000	
	68/2023. (III. 10.) Korm. rendelete alapján a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról		21 357 353	
	48/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása		-100 000	
	64/2023. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a konyhai dolgozók március havi bérének, egyéb juttatásának, 1 dolgozó végkielégítésének, személyi kifizetésekhez kapcsolódó járulékaiknak, valamint rezsiköltségeinek kifizetéséhez szükséges fedezetét		-7 739 808	
	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		-5 000 000	
	81/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében a 2024. január 01. és 2025. december 31. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú csoportos villamos energia közbeszerzési eljárásához szükséges fedezet		-2 286 000	
	82/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a földgáz energia beszerzése érdekében a 2023. október 01. és 2025. október 01. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú földgáz energia csoportos közbeszerzési eljárásához szükséges fedezet		-2 286 000	
	Pénzmaradvány 2022. évről		2 638 483	
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		1 500 000	
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		5 000 000	
	109/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2023. évi „Nyári diák munka 2023.” munkaerőpiaci programhoz szükséges fedezet		-226 200	
	114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsönt biztosítása		-5 000 000	
	118/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2023. szeptember 2. napján tartandó Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, Városháza és a Fogathajtó Verseny megrendezéséhez szükséges fedezet		-3 000 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	33 186 278	-12 919 671	20 266 607
2.a	Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	-7 292 295	2 707 705

	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön visszafizetése		3 937 500	
	12/2023. (II. 10.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatt működő Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyha 2023. évi bérleti díja		7 200 000	
	68/2023. (III. 10.) Korm. rendelete alapján a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról (Nyíradonyi Társulás vonatkozásában)		16 360 205	
	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		-600 000	
	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		-4 000 000	
	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		-1 400 000	
	84/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi út 2. szám alatti 584/9 hrsz-ú ingatlan felépítményének földszintjén az villamoshálózat felújítás elvégzéséhez szükséges fedezet		-850 000	
	91/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új haszongépjármű beszerezéséhez szükséges fedezet		-1 100 000	
	Pénzmaradvány 2022. évről		10 000 000	
	99/2023. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új haszongépjármű beszerezéséhez szükséges többletfedezet		-1 000 000	
	114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsönt biztosítása		-25 000 000	
	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 érdekében az útburkolat megemeléséhez szükséges fedezet		-2 540 000	
	155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. „Együttműködés egy zöld és ellenállóbb határon átnyúló térségért”, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel „Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban” címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet Projektelőkészítő tanulmány és tervek előkészítése)		-7 000 000	
	156/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján a fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében, a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épület átalakításához szükséges fedezet		-1 300 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás)	23 186 278	-5 627 376	17 558 902
	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	7 158 329	-5 732 001	1 426 328

Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		814 366	
91/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új haszongépjármű beszerezéséhez szükséges fedezet		-7 900 000	
Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		247 619	
Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		995 752	
Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		110 262	
Fejlesztési céltartalék Bérlet értékesítésből képződött	15 502 531	0	15 502 531
Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap	119 835	104 625	224 460
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	232 023	0	232 023
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	173 560	0	173 560
Összesen:	43 186 278	-14 030 843	29 155 435

Ft

Sz.	Megnevezes	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	172 908 499	93 168 867	85 750 265	84 514 865	2 006 141 952
	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	89 398 024	93 168 867	85 750 265	84 514 865	1 061 330 909
	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	20 604 625	20 500 000	20 500 000	20 500 000	246 104 625
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	15 150 990	6 726 418	6 586 385	6 586 385	97 175 434
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök (működési)				3 937 500									3 937 500
6.	Átvett pénzeszközök (felhalmozási)										14 000 000			14 000 000
7.	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
8.	Finanszírozási bevételek				900 000 000	300 000 000	300 000 000		410 000 000	370 000 000				2 280 000 000
	Bevételek összesen:	160 467 271	161 295 516	231 886 919	1 178 882 498	638 461 238	928 446 250	304 003 131	708 490 298	646 020 120	201 751 291	180 192 656	148 957 256	5 486 854 444
	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	38 263 971	33 041 050	31 451 931	30 291 931	366 478 479
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	2 889 849	3 169 957	2 984 030	2 908 630	33 994 262
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	44 372 009	45 211 427	45 831 656	45 831 656	599 137 718
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	368 256 235	177 000 000	169 000 000	133 000 000	45 175 880	17 500 000	10 249 537	1 262 614 041
10.	Felújítások		11 196 165	10 859 322	13 256 060	11 359 798	105 758 343	12 956 000	12 895 600	7 774 870	14 531 060	13 678 000	5 080 081	219 345 299
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	1 900 377	-7 389 738	800 000	800 000	20 266 607
14.	Finanszírozási kiadások				900 000 000	300 000 000	300 000 000		410 000 000	370 000 000				2 280 000 000
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	38 120 372	58 312 983	58 248 367	44 096 749	519 966 970
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	708 490 298	646 020 120	201 751 291	180 192 656	148 957 256	5 486 854 444
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

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, bevételei			
	3. Intézményi működési bevételek	10 874 879	1 500 000	12 374 879
	- kötelező feladatellátásra	10 874 879	1 500 000	12 374 879
	- 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:		25 945 963	1 500 000	27 445 963
- kötelező feladatellátásra		25 945 963		25 945 963
- 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
	- Tárgy, eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételei			
	- 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		26 425 213	1 500 000	27 925 213
Finanszírozási bevételek		126 504 164	0	126 504 164
1.	Intézményfinanszírozás	126 504 164	0	126 504 164
	- Állami támogatás	83 925 662	7 510 190	91 435 852
	- Önkormányzati támogatás	42 578 502	-7 510 190	35 068 312
Bevételek összesen		152 929 377	1 500 000	154 429 377
- kötelező feladatellátásra		152 929 377	1 500 000	154 429 377
- önként vállalt feladatellátásra		0		0

	Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	87 682 352	0	87 682 352
		- kötelező feladatellátásra	87 682 352		87 682 352
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 036 076	0	11 036 076
		- kötelező feladatellátásra	11 036 076		11 036 076
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	52 945 461	1 500 000	54 445 461
		- kötelező feladatellátásra	52 945 461	1 500 000	54 445 461
		- 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:	151 663 889	1 500 000	153 163 889
		- kötelező feladatellátásra	151 663 889	1 500 000	153 163 889
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 265 488		1 265 488
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértéktől kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
		Összesen:	1 265 488	0	1 265 488
Költségvetési kiadások			152 929 377	1 500 000	154 429 377
- kötelező feladatellátásra			152 929 377	1 500 000	154 429 377
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			14		14

Ft[illegible]