

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2024. augusztus 29.** napján (csütörtök) 9.00 órára összehívott **nyílt** ülésén

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

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné, Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármesterek, Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Kincsesné Kirtyán Mária, Monília Zoltán, Szabó Kálmán, Szegediné Páll Rita, Urbánszki Károlyné képviselők

Dr. Danku József jegyző, Bujdosóné Czirják Mariann, Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető, Babály Tiborné osztályvezető, Hanck Mátyás videofelvétel készítő

Hiányzik:

Balogh Józsefné, Rákos Tamás képviselő

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes és az ülést 9.00 órakor megnyitja. A meghívóban szereplő napirendi pontokon túl plusz egy napirendi pont felvételére tesz javaslatot. Javasolja 5. napirendi pontként felvételre Deméné Tóth Ágnes igazgató egyéni teljesítménycéljainak meghatározása tárgyában készült előterjesztést. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

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

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

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

129/2024. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2024. augusztus 29. napján (csütörtök) 9.00 órára** összehívott **soron következő, nyílt** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2025-2039-ig terjedő időszakra vonatkozóan
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés Martinkán pavilon készítése tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés a Martinkáért Egyesület kérelme tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
5. Előterjesztés Deméné Tóth Ágnes igazgató egyéni teljesítménycéljainak meghatározásáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

9.01 órakor megérkezett az ülésterembe Rákos Tamás képviselő, így a Képviselő-testület 11 fővel folytatta munkáját.

1. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2025-2039-ig terjedő időszakra vonatkozóan. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő kérdése, hogy Hajdúsámson területén milyen kutak működnek, mely kutak biztosítják Hajdúsámsonnak az ivóvíz ellátását? Hosszú távon mi a szándék a III. számú kúttal?

Szegediné Páll Rita képviselő hozzászól, most több utat is aszfaltoznak, sok az eternit cső, és szándékában áll-e az önkormányzatnak ezeket kicserélni, mielőtt aszfaltoznak? A Hadházi úton, ahol a szippantások leteszik a szennyvizet, ott mindig vannak gondok. Erre lenne-e valamilyen megoldás? 2022. október 13. napján volt egy testületi ülés, ahol átadták az államnak a vízhálózatot, akkor arról volt szó, hogy 2023-ban 65 millió forintot hozzá kell tenni az önkormányzatnak ahhoz, hogy tudják üzemeltetni ezt a hálózatot és ezért adják át az államnak. Kérdése a Pénzügyi Osztály vezetőjéhez, hogy kellett-e hozzá tenni az elmúlt évben 65 millió forintot? Mennyibe került eddig az önkormányzatnak a vízhálózat?

Szókéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy Hajdúsámson területén négy darab mélyfúrású kút van. Az I. a Vízműtelep, a II. a Polgármesteri Hivatal mellett, a III. az Epreskerti Rendezvénytéren, a IV. a Szolgabíró részen. Jelenleg az I., II. és IV. kút látja el az ivóvíz szolgáltatást, de elsősorban a IV. kút. A III. kút tartalék, amennyiben szükség lesz rá, annak a felújítását kell megoldani. Hajdúsámson területén nem a vízmennyiséggel van probléma, ami abból is látszik, hogy az ivóvíz ellátó rendszernek a tervezésére felkért tervezők az átmérő növelésére, a különböző szűrési technológiának a javítására készítik a tervet. Jelenleg – rövid távon – nem tervezik azt, hogy új kutat vonnának be a vízszolgáltatásba. Az ivóvízvezetékekkel kapcsolatban szakmai javaslatot tettek és a Képviselő-testület döntött is abban, hogy az útépitések előtt cseréljék ki a régi csöveket. Arra nincs lehetőség, hogy a gerincvezetékot kicseréljék és általában a meghibásodás nem is a gerincvezetékben szokott történni, hanem az ivóvízvezeték-bekötésekben. A Képviselő-testület döntése alapján megkötötték a szerződést és el is készült, tehát azokban az utcákban, amelyek az útépítéssel érintettek, az ivóvíz bekötések kicserélésre kerültek, új bekötések létesültek. A 3. számú átemelő van a Pokoli-kert bejárájánál, és egyeztettek a Vízművel, illetve a Turmix Bt-vel is, miután képviselői bejelentés érkezett. Jelenleg az irányítástechnikai rendszernek a felújítása folyik, majd egy elektromos felújítás fog történni, ami a jelzőrendszernek a felújítását jelenti. Ezt követően egy másik felújítás fog történni, ami a megfelelő lejtések, padlóösszefolyó, szívozsonp kialakítását jelenti azért, hogy amikor a Turmix Bt-nek az autói ürítenek és mellé folyik, akkor az megfelelő módon át tudjon folyni. Ezt még ebben az évben mindenképpen szeretnék elvégezni a 2024. évi GFT terhére. Az önkormányzatnak a problémáról akkor van tudomása, ha ezt a lakosság, vagy valaki jelzi. Amikor a rendszer nem megfelelően működik, akkor a Vízmű és Turmix Bt. között a kommunikáció automatikus. A Vízmű mindig jelzi a Turmix Bt-nek, hogy most nem üríthet oda, mert probléma van, akkor a Turmix Bt. – ha 1-2 órás, vagy félnapos hibáról van szó – ezt tudomásul is veszi és nem fog oda üríteni, csak ha a hiba elhárítása megtörtént. Akkor lehet probléma, hogy ha ennek ellenére nem megfelelően lett helyreállítva és mégis oda üríti a szennyvizet. Ilyenkor arra kell figyelni, hogy nem szabad nyomottan engedni, csak gravitációsan, ami hosszabb ideig tart és ezt sajnos nem minden sofőr tartja be. Felszólították a Turmix Bt-t, hogy erre kifejezetten figyeljenek oda, tehát nem szabad nyomottan vezetni a rendszerben, hiszen a TFH berendezés így is a kapacitásának határán van. Hosszú távon természetesen ezt majd módosítani kell, hiszen annyi szennyvíz gyűlik össze, hogy nem fogja tudni a közszolgáltató oda üríteni a szennyvizet, tehát ki

kell majd alakítani egy másik helyet, vagy másik rendszert. Természetesen a GFT-be, vagy valamilyen fejlesztésbe be fogják illeszteni.

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, hogy Debrecen Város Önkormányzata már elkezdte a terveztetését annak a szennyvízvezeték rendszernek a kiépítését, amely Martinka irányából fogja megközelíteni a települést és közvetlenül a Debreceni Szennyvíztisztítóba fog becsatlakozni, mert ez a jelenlegi rendszer a teljes debreceni, keleti városrész alatt halad át és rengeteg meghibásodási lehetőség van, a javítások sokszor nehézkesek. Az ivóvízzel kapcsolatban elmondja, Hajdúsámsonban rendelkezésre áll a jó minőségű ivóvíz, nem ezzel van a probléma, hanem a cső átmérőjével van probléma, a vezetékek átmérőjét kell növelni, ezt meg fogják oldani.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő örül annak, hogy van elég víz, de akkor továbbra is kérdéses, hogy miért kell a Keleti-főcsatorna vizét Debrecenbe hozni? Akkor, ha van elég víz, akkor inkább a rendszert kellene fejleszteni. A tervben kihangsúlyozzák, hogy a település rohamosan fejlődik, vízbázisa a kihasználtság határához közeledik, kutak nem eshetnek ki a termelésből a növekvő vízigények miatt.

Antal Szabolcs polgármester képviselő asszony olyan helyzetbe hozta magát, hogy úgy tűnik, tájékozatlan. Többször is nyilatkozott már ez ügyben, video is készült róla, és ezért sajnálja, hogy nem értik.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő továbbra is azt mondja, hogy itt vannak a kutak, a II. és III. számú kút, aminek a fejlesztése szükséges. A III. számú kút azért kérdezte meg, mert a Gip-2 övezet megszavazásakor a szakértői véleményben benne van, hogy a III. számú kút vizét át kellene majd adni az iparterületnek. Ezért nem érti továbbra sem, hogy ebben gondolkodnak. Továbbra is azt mondja, hogy ne messziről jöjjön ide a víz, ha a jó minőségű vízbázis itt van, inkább azt kellene kiaknázni és megtenni a szükséges, belső fejlesztéseket. Úgy tudja, hogy még mindig nem lehetnek új rákötések az építkezéseknél.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy külön kell választani a két dolgot. A Civaqua program a Keleti-főcsatornából nyomott rendszeren történő, felszíni víz pótlására szolgáló beruházás. Mezőgazdasági területek öntözése Debrecen nyugati részén és a jóléti tavak, amelyek Debrecen-Erdőspusztai területén helyezkednek el, vízutánpótlására szolgál. (Fancsika, Vekerí tó). Hajdúsámson esetében az a helyzet, hogy a tartalék kutakra nem volt még szükség, mert a jelenlegi, meglévő kutak ellátják a település ivóvíz igényét. Látszik, hogy rohamosan növekszik a lakosságszám, előbb-utóbb szükség lehet, és szükség is lesz rá. A debreceni ivóvízzel kapcsolatban a Keleti-főcsatornából ivóvízre kitermelt víz Debrecen város nyugati részét látja csak el, a város keleti részét a IV. számú kút látja el, amely a Vámospércsi úton található. Volt is egy bejárás ezen a kúton polgármester úrral, tartottak egy elég komoly sajtótájékoztatót, ahol lenyilatkozták, hogy ez a kút szolgálhat Hajdúsámson ivóvíz szükségleteinek a további kielégítésére. Ez egy biztonsági kút, egy tartalék lehetőség, mert látják, hogy növekszik a lakosságszám, lehet 10 év múlva akár 30 ezres lakosságszám is lehetséges. Ennek a IV. számú debreceni kútnak a vízgyűjtő területe nagyrészt Hajdúsámson alatt van. Azok a beruházások, amelyeket Debrecen már megkezdett, a Sámsoni úton jelenleg is folyó útfelújítás során már az ivóvíz vezetékeket úgy fektették le, hogy az Hajdúsámsonnak egy betáplálást fog tudni biztosítani. Az, hogy egy tanulmányban leírták, hogy a III. számú kút adhat az ipari területnek vízellátást, adhat az is, de adhat fúrott kút is. Vannak olyan ipari területek az országban, ahol a területen lévő ipari fúrott kutakkal oldják meg a vízellátást. Nem kell aggódni ebben a témában, nem kockáztatják az ivóvíz mennyiségi és minőségi rendelkezésre állását. A tervezett fejlesztések, ha megvalósulnak, akkor fogja a Debreceni Vízmű Zrt. feloldani azt az ivóvíz rákötési korlátozást, amelyet ők vezettek be. Ez sem tiszta és világos még sok mindenki számára, hogy ezt a döntést a szolgáltató hozta, a jelenlegi háztartások biztonságos ivóvíz ellátása érdekében, nem az önkormányzat. Ezt tartja jelenleg az egyik legfontosabb elintézendő feladatnak. Meg

vannak a költségkalkulációk, hogy mennyibe kerülne ez a projekt, ami állami támogatás nélkül nem fog menni, minél hamarabb szeretnék megvalósítani.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy az említett 60 millió forintot nem kellett még hozzátenni, az elfogadott GFT-t az aktuális évre vonatkozóan mindig úgy próbálják összeállítani, hogy a 2014-2015. évben aláírt üzemeltetési szerződések tartalmazzák az elkövetkezendő évekre vonatkozó bevételeket, és az aktuális évre is és a kiadásokat mindig ezek figyelembe vételével állítják össze, tehát többször egyeztetnek a Vízművel és az alapján vannak összeállítva, tehát arra mindig figyelnek, hogy önerőt az önkormányzatnak ne kelljen hozzátenni.

Montlika Zoltán képviselő úgy tudja, hogy a tulajdonjog még mindig a levegőben lóg, az önkormányzat 2022-ben ezt átadta, de az állam még nem vette át. Lenne-e lehetőség arra, hogy visszavonják a 2022. évi határozatot és megtartsák a vízi közművet?

Szegediné Páll Rita képviselő utána nézett, hogy ezek az eternítsövek nagy mennyiségben azbesztet is tartalmaznak, nem lehetne-e kicserélni uniós pályázat keretében ezeket? A Civaqua program el fog érni Hajdúsámsonba?

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy a Civaqua program Hajdú-Bihar megyében a Keleti-főcsatornától Debrecen-Szepes irányába történő felszíni vízellátásra szolgál. Amiről képviselő asszony beszél, az Dél-Nyírség vízellátás, aminek a tervezése már elkezdődött, a végállomása Hajdúsámson közigazgatási határa, Vásárosnaményból indulva.

Szegediné Páll Rita képviselő szintén javasolja, hogy vonják vissza a 2022. évi határozatot.

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, hogy ez egy nagyon komoly állami kezdeményezés volt, folynak a tárgyalások ez ügyben, ezt a döntést bármikor meg tudják hozni, van 1-2 fontos megbeszélés ez ügyben. Nem gondolja, hogy most lenne időszerű ebben a dologban megváltoztatni a véleményüket.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő úgy gondolja, hogy ha felelősen gondolkodnak, nyugodtan visszavonhatják azt a határozati javaslatot. Amikor felállnak az új feltételek és azok kedvezőbbek a településnek, akkor újból hozhatnak egy döntést. Új információ volt számára, hogy Martinka felé fog menni a szennyvíz. Tehát van esély arra, hogy tudnak pályázatokat keresni és Martinka is be tud kapcsolódni?

Antal Szabolcs polgármester fontosnak tartja a lakosság széles körű tájékoztatását. Ez egy több milliárdos beruházás, és ha Debrecen volt olyan kegyes, hogy segít ebben és pénzt áldoz erre a dologra akkor ezt nyilván lekommunikálják, hogy lesz megoldás erre a dologra. A szennyvízelvezető rendszer is, amikor meg lett tervezve, plusszal lett megtervezve, de ezt már elérték lakosságszám és fogyasztók, felhasználók tekintetében. Véges a kapacitása ennek a rendszernek és Debrecen keleti városrészén megy keresztül az egész, és nehézkes sok a karbantartás, dugulás elhárítás, és emiatt teljesen új vezetékét Martinka, Erdőspuszták, Debreceni Repülőtér és úgy Szepes irányába az ott lévő szennyvíztisztító telepre történő bekötésre a tervezési munkák elkezdődtek és folyamatban vannak, így a Martinka településrész is be fog tudni csatlakozni. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

130/2024. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján – elhatározza, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. által 2025-2039. évekre elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

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

Határidő: 2024. szeptember 30.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Martinkán pavilon készítése tárgyában. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő örül ennek a kezdeményezésnek. Ha jól érti, a jelenlegi parkban kerülne kialakításra ez is? Kérdése, van-e ennek a parknak egy terve, hogy szeretnék, hogy hosszú távon kinézzen? Úgy lenne célszerű elhelyezni, ha lenne egy konkrét terv, hogy minek hol lesz a helye, ne csak úgy letegyenek dolgokat egymás mellé. Nyertek egy pályázatot a Martinkára, ez hol tart, mikorra várható a kivitelezés? Nem lehetne-e ehhez bekapcsolni?

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, hogy ez egy RO-HU pályázat, ami még elbírálás alatt van.

Szabó Kálmán képviselő elmondja, hogy az elhelyezése véges, hogy hová lehet elhelyezni, fákat nem szeretnék kivágni, tehát a létező park közelében szeretnék elhelyezni. Három szőlőprés elhelyezéséről lenne szó, amelyből egyet egy vállalkozó adományozott, kettőt pedig Ő maga, illetve felesége ajánl fel, ami később értéktárba is felvételre fog kerülni. Kérése, amennyiben lehetséges, egy kamerát is el kellene helyezni.

Montlika Zoltán képviselő örül annak, hogy van az önkormányzatnak egy asztalosüzeme. Úgy látja, hogy megközelítőleg 600 ezer forintba kerülne ennek a pavilonnak a megépítése. Meg tudja ezt esetleg az asztalosüzem is csinálni? Az üzem közepén ott vannak a gépek, fahulladék, kéri jegyző urat, hogy nézzen már utána, hogy milyen engedélyekkel kell rendelkeznie egy ilyen üzemnek.

Rákos Tamás képviselő örül, hogy a Martinkai civilszervezet ilyen ügyesen pályázik és a településrész fejlődését tartják szem előtt. Mindenképpen támogatásra javasolja a határozati javaslatot. Kincsesné képviselő asszony felvetésére reagálva – mely szerint van-e valamilyen koncepció az elhelyezésre – megjegyzi, hogy a Sámsonkertben kihelyezésre került egy másik civilszervezet által egy kiülő pavilon, ott sem volt semmiféle egyeztetés, koncepció.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

131/2024. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 7. pontjaiban meghatározott feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámson, Martinkai út mellett elhelyezkedő parkban, a hagyományörzés céljából kihelyezendő 3 db szőlőprés állagvédelme érdekében megközelítőleg 20 m² alapterületű pavilont készíttet.

A pavilon elkészíttetésére maximum bruttó 600 000 Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére átcsoportosítással a beruházások közé.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szőlőprések kihelyezéséhez szükséges valamennyi intézkedés megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2024. október 15.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Martinkáért Egyesület kérelme tárgyában. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő nem érti, hogy a megállapodás időtartama határozatlan időre fog szólni. Eddig határozott időre volt átadva, nem tudják, mi történik a szervezettel.

Szabó Kálmán képviselő elmondja, azért lett határozatlan időre, mert az egyesület folyamatosan pályázik és ha nyer egy pályázatot, akkor mindig meg kell újítani ezt a szerződést és akkor azt mindig be kell hozni testület elé.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

132/2024. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott jogkörben eljárva – elhatározza, hogy támogatja a Martináért Egyesület VCA-KP-1/2024/1-000343 számú pályázatának módosítását, melyben a 4251 Hajdúsámson-Martinka, Török utca 46. szám alatti, 6034/7 hrsz-ú, 3686 m² nagyságú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan felépítményének fűtéskorszerűsítése részeként a meglévő gázkazán cseréjét kívánják elvégezni.

A Képviselő-testület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az Önkormányzat és az Egyesület között 2021. május 17. napján létrejött ingatlanhasználati megállapodás kiterjesztésre kerüljön az egyesület VCA-KP-1/2024/1-000343 számú pályázatára is, továbbá a megállapodás időtartama határozatlan időtartamra módosuljon.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Egyesületet értesítse, továbbá a használati megállapodás szakmai felülvizsgálatáról gondoskodjon.

Határidő: 2024. szeptember 30.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

4. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet-módosítást elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete **8 igen szavazattal** – 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással – a rendelet-módosítást az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2024. (VIII. 29.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.)
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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

Bevételek mindösszesen:	6 643 229 974 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>6 643 229 974 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 585 343 452 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>3 201 715 273 Ft</u>
Költségvetési hiány:	1 616 371 821 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	1 642 362 825 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	3 410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése:	5 523 697 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	3 410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	<u>31 514 701 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	1 616 371 821 Ft

**Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:**

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Híteltörlesztés kiadásai:	<u>0 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 384 377 576 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1 815 030 492 Ft</u>
Költségvetési hiány:	430 652 916 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására**szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	477 674 856 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	3 410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése:	5 523 697 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	3 410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 451 683 852 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:	200 965 876 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 386 684 781 Ft
Költségvetési hiány:	1 185 718 905 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására**szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzmaradvány:	1 164 687 969 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.

- (9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
- (10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.
- (11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.
- (12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 12. melléklet lép.
- (13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe az 13. melléklet lép.
- (14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe az 14. melléklet lép.
- (15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 15. melléklet lép.
- (16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 16. melléklet lép.
- (17) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe az 17. melléklet lép.
- (18) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe az 18. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. augusztus 29. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2024. augusztus 29.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

5. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Deméné Tóth Ágnes igazgató egyéni teljesítménycéljainak meghatározásáról.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy igazgató asszony nem tud jelen lenni, mert egy pályázattal kapcsolatos egyeztetésen vesz részt. Az előterjesztés lényege az, hogy az új köznevelési jogszabályokkal jött a teljesítményértékelés eljárási rendjének a leszabályozása. A fenntartónak teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatot kell ellátnia. Az intézményvezető teljesítményértékelése jogszabályban meghatározott. Van hat olyan pont, ami jogszabályban van meghatározva, amihez hozzányúlni nem lehet és van egy 7. pont, amit a fenntartónak kell meghatározni. Szakmai egyeztetés alapján ez a pont nevesítve: „gondoskodik arról, hogy a gyermekek mozgásfejlettsége, a nevelési év végére érje el az intézmény által a Képességmérési Szabályzatban meghatározott, az életkoruknak megfelelő szintet.” Ez minden évben be fog kerülni a testület elé, mert minden nevelési év augusztus 31. napjáig, a jelenlegi szabályozás alapján meg kell határozni majd egy fenntartó általi pontot. Továbbá a 7. ponton

túl az intézményvezetőnek is meg kell határozni négy további pontot, amihez testületi döntés nem szükséges.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

133/2024. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló 18/2024. (IV.4.) BM rendelet alapján – a 2024/25-ös nevelési évben a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda igazgatójának fenntartó által meghatározott értékelési szempontjaként az alábbi határozza meg:

- gondoskodik arról, hogy a gyermekek mozgásfejlettsége, a nevelési év végére érje el az intézmény által a Képességmérési Szabályzatban meghatározott, az életkoruknak megfelelő szintet.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról az érintettet értesítse, és az egyéni célt az oviKréta rendszerben dokumentálja.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Határidő: 2024. augusztus 31.

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

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

134/2024. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

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

60/2024. (III. 04.), 86/2024. (IV. 25.), 93/2024. (V. 30.), 94/2024. (V. 30.), 95/2024. (V. 30.), 97/2024. (V. 30.), 99/2024. (V. 30.), 100/2024. (V. 30.), 101/2024. (V. 30.), 103/2024. (VI. 21.), 104/2024. (VI. 21.), 107/2024. (VII. 30.), 108/2024. (VII. 30.), 112/2024. (VII. 30.), 113/2024. (VII. 30.) 114/2024. (VII. 30.), 116/2024. (VII. 30.), 118/2024. (VII. 30.), 119/2024. (VII. 30.).

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

Határidő: 2024. szeptember 10.

Felelős: Dr. Danku József jegyző

Antal Szabolcs polgármester a polgármesteri tájékoztatót bocsájtja vitára.

Szegediné Páll Rita képviselő elmondja, többen megkeresték a tetőszigeteléssel kapcsolatban. Kérdése, hogy a szerződést az önkormányzat jogásza, vagy jogi személy átolvasta?

Antal Szabolcs polgármester fontosnak tartja, hogy az önkormányzat annyi szerepet vállalt ebben, hogy a lakosság számára ebben segítséget nyújtsanak. Vannak cégek, akik ezt a feladatot elvégzik. Az önkormányzat részéről segítettek a jelentkezési lapokat kiosztani, begyűjteni és a

szerződéseket aláírni, és segítettek a cégnek a Hadházi úti telepre ezt a szigetelőanyagot behozni. Nem önkormányzati pályázatról van szó, csak segítettek a lakosságnak, hogy ne maradjanak ki ebből.

Szegediné Pál Rita képviselő megjegyzi, olyan dolgok vannak a szerződésben, ami nem biztos, hogy mindenki számára egyértelmű. Nehogy az önkormányzat legyen a felelős.

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, hogy a szerződésen rajta van a cég neve, el lehet őket érni, lehet kérdéseket feltenni. A klímastratégiai kvóta beszerzése miatt cégeknek ez fontos, megcsinálják, már vannak ingatlanok, amelyeken végrehajtották.

Dandé Lászlóné alpolgármester elmondja, az önkormányzat csak segítő szándékkal vesz részt ebben, sokan nem tudtak rajta. Kérdéseket tehetnek fel a cégnek, ez senkinek nem kötelező, ha bizonytalanság van bárkiben, nincs kötelezettsége. Az önkormányzat semmilyen felelősséggel nem tartozik. Több környékbeli településen is zajlik ez az ingyenes szigetelés. A céget korrektnek tartja.

Montlika Zoltán képviselő úgy gondolja, mindenki nézesse át szakemberrel, hogy ne legyen az, hogy az önkormányzat beszélte rá a lakosokat.

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és az ülést 9.49 órakor bezárja.

K.m.f.


Dr. Danku József
jegyző


Antal Szabolcs
polgármester



Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének soron következő ülését

2024. augusztus 29. napján (csütörtök) de.: 9.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

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

Napirend:

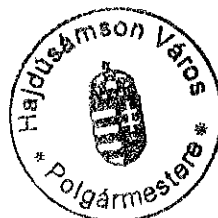
1. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2025-2039-ig terjedő időszakra vonatkozóan
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés Martinkán pavilon készítése tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés a Martinkáért Egyesület kérelme tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirend után:

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

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2024. augusztus 23.




Antal Szabolcs
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. augusztus 29. napján (csütörtök) 9.00 órától megtartott
soron következő nyílt ülésén

Antal Szabolcs polgármester



Dandé Lászlóné alpolgármester

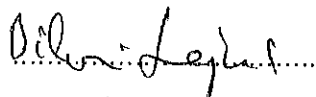


Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester

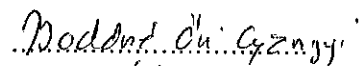


Balogh Józsefné képviselő

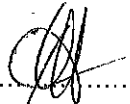
Bihari Lajosné képviselő



Bodóné Őri Gyöngyi képviselő



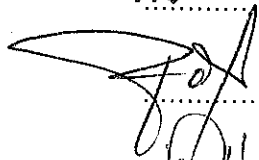
Kincsesné Kirtyán Mária képviselő



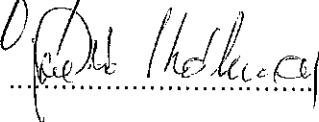
Montlika Zoltán képviselő



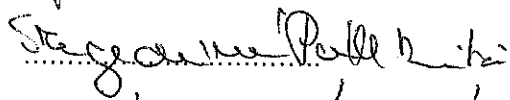
Rákos Tamás képviselő



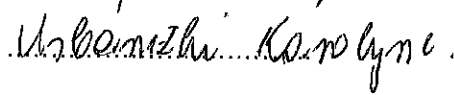
Szabó Kálmán László képviselő



Szegediné Páll Rita képviselő



Urbánszki Károlyné képviselő



MEGHÍVOTTAK

NÉV

ALÁÍRÁS

BABÁLY TIBORNÉ
BUDOPÉSTI SZÍNHÁZ KÖRÖKÖZ
KÖRÖKÖZ ELNÖKE
DR. DANKÓ JÓZSEF

Babály Tibor
Buda
Körököz
Dr. Dankó József

ÉRDEKLŐDŐK

Kovács Katalin

Kovács Katalin

ELŐTERJESZTÉS

a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2025-2039-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:

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

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

A hivatkozott jogszabálynak eleget téve a Debreceni Vízmű Zrt. elkészítette a 2025. évtől kezdődő időtartamra vonatkozó, víziközmű rendszerenként összeállított felújítási, pótlási és beruházási tervet. A Debreceni Vízmű Zrt.-vel, mint üzemeltetővel megkötött szerződések alapján a 2025. évben várható nettó bevételek:

- szennyvíz víziközmű használati díj nettó: 44 253 696 forint
- ivóvíz víziközmű használati díj nettó: 9 566 157 forint

A 2025. évre tervezett feladatok költségei a GFT alapján a közműhasználati díj terhére:

Ivóvíz közmű rendszer:

- felújítások és pótlások:	nettó	9 500 000 Ft
- beruházások:	nettó	0 Ft
Összesen:	nettó	9 500 000 Ft

Szennyvíz közmű rendszer:

- felújítások és pótlások:	nettó	27 000 000 Ft
- beruházások:	nettó	11 000 000 Ft
Összesen:	nettó	38 000 000 Ft

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

Határozati javaslat:

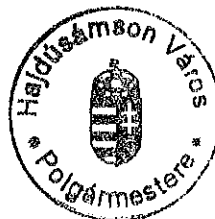
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján – elhatározza, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. által 2025-2039. évekre elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

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

Határidő: 2024. szeptember 30.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2024. augusztus 22.



(Handwritten signature)
Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Mudri Ildikó	<i>(Handwritten signature)</i>
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	<i>(Handwritten signature)</i>
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	<i>(Handwritten signature)</i>
Aljegyző:	Dán Mónika	<i>(Handwritten signature)</i>
Jegyző:	Dr. Danku József	<i>(Handwritten signature)</i>

Nyilatkozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) nevében nyilatkozom, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. (4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) által összeállított 2025-2039 Gördülő Fejlesztési Terv, Felújítási és Pótlási-, valamint Beruházási Terv fejezetét a *HAJDÚSÁMSON_VIZ 11-31097-1-001-01-07* és *HAJDUSÁMSON_SZV 22-31097-1-001-01-02* megnevezésű vízi közmű rendszerek tekintetében mindhárom tervezési időszakra vonatkozóan véleményeltérés nélkül elfogadjuk (a megfelelő válasz aláhúzandó):

igen

nem

Amennyiben a Debreceni Vízmű Zrt. által fizetendő, illetve felhalmozott közműhasználati díj nem elegendő a fent nevezett beruházások, felújítások elvégzésére, a hiányt Önkormányzati forrásból kiegészítjük (a megfelelő válasz aláhúzandó):

igen

nem

A MEKH felé fizetendő igazgatási szolgáltatási díj, valamint a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot illető vízügyi és vízvédelmi szakhatósági eljárás díja, – víziközmű-rendszerenként – a benyújtásra kötelezettet terheli.

Részcéltársaságunk a beruházási tervfejezet díjait az Önkormányzat helyett a benyújtással egyidőben átutalja az illetékes szerveknek, melyet közvetített szolgáltatásként tovább számlázunk Önök felé.

Hajdúsámson, 2024.

.....
Antal Szabolcs
polgármester

Gördülő fejlesztési terv a 2025-2039 időszakra																							
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																							
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				Debreceni Vízmű Zrt.				ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *															
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				Debreceni Vízmű Zrt.																			
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				közmosves ivóvízellátás																			
A VKStv.11.§(4) bekezdés szerinti véleményező fel megnevezése:				Hajdúsámson Város Önkormányzata																			
Víziközmű-rendszer kódja: **				11-31097-1-001-01-07																			
Sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízigő engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése ***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évi szerint ****														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	11 500	FEA		2025	2025	rövid	X													
2.	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	9 500	KHD		2025	2025	rövid	X													
3.	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	500	FEA		2025	2025	rövid	X													
4.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	3 407	amortizáció		2025	2025	rövid	X													
5.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	300	FEA		2025	2025	rövid	X													
6.	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	1 600	KHD		2026	2029	közép			X											
7.	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	22 000	FEA		2026	2029	közép			X											
8.	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	46 900	KHD		2026	2029	közép			X											
9.	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	250 000	FEA		2026	2029	közép			X											
10.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	52 875	KHD		2026	2029	közép			X											
11.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	11 000	amortizáció		2026	2029	közép			X											
12.	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	800	KHD		2030	2039	hosszú										X				
13.	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	9 000	KHD		2030	2039	hosszú										X				
14.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	73 000	KHD		2030	2039	hosszú										X				
15.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	22 400	amortizáció		2030	2039	hosszú										X				
16.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	184 000	FEA		2030	2039	hosszú										X				
...				698 782																			
Fejlesztési ütem		Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)																			
I. ütem		25 207		25 207		*** FORRÁSHIÁNY																	
II. ütem		384 375		384 375																			
III. ütem		289 200		289 200																			
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni																							
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód																							
*** amennyiben a pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre azt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel																							
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni																							

Gördülő fejlesztési terv a 2025-2039 időszakra																							
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																							
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				Debreceni Vízmű Zrt.					ellátásért felelős / ellátásért felelősök														
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				Debreceni Vízmű Zrt.																			
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás																			
A Vksztv.11.§(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:				Hajdúsámson Város Önkormányzata																			
Víziközmű-rendszer kódja: **				22-31097-1-001-01-02																			
Sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint ****														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Szennyvízelvezetés		Hajdúsámson Város Önkormányzata	27 000	KHD	2025	2025	rövid	X														
2	Szennyvízelvezetés		Hajdúsámson Város Önkormányzata	230 000	KHD	2026	2029	közép			X												
3	Szennyvízelvezetés		Hajdúsámson Város Önkormányzata	354 000	KHD	2030	2039	hosszú										X					
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
...				611 000																			

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	*** FORRÁSHIÁNY
I. ütem	27 000		27 000
II. ütem	230 000		230 000
III. ütem	354 000		354 000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

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

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

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

**FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK HAJDÚSÁMSON
2025-2039**

	Megnevezés	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	közmű, rendszerű ggetten, ISPA	Forrás	2025 eFt	2026-2029 eFt	2030-2039 eFt	2025 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2026-2029 műszaki indoklás	2030-2039 műszaki indoklás
	Ivóvízágazat összesen: Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása				25 207	384 375	289 200			
					11 500	23 600	800			
I_01	Búvárszivattyú felújítása, pótlása		R	KHD	0	1 600	800		1. sz. és 2. sz. kútba búvárszivattyú beszerzés. Szivattyú típusa, kora, üzemórája és állapota alapján ütemezve. Jelenlegi Q=30 m³/h, H=85 m.	Szivattyú típusa, kora, üzemórája és állapota alapján ütemezve. Q=70 m³/h, H=55 m
I_02	Víztermelő kutak felújítása		K	FEA	11 000	22 000	0	2. és 3. sz. kút villamos felújítása szükséges üzembiztonsági okokból. Kutak gépészeti, villamosságának, aknáinak, vezetékeinek, vezérléstechnikájának felújítása indokolt a kor, a minőség és üzembiztonság miatt. A település rohamosan fejlődik, vízbázisa a kihasználtság határához közeledik, kutak nem eshetnek ki a termelésből a növekvő vízigények miatt.	Kutak gépészeti, villamosságának, aknáinak, vezetékeinek, vezérléstechnikájának felújítása indokolt a kor, a minőség és üzembiztonság miatt. A település rohamosan fejlődik, vízbázisa a kihasználtság határához közeledik, kutak nem eshetnek ki a termelésből a növekvő vízigények miatt.	
I_03	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciójára, felújítására tartalékkeret		K	FEA	500	0	0	A vízkivétellel kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésére szolgáló tartalékkeret.		
III	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása				10 000	296 900	9 000			
III_01	Vízműtelepi műhely és raktár tető valamint a szivattyúterem tető szigetelés felújítása		K	KHD	0	2 500	0		Kiszolgáló épületek tetőszigetelése elhasználódott, felújítása indokolt (198 m²).	
III_02	Vízműtelepi hálózati és technológiai szivattyúk felújítása		R	KHD	0	13 000	8 000		Szivattyú típusa, kora, üzemórája és állapota alapján ütemezve. Nagyobb teljesítményű.	Szivattyú típusa, kora, üzemórája és állapota alapján ütemezve. Nagyobb teljesítményű.
III_03	Főépület szociális helyiségek és melléképületek teljes villamos felújítása		K	KHD	0	2 000	0	Munka és baleset védelmi okok miatt. 4 db helyiségben való világítási dugalj és vezetékek hálózat teljeskörű felújítása.		
III_05	3 db pillangószelep felújítása, cseréje		K	KHD	0	3 000	0		A meglévő elhasználódása miatt (Ø100; Regada).	
III_06	Vízműtelep elektromos kapacitásának bővítése, felújítása		K	FEA	0	150 000	0	Betáplálási kábelcsere, új kutak villamos hálózatának kialakítása, a bővített technológia elektromos hálózatának kialakítása, a 0.4 kV-os szekrény cseréje, automata indítású aggregátor beépítése, teljes körű folyamatirányító rendszer kiépítése, megújuló energiaforrások kialakítása		
III_07	Vízműtelep tárgyi eszközeinek, felújítása pótlása		K	KHD	0	16 000	1 000	A hosszútávú és folyamatos szolgáltatás fenntartása. (2 db 1800 mm-es szűrőhenger és a hozzá tartozó gépészeti átalakítások. Öblítőlevegő fűvő beszerzése, frekvenciaváltóval Kompresszor cseréje biztonságosabb üzem miatt. Q=150-160 m³/h. A hozzá tartozó csővezeték kiépítése.		Vegyszeradagoló berendezések kora, igénybevétele alapján várható főalkatrész meghibásodások.
III_10	Vízműtelepi kimenő nyomóvezeték rekonstrukciója		K	KHD	9 500	0	0	Csőanyag állapota, minősége, kora alapján indokolt. Vízmű gépház kimenő nyomóvezeték NA 150-es acél vezeték. A biztonságos üzemelés érdekében a vezeték, valamint a csatlakozási csomópontokat cserélni szükséges. A vezeték hossza kb. 25 m.		
III_11	Vízműtelepi térszíni medence bővítése		K	FEA	0	100 000	0			A növekvő igények kielégítéséhez elengethetetlen. (2x100 m³)
III_13	Nyersvízes medence robbanás biztos átszerelése		K	KHD	0	9 000	0		Munka- és baleset védelmi okok miatt indokolt.	
III_14	Vízműtelepi kompresszor felújítása, cseréje	R		KHD	0	1 400	0		Kompresszor típusa, kora, üzemórája és állapota alapján ütemezve	

**FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK HAJDÚSÁMSON
2025-2039**

	Megnevezés	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	közmű, rendszerű ggetien, ISPA	Forrás	2025 eFt	2026-2029 eFt	2030-2039 eFt	2025 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2026-2029 műszaki indoklás	2030-2039 műszaki indoklás
III_15	Vízműtelep és vízkészítő létesítmények rekonstrukciójára, felújítására tartalékkeret		K	FEA	500	0	0	A vízműtelep és vízkészítő létesítményekkel kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésére szolgáló tartalékkeret.		
IV	Vízelosztás				3 707	63 875	279 400			
IV_01	Ivóvízhálózat rekonstrukció, bekötővezeték átépítés		K	KHD	0	41 000	68 000		Kockázatos anyagú, korú és állapotú, vízkormányzást és vezetéktisztítást gátló állapotok javítása elosztóvezetéseken, azok csomópontjaiban és bekötővezetéseken. Árpád utcában 140 db ivóvíz bekötővezeték átépítése. A horganyzott acél anyagú vezetéseken a meghibásodások száma indokolja az átépítést.	Kockázatos anyagú, korú és állapotú, vízkormányzást és vezetéktisztítást gátló állapotok javítása elosztóvezetéseken, azok csomópontjaiban és bekötővezetéseken. Árpád utcában 140 db ivóvíz bekötővezeték átépítése. A horganyzott acél anyagú vezetéseken a meghibásodások száma indokolja az átépítést.
IV_02	Gerincvezeték rekonstrukció (kapacitásbővítés) Hajdúsámson-Sámsonkert és Martinka		R	FEA	0	0	184 000			II. Ütem Vámospércsi út, Vásártér uttól Martinka irányába a DN82 és DN100 vezeték felbővítése DN160 KPE PN10 SDR17 átmérőre, anyagúra 1469,9 fm hosszban. III. Ütem: DN100 helyett DN160 KPE 100 PN10 SDR17 anyagból 1057,8 fm hosszban Martinka, szőlős u.- Sámsoni út kereszteződéséig É-i irányba 50 m-ig.
IV_03	Bekötési vízmérők cseréje (sajátrezsis projekt)		K	Debreceni Víz Zrt. Amortizáció	3 407	11 000	22 400	Lejárt hitelesítési idejű bekötési vízmérők cseréje szükséges.	Lejárt hitelesítési idejű bekötési vízmérők cseréje szükséges.	Lejárt hitelesítési idejű bekötési vízmérők cseréje szükséges.
IV_04	Tűzcsap leágazási csomópont átépítése, Földalatti tűzcsap földfelettre történő cseréje		K	KHD	0	5 000	5 000		Koordinált, nehezen üzemeltethető, sok karbantartást igénylő földalatti tűzcsapok földfelettre történő cseréje indokolt, katasztrófavédelmi kötelezések.	Koordinált, nehezen üzemeltethető, sok karbantartást igénylő földalatti tűzcsapok földfelettre történő cseréje indokolt, katasztrófavédelmi kötelezések.
IV_05	Vámospércsi utca (vízmű telep előtt) rekonstrukció gerincvezeték csere.		K	KHD	0	3 000	0		NA150-es acélcső átépítése 20 méter hosszban PE anyagúra. 2 db NA150-es tolózár cserével. Kockázatos anyagú és állapotú vezeték, szerelvények, csomópontok állapota vízkormányzást, szakaszolási lehetőséget korlátozza. Vezeték korával a meghibásodások számának növekedése várható.	
IV_06	Hadházi utca (vasút alatt) rekonstrukció gerincvezeték csere.		K	KHD	0	2 500	0		NA100-as acélcső átépítése 30 méter hosszban PE anyagúra. 1 db NA100-as tolózár cserével. Kockázatos anyagú és állapotú vezeték, szerelvények, csomópontok állapota vízkormányzást, szakaszolási lehetőséget korlátozza. Vezeték korával a meghibásodások számának növekedése várható.	
IV_07	Petőfi u. Damjanich u. átkötő vezeték rekonstrukció gerincvezeték csere		K	KHD	0	1 375	0		NA80-as acélcső átépítése 15 méter hosszban PE anyagúra. 1 db NA80-as tolózár cserével. Kockázatos anyagú és állapotú vezeték, szerelvények, csomópontok állapota vízkormányzást, szakaszolási lehetőséget korlátozza. Vezeték korával a meghibásodások számának növekedése várható.	

**FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK HAJDÚSÁMSON
2025-2039**

	Megnevezés	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	közmű, rendszerű ggetlen, ISPA	Forrás	2025 eFt	2026-2029 eFt	2030-2039 eFt	2025 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2026-2029 műszaki indoklás	2030-2039 műszaki indoklás
IV_08	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret		K	FEA	300	0	0	A vízelosztással kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.		
	Szennyvízágyazat összesen:				27 000	230 000	354 000			
V	Szennyvízelvezetés				27 000	230 000	354 000			
V_01	Csatomahálózat felújítása		K	KHD	15 000	200 000	300 000	Kockázatos anyagú vezetékek cseréje a nagymértékű infiltráció és a gyakori meghibásodások miatt szükséges.	Kockázatos anyagú vezetékek cseréje a nagymértékű infiltráció és a gyakori meghibásodások miatt szükséges.	Kockázatos anyagú vezetékek cseréje a nagymértékű infiltráció és a gyakori meghibásodások miatt szükséges. (~3000 m)
V_02	Szennyvízátemelő aknák építészeti felújítása		K	KHD	0	6 000	15 000		Az átemelő fala erősen korrodált, funkciót ebben az állapotban nem képes betölteni.	Az átemelő fala erősen korrodált, funkciót ebben az állapotban nem képes betölteni.
V_03	Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása		R	KHD	5 000	10 000	18 000	Átemelő szivattyú üzemeltetése során felújítást igénylő meghibásodás esetén.	Átemelő szivattyú üzemeltetése során felújítást igénylő meghibásodás esetén.	Átemelő szivattyú üzemeltetése során felújítást igénylő meghibásodás esetén.
V_04	Szennyvízátemelők gépészeti felújítása		K	KHD	5 000	10 000	15 000	Erősen korrodálódott gépészeti berendezések, nyomócső cseréje szükséges az üzembiztonság növelése érdekében.	Erősen korrodálódott gépészeti berendezések, nyomócső cseréje szükséges az üzembiztonság növelése érdekében.	Erősen korrodálódott gépészeti berendezések, nyomócső cseréje szükséges az üzembiztonság növelése érdekében.
V_05	Aprítóberendezés felújítása			KHD	0	4 000	6 000	A hajdúsámsóni és sámsonkerti végátemelőkben lévő aprítók időszakos felújítása	A hajdúsámsóni és sámsonkerti végátemelőkben lévő aprítók időszakos felújítása	A hajdúsámsóni és sámsonkerti végátemelőkben lévő aprítók időszakos felújítása
V_06	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret		K	KHD	2 000	0	0	A szennyvízelvezető rendszer üzemeltetése során előálló váratlan, nem tervezett felújítási igények.		

Gördülő fejlesztési terv a 2025-2039 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

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

Sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint ****														
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközei		Hajdúsámson Város Önkormányzata	10 000	önkormányzati	2026	2029	közép				X											
2.	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközei		Hajdúsámson Város Önkormányzata	73 000	FEA	2026	2029	közép				X											
3.	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények		Hajdúsámson Város Önkormányzata	86 550	önkormányzati	2026	2029	közép				X											
4.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	10 500	önkormányzati	2026	2029	közép				X											
5.	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények		Hajdúsámson Város Önkormányzata	10 000	önkormányzati	2030	2039	hosszú											X				
6.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	10 400	önkormányzati	2030	2039	hosszú											X				
7.																							
8.																							
...				200 450																			

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	*** FORRÁSHIÁNY
I. ütem	0	0	0
II. ütem	180 050	0	180 050
III. ütem	20 400	0	20 400

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

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

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

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

Gördülő fejlesztési terv a 2025-2039 időszakra																							
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																							
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				Debreceni Vízmű Zrt.								ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-											
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				Debreceni Vízmű Zrt.																			
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás																			
A Vksztv.11.§(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:				Hajdúsámsón Város Önkormányzata																			
Víziközmű-rendszer kódja: **				22-31097-1-001-01-02																			
Sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint *****														
						Kezds	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Szennyvízelvezetés		Hajdúsámsón Város Önkormányzata	11 000	KHD	2025	2025	rövid	X														
2.	Szennyvízelvezetés		Hajdúsámsón Város Önkormányzata	59 000	KHD	2026	2029	közép				X											
3.	Szennyvízelvezetés		Hajdúsámsón Város Önkormányzata	16 000	KHD	2030	2039	hosszú											X				
4.																							
5.																							
6.																							
7.																							
8.																							
9.																							
...				86 000																			

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	*** FORRÁSHIÁNY
I. ütem	11 000	6 900	4 100
II. ütem	59 000	0	59 000
III. ütem	16 000	0	16 000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

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

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

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

	Megnevezés	közmű, rendszerfü ggetlan, ISPA	Vízjogi engedél y köteles e a beruház ás	Forrás	2025 eFt	2026-2029 eFt	2030-2039 eFt	2025 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2026-2029 műszaki indoklás	2030-2039 műszaki indoklás
I	Ivóvízágazat összesen: Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközei				0	180 050	20 400			
					0	83 000	0			
I_01	Új kút tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése	K	igen	FEA				Település hosszútávú ellátása érdekében a kutak korának növekedésével számolni kell azok elhasználódásával, pótlásával. A településen jelentősen növekszik a vízigény, ami előre vetíti a mennyiségi igény és vízbázis háttér fejlesztését. Új kút tervezése, kivitelezése.		
I_02	Tartalék búvárszivattyú beszerzése	R		Önkormányz ati	0	73 000	0	Az üzemelő búvárszivattyú meghibásodása esetére szükséges a tartalék szivattyú beszerzése, a vízikörmelés biztonsága érdekében.		
					0	10 000	0			
III	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények				0	86 550	10 000			
III_01	Villámvédelmi rendszer kiépítése vzműtelepen	K		Önkormányz ati	0	70 000	0	A működtetéshez kötelező és a vízmű telepekre és objektumaira vonatkozó 1996. évi XXXI. törvény 30/1996.(XII.06) BM valamint az 54/2014 (XII.05) BM rendeletnek megfelelő dokumentumok elkészítése. Villámvédelmi tervek elkészítése a vízmű telep és külső objektumoknál. Kivitelezésre vár.		
III_02	Vízműtelepi aggregátor csatlakozás kiépítése	K		Önkormányz ati	0	1 500	0	Elosztói hálózat és aggregátoros hálózat egyesítése. A váratlan vagy tervezett villamos áram kimaradása esetén a közműhálózattól független aggregátor hálózat csatlakozási pontjának kialakítása a folyamatos szolgáltatás érdekében.		
III_03	Martinka nyomásfokozó szomp szivattyú beépítése	R		Önkormányz ati	0	800	0	A vízbetörés által okozott veszélyek azonnali megszüntetése, az üzembiztonság biztosítása, valamint állagvédelmi szempontok alapján.(WILCO Drain TMW 32/11, DN40 PE cső 6fm)vagy ezzel egyenértékű szivattyú.		
III_04	Vízműtelepi SMS küldő rendszer kiépítése	K		Önkormányz ati	0	1 000	0	Vízbetörés esetén a jelzéssel egy időben a szűrőterem áramtalanítása.Konduktív vízbetörés jelző relé, vízszintérzékelő szondák 3 db, SMS küldő rendszer kiépítése.		
III_05	Mosató vezetékre mérő beépítés Ø100	K		Önkormányz ati	0	250	0	A technológiai vízhasználat és a fűtőgáz költségek pontos mérése érdekében		
III_06	Vegyszertároló kialakítása	R		Önkormányz ati	0	2 000	0	Jelenleg vegyszertároló nincs. A vegyszerek elhelyezése a szivattyú tereben van megoldva. Munkavédelmi és balesetvédelmi okokból indokolt a kialakítása. Épületen belüli leválasztás és szellőzés biztosítása.		
III_07	Vízműtelepi folyamatosvízrendszer kiépítése. (Kutak kommunálisvíz hálózati kiépítése)	K		Önkormányz ati	0	3 000	0	Üzembiztonság és a hűtők azonnali cseréje és kicserélése érdekében elengedhetetlen.		
III_09	Vízkezelési technológia fejlesztése	K		Önkormányz ati	0	8 000	10 000	Oxidációs levegő kompresszor beszerzése és beépítése. Hozzá tartozó légutató és vezetékek kiépítése; Átványcső kialakítása; Elektromos vezetékek és vezérlés kialakítása; Hawle Havent légtechnikai szelepek beépítése (2 db)	Óblító szivattyú beszerzés 2 db, valamint 2 db frekvenciaváltó. A hálózati- és öblítővíz szivattyú ágak szétválasztása. Szivattyúk üzemállapotjának megváltoztatása.	
IV	Vízelosztás				0	10 500	10 400			
IV_01	Közfolyókák aknáival, mérőórával történő ellátása	K		Önkormányz ati	0	0	5 000			Közfolyókák egyáltalán nem, egyes önkormányzati ingatlanok, egyes vízvételi helyek nem rendelkeznek vízméréssel. A 2011. évi CCIX. Tv. szerint az általánynál magasabb felhasználási helyeket mérősíteni kell.
IV_02	Új szakaszoló tolozárak beépítése Sámszentkereszt és Martinka településrészekén	K		Önkormányz ati	0	4 000	5 400	Hibaelhárítás, új vízbekötés létesítésénél, hálózat tisztításnál megfelelő vízkormányzást tesz lehetővé, nő az üzembiztonság.	Hibaelhárítás, új vízbekötés létesítésénél, hálózat tisztításnál megfelelő vízkormányzást tesz lehetővé, nő az üzembiztonság.	
IV_03	Gerincvezeték kapacitásbővítésének tervezése, engedélyeztetése			Önkormányz ati	0	4 000	0	A településen jelenleg is vízellátási problémák vannak a nem megfelelő víznyomás miatt. Ennek javítása érdekében szükséges a kapacitás bővítése		
IV_04	Hawle Havent légtechnikai szelepek beépítése vízhozószakra				0	2 500	0	Üzembiztonsági és minőségi okok miatt		
	Szennyvízágazat összesen:				11 000	59 000	16 000			
V	Szennyvízelvezetés				11 000	59 000	16 000			

	Megnevezés	közmű, rendszerfű ggetlen, ISPA	Vízjogi engedel y köteles e a beruház ás	Forrás	2025 eft	2026-2029 e	2030-2039 e	2025 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás	2028-2029 műszaki indoklás	2030-2039 műszaki indoklás
V_01	Tartalék szivattyúk beszerzése házi átemelőbe.	K		Önkormányz ati	3 000	35 000	6 000	Ellátás biztonságához szükséges, meghibásodott szivattyú cseréje rövidebb idő alatt elvégezhető ha a településen rendelkezésre áll a tartalék szivattyú.	Ellátás biztonságához szükséges, meghibásodott szivattyú cseréje rövidebb idő alatt elvégezhető ha a településen rendelkezésre áll a tartalék szivattyú.	Ellátás biztonságához szükséges, meghibásodott szivattyú cseréje rövidebb idő alatt elvégezhető ha a településen rendelkezésre áll a tartalék szivattyú.
V_02	Tartalék szivattyúk beszerzése hálózati átemelőbe.	R		Önkormányz ati	6 000	9 000	10 000	Ellátás biztonságához szükséges, meghibásodott szivattyú cseréje rövidebb idő alatt elvégezhető ha a településen rendelkezésre áll a tartalék szivattyú.	Ellátás biztonságához szükséges, meghibásodott szivattyú cseréje rövidebb idő alatt elvégezhető ha a településen rendelkezésre áll a tartalék szivattyú.	Ellátás biztonságához szükséges, meghibásodott szivattyú cseréje rövidebb idő alatt elvégezhető ha a településen rendelkezésre áll a tartalék szivattyú.
V_04	Szennyvízáttemelők vívfelügyeleti rendszerének bővítése	R		Önkormányzati	2 000	5 000	0	A szennyvízáttemelők vívfelügyeleti rendszerébe a házi átemelőket is integrálni kell a jobb ellenőrzés, és a gyorsabb diagnosztika érdekében.	A szennyvízáttemelők távfelügyeleti rendszerébe a házi átemelőket is integrálni kell a jobb ellenőrzés, és a gyorsabb reakció érdekében.	
V_05	Házi szennyvíz átemelők független energiellátásának kialakítása	K		Önkormányzati	0	10 000	0	Több házi átemelő nem rendelkezik önálló energiellátással, ezért szükséges a házi átemelő önálló energiellátásának		

ELŐTERJESZTÉS
Martinkán pavilon készítése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson-Martinka településrész hagyományait tekintve a szőlőművelés volt a fő kertművelési forma a régi időkben.

Ezen hagyomány megőrzéséhez kapcsolódóan a Martinkáért Egyesület pályázatot nyert a helytörténet felkutatására.

Hagyományörzés keretében az Önkormányzat is támogatni kívánta az egyesületet, így az Egyesület részére a lakosság által felajánlott összesen 3 db szőlőprés felújítását az asztalos üzemünk közmunkaprogram keretében felújította.

A hagyományörzés keretében ezen három szőlőprést ki szeretnénk állítani a Martinkai út mellett meglévő parkba.

A prések beton alapra kerülnének, továbbá az állaguk védelme érdekében pavilont javasolt készíteni (mérete kb 20 m²). Ennek költsége megközelítőleg bruttó 600 000 Ft, melyet az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére van lehetőségünk biztosítani.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján nem kell az építési hatóság engedélye a nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 100 m³ térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot, lapostetős épület esetén a 3,5 m homlokzatmagasságot.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 7. pontjaiban meghatározott feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámson, Martinkai út mellett elhelyezkedő parkban, a hagyományörzés céljából kihelyezendő 3 db szőlőprés állagvédelme érdekében megközelítőleg 20 m² alapterületű pavilont készíttet.

A pavilon elkészíttetésére maximum bruttó 600 000 Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére átcsoportosítással a beruházások közé.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szőlőprések kihelyezéséhez szükséges valamennyi intézkedés megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2024. október 15.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2024. augusztus 22.



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
a Martinkáért Egyesület kérelme tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerint, mely a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel megerősítésre és meghosszabbításra került jogszabály alapján, 2021. május 13. napján a 90/2021. (V. 13.) számú polgármesteri határozatával döntött arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson-Martinka, Debreceni út 78.) pályázatot nyújtson be új kondipark kialakítására a 4251 Hajdúsámson-Martinka, 6034/7. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon.

A döntés alapján 2021. május 17. napján ingatlanhasználati megállapodás jött létre az Önkormányzat és az Egyesület között melyben az Önkormányzat a projekt megvalósítása érdekében használatba adja, az Egyesület pedig használatba veszi a Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát képező 4251 Hajdúsámson-Martinka, Török utca 46. szám alatti, 6034/7 hrsz-ú, 3686 m² nagyságú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlanát.

A felek megállapodtak abban, hogy a megállapodás időtartamát a megállapodás létrejöttétől a projekt megvalósítását követő fenntartási időszak végéig, határozott időtartamra kötik.

Jelenlegi helyzet:

A Martinkáért Egyesület a VCA-KP-1/2024/1-000343 Ingatlan-tulajdon szerzés a Hajdúsámson-Martinka 8181 helyrajzi szám alatt tárgyú pályázata 2 millió forint támogatásban részesült.

A pályázat keretében az Egyesület a 8118 hrsz-ú ingatlan megvásárlását tervezte, melynek eladási ára 5,1 millió forint, így az ingatlan megvásárlását az Egyesület finanszírozni nem tudja. Azonban lehetőség van módosítási igény benyújtását követően az Egyesület használatában lévő ingatlan felújítására, ezért az Egyesület kérelemmel fordult az Önkormányzathoz azzal, hogy a fentiekben említett használati megállapodást terjessze ki jelen pályázatra is, továbbá a használat idejét határozott időre kösse meg.

Az Egyesület a rendelkezésére álló pénzügyi támogatásból az épület fűtőkorszerűsítésének részeként a meglévő gázkazán cseréjét és néhány radiátor cseréjét kívánja elvégeztetni, mellyel az önkormányzati ingatlan értékét növelik.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott jogkörben eljárva– elhatározza, hogy támogatja a Martinkáért Egyesület VCA-KP-1/2024/1-000343 számú pályázatának módosítását, melyben a 4251 Hajdúsámson-Martinka, Török utca 46. szám alatti, 6034/7 hrsz-ú, 3686 m² nagyságú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan felépítményének fűtőkorszerűsítése részeként a meglévő gázkazán cseréjét kívánják elvégezni.

A Képviselő-testület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az Önkormányzat és az Egyesület között 2021. május 17. napján létrejött ingatlanhasználati megállapodás kiterjesztésre kerüljön az egyesület VCA-KP-1/2024/1-000343 számú pályázatára is, továbbá a megállapodás időtartama határozatlan időtartamra módosuljon.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Egyesületet értesítse, továbbá a használati megállapodás szakmai felülvizsgálatáról gondoskodjon.

Határidő: 2024. szeptember 30.

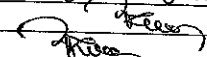
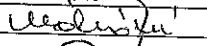
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2024. augusztus 22.



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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:

Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
<u>Előirányzat módosítások</u>		
1. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséhez szükséges előirányzat		
- Finanszírozási bevételek	420 000 000	
- Finanszírozási kiadások		420 000 000
2. Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele		
- Egyéb működési bevételek	1 025 340	
- Fejlesztési céltartalék (közfoglalkoztatási programokra)		807 354
- Dologi kiadások (fizetendő áfa)		217 986
3. 2024. évi támogatások (zöldítés, egységes területalapú, zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés)		
- Egyéb működési célú támogatások (066010)	39 749	
- Dologi kiadások (066010)		39 749
4. Egyéb működési bevételek (Közvetített szolgáltatások)		
- Egyéb működési bevételek (013350)	1 200 000	
- Dologi kiadások (013350)		1 200 000
5. Egyéb működési bevételek		
- Egyéb működési bevételek	52 950	
- Fejlesztési céltartalék		41 693
- Dologi kiadások (fizetendő áfa)		11 257
6. BMÖGF/149-22/2024. A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. mellékletének 2. 1. 5. pontjában szabályozott önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen adott támogatás		
- Támogatások	809 879	
- Dologi kiadások		809 879
7. Az adóiroda által behajtott követelések (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulás elszámolása után esedékes bevételek)		
- Felhalm. célú átvett pénzeszk. államházt. kívül háztartásoktól	119 440	
- Fejlesztési céltartalék		119.440

8. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 013350 kormányzati funkción belül (Kutyafuttató kialakítása)		
- Beruházások		5 645
- Dologi kiadások		- 5 645
9. Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek (a Magyar Állam által kisajátított földterületek)		
- Ingatlanok értékesítése	381 929	
- Fejlesztési céltartalék		381 929
10. Kormányzati funkciók közötti előirányzat átcsoportosítás		
- Dologi kiadások (066020)		-2 000 000
- Dologi kiadások (041233)		2 000 000
11. Kormányzati funkciók közötti előirányzat átcsoportosítás		
- Beruházások (013350)		-165 100
- Beruházások (013320)		165 100
Előirányzatok változása összesen:	423 629 287	423 629 287

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Egyéb működési bevételek (Közvetített szolgáltatások)		
- Egyéb működési bevételek	250 000	
- Dologi kiadások		250 000
Előirányzatok változása összesen:	250 000	250 000

III. HAJDÚSÁMSONI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

1. „Gyerekjáték az egészség” című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (működési)	23 656 200	
- Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (működési)		15 928 508
- Személyi juttatások		5 519 780
- Dologi kiadások		2 207 912
Előirányzatok változása összesen:	23 656 200	23 656 200

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

1. Egyéb működési bevételek		
- Egyéb működési bevételek	100 000	
- Dologi kiadások		100 000
Előirányzatok változása összesen:	100 000	100 000

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 2024. évi költségvetése.
4. **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az Áht.-nak megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen átvezetésre kerültek.
6. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet-tervezet elfogadása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

A rendelet tervezet általános indokolása:

A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) 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.

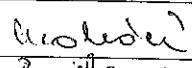
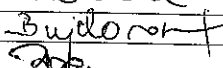
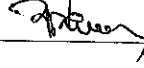
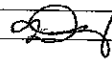
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2024. augusztus 16.


Antal Szabolcs
polgármester



A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.**

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

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (.....)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.)
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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

Bevételek mindösszesen:	6 643 229 974 Ft
Kiadások mindösszesen:	6 643 229 974 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 585 343 452 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 201 715 273 Ft
Költségvetési hiány:	1 616 371 821 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	1 642 362 825 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	3 410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése:	5 523 697 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	3 410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	31 514 701 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	1 616 371 821 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:	1 384 377 576 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 815 030 492 Ft
Költségvetési hiány:	430 652 916 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	477 674 856 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	3 410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése:	5 523 697 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	3 410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	31 514 701 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	451 683 852 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:	200 965 876 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 386 684 781 Ft
Költségvetési hiány:	1 185 718 905 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzmaradvány:	1 164 687 969 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
- (9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
- (10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.
- (11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.
- (12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 12. melléklet lép.
- (13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe az 13. melléklet lép.

- (14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe az 14. melléklet lép
- (15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 15. melléklet lép
- (16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 16. melléklet lép
- (17) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe az 17. melléklet lép
- (18) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe az 18. melléklet lép

3. §

Ez a rendelet 2024. augusztus ... napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2024. augusztus ...

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2024. augusztus ...

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Ft-ban
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat	
I. Támogatások	1 134 331 947	849 628	1 135 181 575	I. Működési kiadások	1 788 751 066	26 279 426	1 815 030 492	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	991 851 108	849 628	992 700 736	- kötelező feladatellátásra	1 712 656 109	26 279 426	1 738 935 535	
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	724 519 836	809 879	725 329 715	- önként vállalt feladatellátásra	76 094 957	0	76 094 957	
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	267 331 272	39 749	267 371 021	1. Személyi juttatások	767 410 832	5 519 780	772 930 612	
1.2.-ből EU-s támogatás	3 516 000	39 749	3 555 749	- kötelező feladatellátásra	761 910 832	5 519 780	767 430 612	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 480 839	0	142 480 839	- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000	
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 771 492	0	87 771 492	
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839		142 480 839	- kötelező feladatellátásra	85 960 292		85 960 292	
2.2.-ből EU-s támogatás	141 718 839		141 718 839	- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200	
II. Közhatalmi bevételek	290 488 277	0	290 488 277	3. Dologi kiadások	735 700 358	4 831 138	740 531 496	
1. Helyi adók	288 000 000		288 000 000	- kötelező feladatellátásra	693 996 358	4 831 138	698 827 496	
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	41 704 000		41 704 000	
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 488 277		2 488 277	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0	
III. Intézményi működési bevételek	90 254 122	2 628 290	92 882 412	4. Egyéb működési célú kiadások	142 545 533	15 928 508	158 474 041	
- kötelező feladatellátásra	90 254 122	2 628 290	92 882 412	4.1 Államháztartáson belülről	119 325 533	0	119 325 533	
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- kötelező feladatellátásra	114 205 776		114 205 776	
IV. Felhalmozási bevételek	0	381 929	381 929	- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757	
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	381 929	381 929	4.2 Államháztartáson kívülre	23 220 000	15 928 508	39 148 508	
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- kötelező feladatellátásra	1 260 000	15 928 508	17 188 508	
V. Átvett pénzeszközök	42 633 619	23 775 640	66 409 259	- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	30 200 000	23 656 200	53 856 200	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 070 932	0	50 070 932	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 433 619	119 440	12 553 059	- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 557 707 965	27 635 487	1 585 343 452	- önként vállalt feladatellátásra	0		0	
				6. Általános tartalék	5 251 919		5 251 919	
				II. Felhalmozási kiadások	1 385 328 720	1 356 061	1 386 684 781	
				- kötelező feladatellátásra	1 383 828 720	1 356 061	1 385 184 781	

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-1 616 371 821	0	-1 616 371 821	- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	4 632 362 825	420 000 000	5 052 362 825	1. Beruházások	1 128 158 774	5 645	1 128 164 419
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	477 674 856		477 674 856	2. Felújítások	215 171 448		215 171 448
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 164 687 969		1 164 687 969	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000		1 500 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	2 990 000 000	420 000 000	3 410 000 000				
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	0		0
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 523 697		5 523 697	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	40 498 498	1 350 416	41 848 914
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 174 079 786	27 635 487	3 201 715 273
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	3 021 514 701	420 000 000	3 441 514 701
				1. Belső finanszírozási kiadások	3 021 514 701	420 000 000	3 441 514 701
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	2 990 000 000	420 000 000	3 410 000 000
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701		31 514 701
				2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 195 594 487	447 635 487	6 643 229 974	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 195 594 487	447 635 487	6 643 229 974
- kötelező feladatellátás összes bevétele	6 152 094 487	447 635 487	6 599 729 974	- kötelező feladatellátás összes kiadása	6 117 999 530	447 635 487	6 565 635 017
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	43 500 000		43 500 000	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	77 594 957	0	77 594 957
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek				Kiadások				Ft-ban
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	991 851 108	849 628	992 700 736	Személyi juttatások	767 410 832	5 519 780	772 930 612	
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	724 519 836	809 879	725 329 715	- kötelező feladatellátásra	761 910 832	5 519 780	767 430 612	
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	267 331 272	39 749	267 371 021	- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000	
Közhatalmi bevételek	290 488 277		290 488 277	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	87 771 492	0	87 771 492	
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	85 960 292		85 960 292	
- Helyi adók	288 000 000		288 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200	
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	735 700 358	4 831 138	740 531 496	
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 488 277		2 488 277	- kötelező feladatellátásra	693 996 358	4 831 138	698 827 496	
Intézményi működési bevételek	44 704 073	2 628 290	47 332 363	- önként vállalt feladatellátásra	41 704 000		41 704 000	
- kötelező feladatellátásra	44 704 073	2 628 290	47 332 363	Egyéb működési célú kiadások:	142 545 533	15 928 508	158 474 041	
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülré	119 325 533	0	119 325 533	
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	30 200 000	23 656 200	53 856 200	- kötelező feladatellátásra	114 205 776		114 205 776	
- kötelező feladatellátásra	200 000	23 656 200	23 856 200	- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757	
- önként vállalt feladatellátásra	30 000 000		30 000 000	- Államháztartáson kívülré	23 220 000	15 928 508	39 148 508	
				- kötelező feladatellátásra	1 260 000	15 928 508	17 188 508	
				- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 070 932	0	50 070 932	
				- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932	
				- önként vállalt feladatellátásra	0			
				Tartalékok	5 251 919		5 251 919	
Költségvetési működési bevételek	1 357 243 458	27 134 118	1 384 377 576	Költségvetési működési kiadások	1 788 751 066	26 279 426	1 815 030 492	

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 327 243 458		1 354 377 576	- kötelező feladatellátásra	1 712 656 109	26 279 426	1 738 935 535
- önként vállalt feladatellátásra	30 000 000		30 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	76 094 957		76 094 957
Költségvetési működési hiány	-431 507 608		-430 652 916	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	477 674 856		477 674 856				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	2 990 000 000	420 000 000	3 410 000 000	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	2 990 000 000	420 000 000	3 410 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 523 697		5 523 697	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701		31 514 701
Működési bevételek összesen:	4 830 442 011	447 134 118	5 277 576 129	Működési kiadások összesen:	4 810 265 767	446 279 426	5 256 545 193
- kötelező feladatellátásra	4 800 442 011	447 134 118	5 247 576 129	- kötelező feladatellátásra	4 734 170 810	446 279 426	5 180 450 236
- önként vállalt feladatellátásra	30 000 000		30 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	76 094 957	0	76 094 957
Többlet:			21 030 936	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Ft-ban			
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 480 839	0	142 480 839	Beruházások	1 128 158 774	5 645	1 128 164 419
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	215 171 448		215 171 448
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839		142 480 839	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500 000		1 500 000
Felhalmozási bevételek		381 929	381 929	-Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek		381 929	381 929	-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	12 433 619	119 440	12 553 059	Fejlesztési céltartalék	40 498 498	1 350 416	41 848 914
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	45 550 049		45 550 049				
Költségvetési felhalmozási bevételek	200 464 507	501 369	200 965 876	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 385 328 720	1 356 061	1 386 684 781
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 184 864 213	0	-1 185 718 905	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	1 164 687 969		1 164 687 969				
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:	1 385 152 476	601 369	1 385 653 845	Felhalmozási kiadások összesen:	1 385 328 720	1 356 061	1 386 684 781
Kötelező feladatellátásra	1 352 652 476	501 369	1 352 153 845	Kötelező feladatellátásra	1 383 828 720	1 356 061	1 385 184 781
Önként vállalt feladatellátásra	13 500 000		13 500 000	Önként vállalt feladatellátásra	1 500 000	0	1 500 000
Többlet:				Hiány:			21 030 936

2024. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	267 331 272	39 749	267 371 021
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	4 596 000	39 749	4 635 749
	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	3 516 000	39 749	3 555 749
	(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
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, (Külterületi helyi közutak fejlesztése) című pályázat támogatása	1		1
	2024. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcs termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	39 749	39 749
	Nyári diák munka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31)	1 800 900		1 800 900
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	10 590 147	0	10 590 147
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	10 590 147		10 590 147
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	229 018 795	0	229 018 795
	Közfoglalkoztatás támogatása	225 553 498		225 553 498
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	302 673		302 673
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Művelődési Ház)	605 346		605 346
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	852 426		852 426
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Művelődési Ház)	1 704 852		1 704 852
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	14 770 932	0	14 770 932
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2023. évi elszámolása	14 770 932		14 770 932
1.5	Fejezeti és költségvetési szervtől	8 355 398	0	8 355 398
	2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választására kapott támogatás (Pm. Hivatal)	8 355 398		8 355 398
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839	0	142 480 839
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	141 718 839	0	141 718 839
	Hazai forrásból	0		0
	Európai Unió forrásból	141 718 839	0	141 718 839
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, (Külterületi helyi közutak fejlesztése) című pályázat támogatása	141 718 839		141 718 839
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	762 000	0	762 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	762 000		762 000
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30 200 000	23 656 200	53 856 200
	114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongkezelő 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 kölcsön visszafizetés	30 000 000		30 000 000

Ssz.	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A Tesco Global Zrt. által meghirdetett Ön választ, mi segítünk elnevezésű program támogatása	200 000		200 000
	Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	23 656 200	23 656 200
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 433 619	119 440	12 553 059
	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	119 440	119 440
	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	12 000 000		12 000 000
	71/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése	433 619		433 619
	ÖSSZESEN:	452 445 730	23 815 389	476 261 119

2024. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	23 220 000	15 928 508	39 148 508
	- kötelező feladatellátásra	1 260 000	15 928 508	17 188 508
	- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000	0	21 960 000
1.1.	Non-profit szervezetek támogatása	21 850 000		21 850 000
	Civil szervezetek támogatása	19 850 000		19 850 000
	Egyházak támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2.	Szponzori támogatások	0		0
1.3.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	900 000		900 000
1.4.	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000		360 000
1.5.	61/2024. (III. 04.) 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	110 000		110 000
1.6.	Gyerektánc az egészség címmel, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása	0	15 928 508	15 928 508
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra	0	0	0
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	Összesen:	23 220 000	15 928 508	39 148 508
	- kötelező feladatellátásra	1 260 000	15 928 508	17 188 508
	- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000	0	21 960 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban					
	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	979 638 813	849 628	980 488 441
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	724 519 836	809 879	725 329 715
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	255 118 977	39 749	255 158 726
	2.	Közhatalmi bevételek	290 488 277	0	290 488 277
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	288 000 000		288 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei	2 488 277		2 488 277
	3.	Intézményi működési bevételek	87 084 012	2 278 290	89 362 302
		- kötelező feladatellátásra	87 084 012	2 278 290	89 362 302
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	30 000 000	0	30 000 000
		- kötelező feladatellátásra	0		0
	- önként vállalt feladatellátásra	30 000 000		30 000 000	
5.	Pénzmaradvány	465 980 728		465 980 728	
Összesen:			1 853 191 830	3 127 918	1 856 319 748
- kötelező feladatellátásra			1 823 191 830	3 127 918	1 826 319 748
- önként vállalt feladatellátásra			30 000 000	0	30 000 000
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 480 839	0	142 480 839
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839		142 480 839
	2.	Felhalmozási bevételek	0	381 929	381 929
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási bevételek		381 929	381 929
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 433 619	119 440	12 553 059
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	5.	Pénzmaradvány	1 163 187 969		1 163 187 969
	Összesen:			1 318 102 427	501 369
Költségvetési bevételek összesen			3 171 294 257	3 629 287	3 174 923 544
Finanszírozási bevételek			2 995 523 697	420 000 000	3 415 523 697
1.	Hitelfelvétel	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás			0	
3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása	2 990 000 000	420 000 000	3 410 000 000	
4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 523 697		5 523 697	
Bevételek összesen:			6 166 817 954	423 629 287	6 590 447 241
- kötelező feladatellátásra			6 166 817 954	423 629 287	6 590 447 241
- önként vállalt feladatellátásra			0		0
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	335 158 745	0	335 158 745
		- kötelező feladatellátásra	329 658 745		329 658 745
		- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 149 191	0	30 149 191
		- kötelező feladatellátásra	28 337 991		28 337 991
		- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200
	3.	Dologi kiadások	622 856 664	2 273 226	625 129 890
		- kötelező feladatellátásra	580 933 208	2 273 226	583 206 434
		- önként vállalt feladatellátásra	41 923 456		41 923 456
	4.	Egyéb működési célú kiadások	142 269 794	0	142 269 794
		- Államháztartáson belülre	119 049 794	0	119 049 794
		- kötelező feladatellátásra	113 930 037		113 930 037
		- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757
		- Államháztartáson kívülre	23 220 000	0	23 220 000
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000
	7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 070 932	0	50 070 932
		- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	8.	Tartalékok	5 251 919		5 251 919
		Összesen:	1 185 757 245	2 273 226	1 188 030 471
		- kötelező feladatellátásra	1 109 442 832	2 273 226	1 109 442 832
		- önként vállalt feladatellátásra	76 314 413	0	76 314 413
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 117 963 939	5 645	1 117 969 584
	2.	Felújítási kiadások	215 171 448		215 171 448
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0		0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7.	Tartalékok	40 498 498	1 350 416	41 848 914
		Összesen:	1 373 633 885	1 356 061	1 374 989 946
		- kötelező feladatellátásra	1 373 633 885	1 356 061	1 374 989 946
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
Költségvetési kiadások			2 559 391 130	3 629 287	2 563 020 417
Finanszírozási kiadások			3 607 426 824	420 000 000	4 027 426 824
Belső finanszírozási kiadások			3 607 426 824	420 000 000	4 027 426 824
1.		Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	2 990 000 000	420 000 000	3 410 000 000
2.		Államháztartáson belülre megelőlegezések visszafizetése	31 514 701		31 514 701
3.		Intézményfinanszírozás	585 912 123	0	585 912 123
		- Működési célú	576 741 624		576 741 624
		- Felhalmozási célú	9 170 499		9 170 499
Külső finanszírozási kiadások			0		0
1.		Hiteľfőrtésztés	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			6 166 817 954	423 629 287	6 590 447 241
- kötelező feladatellátásra			6 110 572 997	423 629 287	6 534 202 284
- önként vállalt feladatellátásra			56 244 957	0	56 244 957
Letszám			13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma			170		170

Lakosságszám 2023.01.01.: 15 034 fő

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2024. évben

2023. évi LV. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2024. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				724 519 836	0	809 879	0	725 329 715
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				436 563 448		0		436 563 448
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				436 563 448				436 563 448
1.1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				433 563 448				433 563 448
1.1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6 633 500	Ft/fő	33,05	219 237 175				219 237 175
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt				277 372 574				277 372 574
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	26 000	Ft/ha	519,70	13 512 200				13 512 200
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				17 095 247				17 095 247
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása	411 000	Ft/km	107,30	44 100 300				44 100 300
	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				0				0
1.1.1.4.	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása	115	Ft/m ²	53 470,00	6 149 050				6 149 050
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt				7 779 601				7 779 601
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	311 000	Ft/km	42,22	12 762 155				12 762 155
	Közüutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				16 146 312				16 146 312
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 800	fő	15 034,00	42 095 200				42 095 200
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				53 257 637				53 257 637
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 521,00	14 078 550				14 078 550
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				17 811 777				17 811 777
1.1.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	30 000,00	3 000 000				3 000 000
2.1.9.	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiáremelkedés miatti támogatása jogcím				0				0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				114 591 485		0		114 591 485
	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				114 591 485		0		114 591 485
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	172 374	fő	75,00	12 928 050				12 928 050
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	8 372 000	fő	7,10	59 441 200				59 441 200
1.2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	717 000	Ft/fő/év	4,00	2 868 000				2 868 000
1.2.3.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	2 674 000	Ft/fő/év	1,00	2 674 000				2 674 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	5 268 000	Ft/fő/év	4,00	21 072 000				21 072 000
	Pedagógusok és a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére esélyteremtési hozzájárulása				15 608 235				15 608 235

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2024. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				133 511 196		0		133 511 196
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				111 943 934				111 943 934
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				21 567 262		0		21 567 262
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	3 620 000	Ft/számított létszám	2,20	7 964 000		-		7 964 000
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 52 gyermek)				7 964 000				7 964 000
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 23 gyermek)				0				0
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				7 702 622		0		7 702 622
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 52 gyermek)				7 702 622				7 702 622
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 23 gyermek)				0				0
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		10 390,00	5 900 640				5 900 640
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				39 853 707		0		39 853 707
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 213	Ft/fő	15 034,00	33 270 242				33 270 242
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bárjellegű támogatása				4 650 429				4 650 429
2.3.3	Kulturális terület minimálbér és garantált bérminimum emelés miatti támogatás				946 036				946 036
2.2.3.	Kulturális kiegészítő támogatás				987 000				987 000
	3. számú melléklet				0		809 879		809 879
2.1.5	Önkormányzatok rendkívüli támogatása				0		809 879		809 879
	Összesen:	0	0	0,00	724 519 836		0		724 519 836

Hajdúsámon 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			2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ft-ban
Megnevezés	Száma	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	58 132 531		58 132 531	7 834 766		7 834 766	10 657 180		10 657 180			0		0	76 624 487	0	76 624 487		
Közműközfennntartás és működtetés	013320	5 723 100		5 723 100	18 360		18 360	11 180 718		11 180 718			0		0	16 922 178	0	16 922 178		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000		2 000 000	234 000		234 000	102 822 333	1 205 612	104 027 945			0		0	105 056 333	1 205 612	106 261 945		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0	0		0	47 500 000		47 500 000			47 500 000	0	47 500 000		
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	10 000 000		10 000 000			0		0	10 000 000	0	10 000 000		
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0		0	66 430 037		66 430 037			66 430 037	0	66 430 037		
Hosszabb időtartamú közszolgáltatás	041233	146 168 938		146 168 938	9 544 658		9 544 658	22 168 239	2 217 986	24 386 225			0		0	177 881 835	2 217 986	180 099 821		
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	78 641 675		78 641 675	4 981 709		4 981 709	9 393 469		9 393 469	0		0		0	91 016 853	0	91 016 853		
Út, autópálya építés	045120			0			0	34 716 350		34 716 350			0		0	34 716 350	0	34 716 350		
Közfutak üzemeltetése, fenntartása	045160	4 347 900		4 347 900	574 227		574 227	37 617 164		37 617 164			0		0	42 539 291	0	42 539 291		
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	70 118 949		70 118 949			0		0	70 118 949	0	70 118 949		
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	32 274 000		32 274 000			0		0	32 274 000	0	32 274 000		
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	5 089 449		5 089 449			0		0	5 089 449	0	5 089 449		
Közüllágítás	064010			0			0	81 302 758		81 302 758			0		0	81 302 758	0	81 302 758		
Zöldterület kezelés	068010	11 689 630		11 689 630	1 510 352		1 510 352	45 621 775	849 828	46 471 403			0		0	58 821 757	849 828	59 671 385		
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	068020	15 136 650		15 136 650	2 387 045		2 387 045	79 126 766	-2 000 000	77 126 766	900 000		900 000		0	97 550 461	-2 000 000	95 550 461		
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	14 369 305		14 369 305			0		0	14 369 305		14 369 305		
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	1 714 500		1 714 500	360 000		360 000		0	2 074 500	0	2 074 500		
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031	8 494 973		8 494 973	1 082 146		1 082 146	1 022 411		1 022 411			0		0	10 599 530	0	10 599 530		
Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 615 149		2 615 149			0		0	2 615 149	0	2 615 149		
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082070	100 578		100 578	11 768		11 768	0		0			0		0	112 346	0	112 346		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	086015	1 222 770		1 222 770	158 960		158 960	0		0			0		0	1 381 730	0	1 381 730		
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	9 122 683		9 122 683			0		0	9 122 683	0	9 122 683		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	0		0			50 070 932		50 070 932	50 070 932	0	50 070 932		
Kötelező feladatok kiadásai összesen		329 658 745	0	329 658 745	23 337 951	0	23 337 951	580 933 205	2 273 226	583 206 434	118 190 037	0	118 190 037	50 070 932	0	50 070 932	1 104 150 513	2 273 226	1 106 423 739	

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018080	5 500 000			5 500 000	1 811 200		1 811 200	35 304 000		35 304 000			0			0	42 615 200	0	42 615 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				0			0			0	5 119 757		5 119 757			0	5 119 757	0	5 119 757
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	068020				0			0			0			0			0	0	0	0
Sportlétesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022				0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb kiadói tevékenység	083030				0			0	6 619 456		6 619 456			0			0	6 619 456	0	6 619 456
Civil szervezetek működési támogatása	084031				0			0			0	19 960 000		19 960 000			0	19 960 000	0	19 960 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040				0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		5 500 000	0		5 500 000	1 811 200	0	1 811 200	41 923 456	0	41 923 456	27 079 757	0	27 079 757	0	0	0	78 514 413	0	78 514 413
Működési kiadások		335 158 745	0		335 158 745	25 149 151	0	25 149 151	622 856 664	2 273 226	625 129 890	145 269 794	0	145 269 794	50 070 932	0	50 070 932	1 182 664 926	2 273 226	1 184 938 152

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Bérleti és lízing díj	14 077 963		14 077 963
2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	7 000 000	1 200 000	8 200 000
3.	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	35 866 181		35 866 181
4.	Intézményi ellátás díj bevétele	0		0
5.	ÁFA	10 297 368	229 243	10 526 611
6.	Kamatbevételek	10 000 000		10 000 000
7.	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8.	Áru és készletértékesítés	0	807 354	807 354
9.	Egyéb különféle működési bevételek	0	41 693	41 693
10.	Köztetető bérleti díj	6 000 000		6 000 000
11.	Köztetető sírhelydíj	1 750 000		1 750 000
12.	Köztetető áfa	2 092 500		2 092 500
13.	Működési bevételek összesen	87 084 012	2 278 290	89 362 302
14.	Magánszemélyek kommunális adója	43 000 000		43 000 000
15.	Iparűzési adó	240 000 000		240 000 000
16.	Építményadó	5 000 000		5 000 000
17.	Helyi adók összesen	288 000 000		288 000 000
18.	Bírságok, pótlékok	2 000 000	0	2 000 000
19.	Környezetvédelmi bírság	488 277		488 277
20.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 000 000	0	2 000 000
21.	Közhatalmi bevételek összesen	290 488 277	0	290 488 277
22.	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0	381 929	381 929
23.	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
24.	Felhalmozási bevételek	0	381 929	381 929
	Összesen	377 572 289	2 660 219	380 232 508

Az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Beküldési költség		Felújítás	Beküldési költségből		2023.12.31.-ig felh.		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Ár- val csökkentett összköltség												
Önkormányzati beruházások																
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	16 838 069	16 838 069		16 838 069	0	0	0	16 838 069	0					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0	0	25 000 000	0					052080
3	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámszonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme 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	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 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 fedezet	2018	42 521 035	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					045120
8	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szedes és Csokonai új játszótérre játszóterei 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
9	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Kültéri helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2021	180 480 722	180 480 722		21 218 608	159 262 114	336 178	3 029 957	20 882 430	156 232 157					062020
10	186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7 210 000	0					064010
11	92/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élehető 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

13. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2023.12.31.-ig felh.		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		2026. 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												
12	2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 86/2023. (II. 23.) 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
13	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
14	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2022	143 746 094	143 746 094		0	143 746 094	0	7 683 500	0	136 062 594					013350
15	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet, 87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 508 000 Ft többletfedezet	2022	2 308 000	2 308 000		2 308 000	0	0	0	2 308 000	0					013350
16	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz. Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvételére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet	2022	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0	0	8 000 000	0					045120
17	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 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	10 920 730	2 000 000	649 796 770					045120
18	71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormányának által kifizetésre került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	600 000	600 000		600 000	0	508 000	0	92 000	0					062020
19	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	2023	2 540 000	2 540 000		2 540 000	0	444 500	0	2 095 500	0					045120
20	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 zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	0	20 000 000	0					062020
21	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	8 561 463	8 561 463		8 561 463	0	6 285 865	0	2 275 598	0					013350
22	Járásli startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 37 fő 2024. 03. 01. - 2025. 02. 28. Szociális jellegű program programelem (önérő dologi kiadásokhoz: 421 159 forint)	2024	762 000	762 000		0	762 000				762 000					041237

[illegible]

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Sz.	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	-4 748 081	5 251 919
1.a	Általános tartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	-4 748 081	5 251 919
	61/2024. (III. 04.) 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		-110 000	
	A Kvtv. 2. melléklet 2.3.3. pontja szerinti Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím esetében a kulturális és innovációs miniszter döntése alapján a kulturális területet érintő minimálbér és garantált bérminimum 2024. évi emeléséhez kapott kiegészítő támogatás összege		946 036	
	Pénzmaradvány 2023.		15 000 000	
	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)		-500 000	
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 084031 kormányzati funkcióról a 013350 kormányzati funkcióra (Civil szervezetek támogatása)		2 150 000	
	113/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2024. évi „Nyári diák munka 2024.” munkaerőpiaci program járulékfizetéséhez szükséges fedezet		-234 117	
	115/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2024. augusztus 24. napján tartandó Fogathajtó Verseny és 2024. szeptember 6-7. napján tartandó Hajdúsámsoni Izek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvények megvalósításához szükséges fedezet		-22 000 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	27 426 172	14 422 742	41 848 914
2.a	Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	13 007 671	23 007 671
	73/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletről (a továbbiakban: HÉSZ) 2023. évi M1. számú módosítása során kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélességű bővítése érdekében a földmérési-kisajátítási értékbecslési feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet		-5 000 000	
	1/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése		433 619	
	Pénzmaradvány 2023.		23 660 430	
	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)		-1 000 000	
	87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet		-508 000	
	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése		-2 000	
	110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet		-1 000 000	
	111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégzéséhez szükséges fedezet		-4 000 000	
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel		41 693	
	Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek (a Magyar Állam által kisajátított földterületek)		381 929	

2.b	Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás)	17 426 172	1 415 071	18 841 243
	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	1 474 616	807 354	2 281 970
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése	0	807 354	807 354
	Fejlesztési céltartalék Bérlet értékesítésből képződött	15 502 531		15 502 531
	Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap	237 488	488 277	725 765
	Környezetvédelmi bírság		477 027	477 027
	Környezetvédelmi bírság		11 250	11 250
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	37 977		37 977
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	173 560	119 440	293 000
	Összesen:	37 426 172	9 874 661	47 100 833

Ft

Ssz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	64 731 193	64 731 188	92 081 487	90 566 260	159 620 224	164 134 363	104 418 622	90 469 852	74 352 106	74 352 106	71 755 939	71 755 940	1 122 969 280
	Működési célú támogatások	64 731 193	64 731 188	91 319 487	90 566 260	89 620 224	92 415 524	104 418 622	90 469 852	74 352 106	74 352 106	71 755 939	71 755 940	1 122 969 280
	Felhalmozási célú támogatások			762 000		70 000 000	71 718 839							980 488 441
2.	Közhatalmi bevételek	24 166 666	24 166 666	24 643 701	24 177 916	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	142 480 839
3.	Intézményi működési bevételek	6 923 667	6 923 667	6 923 667	10 923 667	6 923 667	6 923 667	6 923 667	9 201 957	6 923 667	6 923 667	6 923 667	6 923 675	290 488 277
4.	Felhalmozási bevételek								381 929					89 362 302
5.	Átvett pénzeszközök	12 000 000			30 433 619				119 440					381 929
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	45 205 689	111 050 700	66 868 995	157 044 681	287 656 481	142 893 842	213 000 681	204 940 281	247 752 296	58 158 065	56 222 681	38 374 305	42 553 059
7.	Finanszírozási bevételek			1 160 000 000	475 523 697	440 000 000	920 000 000		420 000 000					1 629 168 697
	Bevételek összesen:	153 027 215	206 872 221	1 350 517 850	788 669 840	918 367 038	1 258 118 538	348 509 636	749 280 125	353 194 735	163 600 504	158 068 953	141 220 586	6 590 447 241
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	13 896 915	13 896 915	37 219 343	35 715 579	36 671 240	37 516 479	40 715 579	35 715 579	21 966 619	21 966 619	19 938 939	19 938 939	335 158 745
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 439 570	1 439 570	2 987 817	2 792 327	3 247 260	2 792 327	4 672 444	2 792 327	1 898 645	1 898 645	1 766 846	2 421 413	30 149 191
3.	Dologi jellegű kiadások	46 564 036	51 564 036	49 043 660	51 519 651	74 701 554	48 287 296	63 798 006	50 554 877	47 656 175	47 656 175	47 219 487	46 584 937	625 129 890
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 612 483	45 612 483	30 982 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	15 162 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 481	142 269 794
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	5 612 483	45 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	17 312 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 481	119 049 794
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			25 370 000				-2 150 000						23 220 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 416 674	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	6 487 598	3 416 666	3 416 666	7 416 666	5 416 666	3 416 666	50 070 932
8.	Tartalékok	1 000 000	2 000 000	1 890 000	1 946 036	14 500 000	4 000 000	-20 084 117						5 251 919
9.	Beruházások	7 170 000	14 019 378	5 705 000	133 762 000	173 005 661	173 994 355	181 817 985	169 005 645	216 932 745	14 807 278	17 500 000	10 249 537	1 117 969 584
10.	Felújítások		4 560 469	10 859 322	30 000 000	87 493 000	13 568 000	12 956 000	12 895 600	7 774 870	16 306 106	13 678 000	5 080 081	215 171 448
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre													0
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre													0
13.	Fejlesztési céltartalék		22 426 172	477 027	444 869	22 152 430		-5 002 000	1 350 416					41 848 914
14.	Finanszírozási kiadások			1 160 000 000	470 000 000	440 000 000	920 000 000		420 000 000					3 410 000 000
15.	Intézményfinanszírozás	47 936 533	47 936 532	47 936 532	47 936 532	57 566 744	48 930 932	47 985 658	47 936 532	47 936 532	47 936 532	47 936 532	47 936 532	585 912 123
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése	25 991 004			5 523 697									31 514 701
	Kiadások összesen:	153 027 215	206 872 221	1 350 517 850	788 669 840	918 367 038	1 258 118 538	348 509 636	749 280 125	353 194 735	163 600 504	158 068 953	141 220 586	6 590 447 241
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Ft-ban						
	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 355 398	0	8 355 398	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	8 355 398		8 355 398	
		- Átengedett központi adók			0	
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0	
		- Helyi adók			0	
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei			0	
	3.	Intézményi működési bevételek	1 650 000	250 000	1 900 000	
		- kötelező feladatellátásra	1 650 000	250 000	1 900 000	
		- önként vállalt feladatellátásra			0	
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- kötelező feladatellátásra			0	
		- önként vállalt feladatellátásra			0	
5.	Pénzmaradvány	6 044 652		6 044 652		
Összesen:			16 050 050	250 000	16 300 050	
- kötelező feladatellátásra			16 050 050	250 000	16 300 050	
- önként vállalt feladatellátásra						
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
		- Fejlesztési célú támogatások			0	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0	
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei			0	
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0	
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0	
	5.	Pénzmaradvány	1 500 000		1 500 000	
	Összesen:			1 500 000	0	1 500 000
	Költségvetési bevételek összesen			17 550 050	250 000	17 800 050
	Finanszírozási bevételek			383 219 060	0	383 219 060
	1.	Intézményfinanszírozás	383 219 060	0	383 219 060	
		- Állami támogatás	277 372 574		277 372 574	
	- Önkormányzati támogatás	105 846 486		105 846 486		
Bevételek összesen			400 769 110	250 000	401 019 110	
- kötelező feladatellátásra			399 269 110	250 000	399 519 110	
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000	

Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	293 479 880	0	293 479 880
	- kötelező feladatellátásra	293 479 880		293 479 880
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 591 685	0	40 591 685
	- kötelező feladatellátásra	40 591 685		40 591 685
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	3. Dologi kiadások	59 092 272	250 000	59 342 272
	- kötelező feladatellátásra	59 092 272	250 000	59 342 272
	- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4. Egyéb működési célú kiadások:	937	0	937
	- Államháztartáson belülről	937	0	937
	- kötelező feladatellátásra	937		937
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10. Általános tartalék			0
	Összesen:	393 164 774	250 000	393 414 774
	- kötelező feladatellátásra	393 164 774	250 000	393 414 774
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási kiadások	6 104 336		6 104 336
	2. Felújítási kiadások			0
	3. Támogatásértéki kiadás			0
	4. Penzeszköz átadás			0
	5. Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6. Tartalékok			0
	7. Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
Összesen:		7 604 336	0	7 604 336
Költségvetési kiadások		400 769 110	250 000	401 019 110
- kötelező feladatellátásra		399 269 110	250 000	399 519 110
- önként vállalt feladatellátásra		1 500 000	0	1 500 000
Létszám		41		41

A Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 546 699	0	1 546 699
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 546 699		1 546 699
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	880 110	0	880 110
		- kötelező feladatellátásra	880 110		880 110
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	200 000	23 656 200	23 856 200
		- kötelező feladatellátásra	200 000	23 656 200	23 856 200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	4 293 096		4 293 096
Összesen:			6 919 905	23 656 200	30 576 105
- kötelező feladatellátásra			6 919 905		6 919 905
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			6 919 905	23 656 200	30 576 105
Finanszírozási bevételek			145 972 776	0	145 972 776
	1.	Intézményfinanszírozás	145 972 776	0	145 972 776
		- Állami támogatás	133 429 629		133 429 629
		- Önkormányzati támogatás	12 543 147		12 543 147
Bevételek összesen			152 892 681	23 656 200	176 548 881
- kötelező feladatellátásra			152 892 681	23 656 200	176 548 881
- önként vállalt feladatellátásra			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	103 380 007	5 519 780	108 899 787
		- kötelező feladatellátásra	103 380 007	5 519 780	108 899 787
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 496 938	0	12 496 938
		- kötelező feladatellátásra	12 496 938		12 496 938
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	36 415 736	2 207 912	38 623 648
		- kötelező feladatellátásra	36 415 736	2 207 912	38 623 648
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	15 928 508	15 928 508
	5.	Államháztartáson belülrő	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	Államháztartáson kívülrő	0	15 928 508	15 928 508
	7.	- kötelező feladatellátásra		15 928 508	15 928 508
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	152 292 681	23 656 200	175 948 881
		- kötelező feladatellátásra	152 292 681	23 656 200	175 948 881
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	600 000		600 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	600 000	0	600 000
Költségvetési kiadások			152 892 681	23 656 200	176 548 881
- kötelező feladatellátásra			152 892 681	23 656 200	176 548 881
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			14		14

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

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

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 310 198	0	2 310 198
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 310 198		2 310 198
	- Átengedett központi adók			0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók			0
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei			0
	3. Intézményi működési bevételek	640 000	100 000	740 000
	- kötelező feladatellátásra	640 000	100 000	740 000
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5. Pénzmaradvány	1 356 380		1 356 380
	Összesen:	4 306 578	100 000	4 406 578
	- kötelező feladatellátásra	4 306 578	100 000	4 406 578
	- önként vállalt feladatellátásra			0
				0
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	- Fejlesztési célú támogatások			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb tolt bevételek			0
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4. Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5. Pénzmaradvány	0		0
	Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		4 306 578	100 000	4 406 578
Finanszírozási bevételek		56 720 287	0	56 720 287
1.	Intézményfinanszírozás	56 720 287	0	56 720 287
	- Állami támogatás	38 907 671		38 907 671
	- Önkormányzati támogatás	17 812 616		17 812 616
Bevételek összesen		61 026 865	100 000	61 126 865
- kötelező feladatellátásra		61 026 865	100 000	61 126 865
- önként vállalt feladatellátásra				

	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	35 392 200	0	35 392 200
		- kötelező feladatellátásra	35 392 200		35 392 200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 533 678	0	4 533 678
		- kötelező feladatellátásra	4 533 678		4 533 678
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	17 335 686	100 000	17 435 686
		- kötelező feladatellátásra	17 335 686	100 000	17 435 686
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	274 802	0	274 802
	5.	Államháztartáson belülre	274 802	0	274 802
		- kötelező feladatellátásra	274 802		274 802
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	57 536 366	100 000	57 636 366
		- kötelező feladatellátásra	57 536 366	100 000	57 636 366
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 490 499		3 490 499
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékkü kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	3 490 499	0	3 490 499
Költségvetési kiadások			61 026 865	100 000	61 126 865
- kötelező feladatellátásra			61 026 865	100 000	61 126 865
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

ELŐTERJESZTÉS

Deméné Tóth Ágnes igazgató egyéni teljesítménycéljainak meghatározásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 98. § (3), 160.§ (7) bekezdései alapján 2024. szeptember 1-jén megindul a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere (a továbbiakban általában: TÉR), mely számos feladatot jelent az óvodák igazgatói, fenntartói és az óvodapedagógusok számára. A teljesítményértékelési rendszerrel kapcsolatos részletes rendelkezéseket tartalmaz a 18/2024. (IV.4.) BM rendelet (a továbbiakban: TÉR rend.), valamint a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet.

A Púétv. 98. § (3) előírásának megfelelően a munkáltató minden évben köteles értékelni a pedagógus és a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy teljesítményét, gyakornok esetén azonban a teljesítményértékelést nem kell lefolytatni. A teljesítményértékelést írásba kell foglalni.

A Púétv. 160. § (7) bekezdése szerint a munkáltató a teljesítményértékelés színvonalát, a munkatelsítményt első alkalommal óvodában foglalkoztatott esetén a 2024. szeptember 1-je és 2025. június 30-a közötti időszakra vonatkozóan értékeli.

A teljesítményértékelés eredményeként a munkáltató első alkalommal 2025. szeptember 1-jével állapíthat meg a 98. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint módosított illetményt.

A TÉR rend. 4. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az óvodában minden nevelési év kezdetén egy egyedi intézményi értékelési szempontot kell kijelölni. Az egyedi intézményi értékelési szempontot a teljesítményértékelési időszak kezdetét megelőző augusztus 25-ig az igazgató határozza meg a nevelőtestület egyetértésével, az az adott nevelési évre szólóan, az a nevelési év során nem módosítható. Az egyedi szempontot ezért a megfelelő súlyú feladatok közül érdemes kiválasztani, és az időszak végén célszerű külön értékelni annak megvalósulását vagy részbeni megvalósulását és ennek függvényében kell kitűzni a jövő évi szempontot.

A TÉR másik kulcselemét a pedagógusok személyre szabott éves teljesítményértékelési céljai testesítik meg. A személyre szabott éves teljesítményértékelési célokat 2024. szeptember 30-ig kell meghatározni, ezeket az igazgató hagyja jóvá. A pedagógusok számára minden évben három teljesítménycél kell kitűzni, melyek megvalósítását 8-8 ponttal lehet értékelni. A TÉR rend. 5. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint saját teljesítményértékelési céljaira a pedagógus tesz javaslatot, ezeket rögzíti az oviKRÉTA informatikai rendszerében, a teljesítményértékelési célokat pedig az óvoda igazgatója hagyja jóvá. A pedagógus rögzítését követően az igazgatónak át kell tekintenie a személyre szabott éves teljesítménycélakat, szükség esetén kezdeményeznie kell azok módosítását, esetleg más teljesítménycél beemelését, majd a teljesítménycélakat 2024. szeptember 30-ig jóvá kell hagynia az informatikai rendszerben.

A 18/2024. (IV.4.) BM rendelet 4. § (4) és 9. § (2) rendelkezése szerint az Oktatási Hivatal 2024. június 10-ig közzéteszi a személyre szabott éves teljesítménycél és értékelési szempontok meghatározásának, teljesülésük nyomon követésének és mérésének részletes módszertanát és szakmai szabályait. Az útmutató a különféle intézménytípusokra vonatkozóan elkészült, a dokumentumok 2024. április 12-től az Oktatási Hivatal honlapján az alábbi linken elérhetőek: [https://www.oktatas.hu/koznevelo/pedagogus/teljesitmenyertekeles/ped ter dokumentumok](https://www.oktatas.hu/koznevelo/pedagogus/teljesitmenyertekeles/ped%20ter%20dokumentumok)

Az igazgatóra vonatkozó szabályok:

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda igazgatójának munkáltatója a Képviselő-testület. A munkáltató nevében a teljesítményértékeléssel kapcsolatos jogkört az értékelő vezető (polgármester) gyakorolja (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 19. § b) pontja, valamint, a 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján).

A TÉR dokumentálásában az oviKRÉTA rendszer nyújt segítséget. Az értékelő vezető az értékelendő személlyel egyeztetve elsősorban június 30-ig, de legfeljebb

a) vezetői megbízással rendelkező értékelendő személy esetén **augusztus 31-ig**,

b) más értékelendő személy esetén szeptember 30-ig közösen, az értékelendő személy véleményének mérlegelésével határozza meg a személyes teljesítménycélakat, és ezeket rögzíti a teljesítményértékelési elektronikus rendszerben (az oviKRÉTA informatikai felületén).

Az igazgató esetében a teljesítménycéloknak illeszkednie kell:

- az intézményi tanfelügyeleti eljárás alapján készült intézményi intézkedési tervben foglaltakhoz;
- a fenntartóval közösen meghatározott, intézményi szintű stratégiai célokhoz;
- a fenntartó által elfogadott vezetői pályázatban foglaltakhoz – ha van ilyen –, illetve a fenntartó írásban rögzített elvárásaihoz;
- az igazgató éves beszámolója alapján meghatározható problémás területek fejlesztéséhez.

A vezető értékelése különböző szempontok alapján történik, melyből 6 egységes, azonban a hetediknek egyedinek kell lennie. Ezt a szempontot Egyéni értékelési szempontnak nevezik, melyet a fenntartónak kell meghatározni úgy, hogy az adott intézmény sajátos helyzetét tükrözze (a 18/2024. (IV. 4.) BM rendelet 3. mellékletének 7. sorszámú szempontja).

Az egységes szempontok:

- 1.) intézményi feladatellátás eredményessége, 10 pont
- 2.) erőforrásokkal való gazdálkodás, 10 pont
- 3.) stratégiai szemlélet, 10 pont
- 4.) vezetői kommunikáció és irányítás, 10 pont
- 5.) külső kapcsolatok, 10 pont
- 6.) motiváció, elkötelezettség, etikus magatartás, 5 pont
- 7.) **a fenntartó által meghatározott, az adott intézmény sajátos helyzetét tükröző értékelési szempont, 5 pont:**

A nevelési év végére a gyermekek mozgásfejlettsége érje el az intézmény által a Képességmérési Szabályzatban meghatározott, életkoruknak megfelelő szintet.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló 18/2024. (IV.4.) BM rendelet alapján – a 2024/25-ös nevelési évben a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda igazgatójának fenntartó által meghatározott értékelési szempontjaként az alábbi határozza meg:

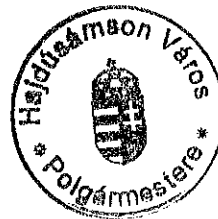
- gondoskodik arról, hogy a gyermekek mozgásfejlettsége, a nevelési év végére érje el az intézmény által a Képességmérési Szabályzatban meghatározott, az életkoruknak megfelelő szintet.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról az érintettet értesítse, és az egyéni célt az oviKréta rendszerben dokumentálja.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Határidő: 2024. augusztus 31.

Hajdúsámson, 2024. augusztus 28.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Balázs Erika	
Aljegyző:	Dán Mónika	
Jegyző:	Dr. Danku József	

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

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

60/2024. (III. 04.)

A Szent Család Plébánia Hajdúsámsoni Egyházközség plébánusával a Támogatási Megállapodás aláírásra, az összeg átutalásra került.

86/2024. (IV. 25.)

A kutyafuttató kialakítása érdekében a földmérés és a kerítés építése megtörtént.

93/2024. (V. 30.)

Hajdúsámson Város Önkormányzata és az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre vonatkozó 2023. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról a belső ellenőrzési vezetőt értesítettük.

94/2024. (V. 30.)

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában a 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról az óvoda vezetőjét értesítettük.

95/2024. (V. 30.)

A 2024. június 9. napján lebonyolított választás megvalósításához szükséges önerőt biztosítottuk.

97/2024. (V. 30.)

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

99/2024. (V. 30.)

„Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja” a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda igazgatóhelyettes-óvodapedagógusa részére, a Pedagógusok Napja alkalmából rendezett ünnepségen átadásra került.

100/2024. (V. 30.)

„Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja” a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda pedagógusa részére, a Pedagógusok Napja alkalmából rendezett ünnepségen átadásra került.

101/2024. (V. 30.)

„Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja” a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda óvodapedagógusa részére, a Pedagógusok Napja alkalmából rendezett ünnepségen átadásra került.

Határozati javaslat:

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

60/2024. (III. 04.), 86/2024. (IV. 25.), 93/2024. (V. 30.), 94/2024. (V. 30.), 95/2024. (V. 30.), 97/2024. (V. 30.), 99/2024. (V. 30.), 100/2024. (V. 30.), 101/2024. (V. 30.), 103/2024. (VI. 21.), 104/2024. (VI. 21.), 107/2024. (VII. 30.), 108/2024. (VII. 30.), 112/2024. (VII. 30.), 113/2024. (VII. 30.) 114/2024. (VII. 30.), 116/2024. (VII. 30.), 118/2024. (VII. 30.), 119/2024. (VII. 30.).

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

Határidő: 2024. szeptember 10.

Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2024. augusztus 22.




Dr. Danku József
jegyző

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

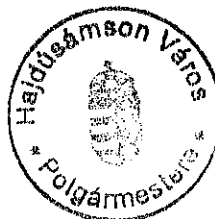
Tisztelt Képviselő-testület!

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

- 2024. május 30 napján Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai díjat adományozott a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, AMI és Óvoda pedagógusának Radovics-Méder Lili pedagógusnak kiemelkedő pedagógiai munkájáért. Pedagógus nap alkalmából ajándékkönyvvel köszöntöttem az Iskola pedagógusait tisztelem jeléül.
- 2024. május 30. napján Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai díjban részesítette kimagasló pedagógiai munkájáért a hajdúsámsoni Eszterlánc Óvoda óvodapedagógusát, Péter Mihálynét. A díj átadására ünnepélyes keretek között került sor. Pedagógus nap alkalmából ajándékkönyvvel kedveskedtem megbecsülésem jeléül az Óvoda pedagógusainak.
- 2024. május 31. napján a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonosi taggyűlésén vettem részt.
- 2024. május 31. napján az I. és II. világháború áldozatainak emlékére szervezett megemlékezésre és koszorúzásra került sor városunkban. A koszorút Hajdúsámson Város Önkormányzatától Dandé Lászlóné alpolgármester asszony helyezte el a világháborús emlékműnél.
- 2024. június 1. napján Sámsonkert településrészen a Dínó bábcsoport alapításának 55 éves évfordulóját ünnepeltük. A találkozón Hajdúsámson Város Önkormányzatát Csigené Zsadányi Mariann alpolgármester asszony képviselte.
- 2024. június 1. napján az Önkormányzat fóliasátrában nevelt bársonyvirágok kiosztására került sor a lakosság körében, ezzel is hozzájárulva városunk virágosításához, szépítéséhez.
- 2024. június 2. napján Hajdúsámson Város Önkormányzata a Mancsok és Paták Terápiás Egyesülettel közösen megnyitotta az első kutyafuttatót városunkban, az Epreskerti rendezvénytéren, 1800 négyzetméteren.
- 2024. június 3. napján Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díjat adományozott a hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda óvodapedagógusának Farkas Marianna óvodapedagógus – igazgatóhelyettesnek kiemelkedő pedagógiai munkájáért. Pedagógus nap alkalmából, tisztelem jeléül, ajándékkönyvvel köszöntöttem az Iskola pedagógusait.
- 2024. június 3. napján a Sri Chinmoy Alapítvány szervezésében városunkban megvalósult Mini Békefutásra kapott meghívásnak tettem eleget. Az Alapítványnak ezúton is köszönöm, hogy elhozta városunkba e nemes kezdeményezést.
- 2024. június 3. napján a LED - csereprogram keretében harmadik alkalommal került sor LED izzók kiosztására Önkormányzatunknál. Minden hajdúsámsoni lakos a sikeres regisztrációt követően átvehette a részére kiküldött energiatakarékos égőket, hozzájárulva ezzel a környezetvédelemhez.
- 2024. június. 4. napján került sor a Nemzeti Összetartozás Napja a Trianoni Békeszerződés 104. Évfordulója alkalmából tartott megemlékezésre a Trianoni emlékműnél. Megemlékezésünk ünnepi műsorát ezúton is köszönöm a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Óvoda Művészeti Tagozatos pedagógusainak és diákjainak.
- 2024. június 8. napján 10. alkalommal került megrendezésre Sámsonkert településrészen a Gyermek- és Családi nap rendezvény. A gyermeknapra kilátogatókat gazdag programok vártak. Az est sztárvendégével, a Csík Zenekarral méltón ünnepeltük meg a kerek évfordulót. Rendezvényünket megtisztelte Tasó László országgyűlési képviselő és Pajna Zoltán elnök úr. Ezúton is köszönöm Elnök Úrnak, hogy a Csík Zenekar fantasztikus előadásával támogatta rendezvényünket.

- 2024. június 14. napján Katasztrófavédelmi értekezletre kaptunk meghívást, melyen Hajdúsámson Város Önkormányzatát Nagyházi Gábor közbiztonsági referens képviselte.
- 2024. június 20. napján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Óvoda pedagógusait Önkormányzatunk dolgozóival közösen köszöntöttem a 2023-24-es iskolai tanév lezárásaként az iskolai Diákönkormányzati Napon szokásos év végi gyaloglásuk alkalmából.
- 2024. június 22. napján került városunkban megrendezésre a Múzeumok Éjszakája, melyen Dandé Lászlóné alpolgármester asszony köszöntötte a megjelenteket. Rengeteg színes program várta a rendezvényre kilátogatókat. Ezúton is köszönöm a szervezők és közreműködők munkáját.
- 2024. június 24. napján a Muskáti Népdalkör I. féléves záró főzésére kaptunk meghívást, melyen Dandé Lászlóné alpolgármester asszony köszöntötte a népdalkör tagjait.
- 2024. június 26. napján a Városok, Falvak Szövetsége Szakmai találkozájára voltam hivatalos.
- 2024. július 12. napján a Református Egyház szervezésében 18. alkalommal került megrendezésre városunkban a Vakáció Bibliahét, melynek záróünnepségére kapott meghívásnak tettem eleget. Ezúton is köszönöm Szanyi György tiszteletes úr és Szilágyi-Papp Éva Adrienn lelkeszőnő áldozatos munkáját.
- 2024. július 26. napján 90. születésnapja alkalmából Dandé Lászlóné alpolgármester asszony köszöntötte városunk szépkorúját Petrika Sándornét, Margit nénit. Ezúton is kívánunk neki nagyon jó egészséget szerető családja körében.
- 2024. augusztus 10. napján Körösszegapátiban megrendezésre kerülő Kun László fesztiválra voltam hivatalos.
- 2024. augusztus 17. napján Szent István napi Városi Ünnepségek kerültek megrendezésre. A rendezvényen Tasi Sándor alelnök úr és Dandé Lászlóné alpolgármester asszony megosztották ünnepi gondolataikat, egyházaink képviselői megszentelték az új kenyeret, sor került a Virágos Udvar, Rendezett Ház verseny eredményhirdetésére. A megemlékezést Dandé Melinda önkormányzati dolgozó tette ünnepélyesebbé dalaival.
- 2024. augusztus 20. napján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében Papp László polgármester úr megtisztelő meghívásának eleget téve vettem részt a Debrecenben megrendezésre kerülő Nemzeti Ünnepek és Államalapító Szent István Király Napja alkalmából tartandó ünnepi eseményeken.

Hajdúsámson, 2024. augusztus 23.




Antal Szabolcs
polgármester

KIEGÉSZÍTÉS
a Polgármesteri tájékoztatóhoz
az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről

Felhasználható pénzeszközök

a költségvetési számlákon 2024. augusztus 26. napján:

37 747 E Ft

Várható kiadások:

- Szállítói számlák (működési):

5 821 E Ft

- Augusztus havi munkabér kifizetés (előző havi adatok alapján)

37 952 E Ft

A működési jellegű szállítói számlák kifizetése a jelenlegi adatok alapján finanszírozható. A munkabérek a jövő hónap elején kerülnek kifizetésre, melyre az állami támogatás hónap végén érkezik az önkormányzat számlájára. A folyamatban lévő közfoglalkoztatási programokra kapott támogatásokból 36 028 E Ft áll rendelkezésre.

Az adószámlákon 44 042 E Ft-os összeg áll rendelkezésre, mely összeg a fennálló elszámolási kötelezettségek rendezése után folyamatosan kerül átvezetésre a költségvetési számlára. Az önkormányzat részére 2024. évben 50.000 E Ft likvid hitelkeret állt rendelkezésre.

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

- EFOP -1.5.3-16-2017.00058 „Humán szolgáltatások fejl. Esztár és körny. településein.” **200 104 Ft,**
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 „Szabadtéri rendezvényter kialakít. Epreskert” **63 665 Ft**
- TOP Plusz-2.1.1-HB1-2022-00030 „Önkor. épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem” **136 669 223 Ft**
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 „Közösségi ház kialakítása” **467 986 Ft,**
- TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 „Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok” **1 315 003 Ft,**
- TOP PLUSZ-1-2-3-21-HB1-2022-00064 „Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban” **654 856 247 Ft,**
- TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 „Leromlott városi területek rehabilitációja” **478 050 Ft,**
- VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban” **141 718 839 Ft,**
- Belterületi utak járdák felújítása 2022. évben **95 091 Ft.**

A folyamatban lévő felhalmozási kiadásokra a beruházásokhoz kapcsolódó elkülönített számlákon rendelkezésre álló 103 498 E Ft biztosít fedezetet.

A fentiekben felsoroltakon túl, a működési és fejlesztési kiadásokhoz rendelkezésre álló szabad pénzeszközök az alábbiak szerint kerültek lekötésre:

Lekötés dátuma	Futamidő	Összeg	Kamatláb %	Lejárat dátuma
2024.08.12.	30 nap	160 000 000 Ft	4,55	2024. 09.12.
2024.08.12.	30 nap	260 000 000 Ft	4,65	2024.09.12.

Hajdúsámson, 2024. augusztus 26.



Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2024. (VIII. 29.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.)
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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

Bevételek mindösszesen:	6 643 229 974 Ft
Kiadások mindösszesen:	6 643 229 974 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 585 343 452 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 201 715 273 Ft
Költségvetési hiány:	1 616 371 821 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	1 642 362 825 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	3 410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése:	5 523 697 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	3 410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	31 514 701 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	1 616 371 821 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:	1 384 377 576 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 815 030 492 Ft
Költségvetési hiány:	430 652 916 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	477 674 856 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	3 410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése:	5 523 697 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	3 410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	31 514 701 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	451 683 852 Ft

**Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:**

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hittörlesztés kiadásai	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	200 965 876 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 386 684 781 Ft
Költségvetési hiány:	1 185 718 905 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzmaradvány:	1 164 687 969 Ft
--------------------------	------------------

Finanszírozási célú műveletek:

**Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:**

Hittörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hittörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

2. §

- (1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
- (9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
- (10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.
- (11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.
- (12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 12. melléklet lép.
- (13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe az 13. melléklet lép.

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe az 14. melléklet lép

(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 15. melléklet lép

(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 16. melléklet lép

(17) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe az 17. melléklet lép

(18) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe az 18. melléklet lép

3. §

Ez a rendelet 2024. augusztus 29. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2024. augusztus 29.

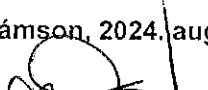

Dr. Danku József
jegyző

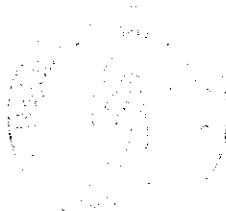



Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2024. augusztus 29.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Ft-ban
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
I. Támogatások	1 134 331 947	849 628	1 135 181 575	I. Működési kiadások	1 788 751 066	26 279 426	1 815 030 492	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	991 851 108	849 628	992 700 736	- kötelező feladatellátásra	1 712 656 109	26 279 426	1 738 935 535	
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	724 519 836	809 879	725 329 715	- önként vállalt feladatellátásra	76 094 957	0	76 094 957	
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	267 331 272	39 749	267 371 021	1. Személyi juttatások	767 410 832	5 519 780	772 930 612	
1.2.-ből EU-s támogatás	3 516 000	39 749	3 555 749	- kötelező feladatellátásra	761 910 832	5 519 780	767 430 612	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 480 839	0	142 480 839	- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000	
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 771 492	0	87 771 492	
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839		142 480 839	- kötelező feladatellátásra	85 960 292		85 960 292	
2.2.-ből EU-s támogatás	141 718 839		141 718 839	- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200	
II. Közhatalmi bevételek	290 488 277	0	290 488 277	3. Dologi kiadások	735 700 358	4 831 138	740 531 496	
1. Helyi adók	288 000 000		288 000 000	- kötelező feladatellátásra	693 996 358	4 831 138	698 827 496	
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	41 704 000		41 704 000	
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 488 277		2 488 277	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0	
III. Intézményi működési bevételek	90 254 122	2 628 290	92 882 412	4. Egyéb működési célú kiadások	142 545 533	15 928 508	158 474 041	
- kötelező feladatellátásra	90 254 122	2 628 290	92 882 412	4.1 Államháztartáson belülről	119 325 533	0	119 325 533	
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- kötelező feladatellátásra	114 205 776		114 205 776	
IV. Felhalmozási bevételek	0	381 929	381 929	- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757	
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	381 929	381 929	4.2 Államháztartáson kívülre	23 220 000	15 928 508	39 148 508	
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- kötelező feladatellátásra	1 260 000	15 928 508	17 188 508	
V. Átvett pénzeszközök	42 633 619	23 775 640	66 409 259	- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	30 200 000	23 656 200	53 856 200	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 070 932	0	50 070 932	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 433 619	119 440	12 553 059	- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 557 707 965	27 635 487	1 585 343 452	- önként vállalt feladatellátásra	0		0	
				6. Általános tartalék	5 251 919		5 251 919	
				II. Felhalmozási kiadások	1 385 328 720	1 356 061	1 386 684 781	
				- kötelező feladatellátásra	1 383 828 720	1 356 061	1 385 184 781	

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-1 616 371 821	0	-1 616 371 821	- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	4 632 362 825	420 000 000	5 052 362 825	1. Beruházások	1 128 158 774	5 645	1 128 164 419
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	477 674 856		477 674 856	2. Felújítások	215 171 448		215 171 448
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 164 687 969		1 164 687 969	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000		1 500 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	2 990 000 000	420 000 000	3 410 000 000	3.1 Államháztartáson belülre	0		0
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.2 Államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 523 697		5 523 697	4. Fejlesztési céltartalék	40 498 498	1 350 416	41 848 914
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 174 079 786	27 635 487	3 201 715 273
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	3 021 514 701	420 000 000	3 441 514 701
				1. Belső finanszírozási kiadások	3 021 514 701	420 000 000	3 441 514 701
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	2 990 000 000	420 000 000	3 410 000 000
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701		31 514 701
				2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 195 594 487	447 635 487	6 643 229 974	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 195 594 487	447 635 487	6 643 229 974
- kötelező feladatellátás összes bevétele	6 152 094 487	447 635 487	6 599 729 974	- kötelező feladatellátás összes kiadása	6 117 999 530	447 635 487	6 565 635 017
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	43 500 000		43 500 000	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	77 594 957	0	77 594 957
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek				Kiadások				Ft-ban
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	991 851 108	849 628	992 700 736	Személyi juttatások	767 410 832	5 519 780	772 930 612	
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	724 519 836	809 879	725 329 715	- kötelező feladatellátásra	761 910 832	5 519 780	767 430 612	
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	267 331 272	39 749	267 371 021	- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000	
Közhatalmi bevételek	290 488 277		290 488 277	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	87 771 492	0	87 771 492	
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	85 960 292		85 960 292	
- Helyi adók	288 000 000		288 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200	
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	735 700 358	4 831 138	740 531 496	
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 488 277		2 488 277	- kötelező feladatellátásra	693 996 358	4 831 138	698 827 496	
Intézményi működési bevételek	44 704 073	2 628 290	47 332 363	- önként vállalt feladatellátásra	41 704 000		41 704 000	
- kötelező feladatellátásra	44 704 073	2 628 290	47 332 363	Egyéb működési célú kiadások:	142 545 533	15 928 508	158 474 041	
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	119 325 533	0	119 325 533	
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	30 200 000	23 656 200	53 856 200	- kötelező feladatellátásra	114 205 776		114 205 776	
- kötelező feladatellátásra	200 000	23 656 200	23 856 200	- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757	
- önként vállalt feladatellátásra	30 000 000		30 000 000	- Államháztartáson kívülre	23 220 000	15 928 508	39 148 508	
				- kötelező feladatellátásra	1 260 000	15 928 508	17 188 508	
				- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 070 932	0	50 070 932	
				- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932	
				- önként vállalt feladatellátásra	0			
				Tartalékok	5 251 919		5 251 919	
Költségvetési működési bevételek	1 357 243 458	27 134 118	1 384 377 576	Költségvetési működési kiadások	1 788 751 066	26 279 426	1 815 030 492	

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 327 243 458		1 354 377 576	- kötelező feladatellátásra	1 712 656 109	26 279 426	1 738 935 535
- önként vállalt feladatellátásra	30 000 000		30 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	76 094 957		76 094 957
Költségvetési működési hiány	-431 507 608		-430 652 916	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	477 674 856		477 674 856				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	2 990 000 000	420 000 000	3 410 000 000	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	2 990 000 000	420 000 000	3 410 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 523 697		5 523 697	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701		31 514 701
Működési bevételek összesen:	4 830 442 011	447 134 118	5 277 576 129	Működési kiadások összesen:	4 810 265 767	446 279 426	5 256 545 193
- kötelező feladatellátásra	4 800 442 011	447 134 118	5 247 576 129	- kötelező feladatellátásra	4 734 170 810	446 279 426	5 180 450 236
- önként vállalt feladatellátásra	30 000 000		30 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	76 094 957	0	76 094 957
Többlet:			21 030 936	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 480 839	0	142 480 839	Beruházások	1 128 158 774	5 645	1 128 164 419
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	215 171 448		215 171 448
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839		142 480 839	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500 000		1 500 000
Felhalmozási bevételek		381 929	381 929	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belültre			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek		381 929	381 929	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívültre	1 500 000		1 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 433 619	119 440	12 553 059	Fejlesztési céltartalék	40 498 498	1 350 416	41 848 914
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	45 550 049		45 550 049				
Költségvetési felhalmozási bevételek	200 464 507	501 369	200 965 876	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 385 328 720	1 356 061	1 386 684 781
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 184 864 213	0	-1 185 718 905	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	1 164 687 969		1 164 687 969				
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:	1 365 152 476	501 369	1 365 653 845	Felhalmozási kiadások összesen:	1 385 328 720	1 356 061	1 386 684 781
- kötelező feladatellátásra	1 361 652 476	501 369	1 362 153 845	- kötelező feladatellátásra	1 383 828 720	1 356 061	1 385 184 781
- önként vállalt feladatellátásra	13 500 000		13 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000	0	1 500 000
Többlet				Hiány:			-21 030 936

2024. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	267 331 272	39 749	267 371 021
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	4 596 000	39 749	4 635 749
	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	3 516 000	39 749	3 555 749
	(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
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, (Külterületi helyi közutak fejlesztése) című pályázat támogatása	1		1
	2024. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldsítés, egységes területalapú támogatások	0	39 749	39 749
	Nyári diákunka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31)	1 800 900		1 800 900
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	10 590 147	0	10 590 147
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	10 590 147		10 590 147
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	229 018 795	0	229 018 795
	Közfoglalkoztatás támogatása	225 553 498		225 553 498
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	302 673		302 673
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Művelődési Ház)	605 346		605 346
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	852 426		852 426
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Művelődési Ház)	1 704 852		1 704 852
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	14 770 932	0	14 770 932
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2023. évi elszámolása	14 770 932		14 770 932
1.5	Fejezeti és költségvetési szervtől	8 355 398	0	8 355 398
	2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzeti és önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választására kapott támogatás (Pm. Hivatal)	8 355 398		8 355 398
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839	0	142 480 839
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	141 718 839	0	141 718 839
	Hazai forrásból	0	0	0
	Európai Unió forrásból	141 718 839	0	141 718 839
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, (Külterületi helyi közutak fejlesztése) című pályázat támogatása	141 718 839		141 718 839
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	762 000	0	762 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	762 000		762 000
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30 200 000	23 656 200	53 856 200
	114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodási 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 kölcsön visszafizetés	30 000 000		30 000 000

Ssz.	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A Tesco Global Zrt. által meghirdetett Ön választ, mi segítünk elnevezésű program támogatása	200 000		200 000
	Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	23 656 200	23 656 200
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 433 619	119 440	12 553 059
	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	119 440	119 440
	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	12 000 000		12 000 000
	71/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése	433 619		433 619
	ÖSSZESEN:	452 445 730	23 815 389	476 261 119

2024. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	23 220 000	15 928 508	39 148 508
	- kötelező feladatellátásra	1 260 000	15 928 508	17 188 508
	- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000	0	21 960 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	21 850 000		21 850 000
	Civil szervezetek támogatása	19 850 000		19 850 000
	Egyházak támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	Szponzori támogatások	0		0
1.3	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	900 000		900 000
1.4	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000		360 000
1.5	61/2024. (III. 04.) 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	110 000		110 000
1.6	Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása	0	15 928 508	15 928 508
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra	0	0	0
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	Összesen:	23 220 000	15 928 508	39 148 508
	- kötelező feladatellátásra	1 260 000	15 928 508	17 188 508
	- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000	0	21 960 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

					Ft-ban
	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	979 638 813	849 628	980 488 441
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	724 519 836	809 879	725 329 715
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	255 118 977	39 749	255 158 726
	2.	Közhatalmi bevételek	290 488 277	0	290 488 277
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	288 000 000		288 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 488 277		2 488 277
	3.	Intézményi működési bevételek	87 084 012	2 278 290	89 362 302
		- kötelező feladatellátásra	87 084 012	2 278 290	89 362 302
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	30 000 000	0	30 000 000
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	30 000 000		30 000 000
	5.	Pénzmaradvány	465 980 728		465 980 728
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:		1 853 191 830	3 127 918	1 856 319 748
	- kötelező feladatellátásra		1 823 191 830	3 127 918	1 826 319 748
	- önként vállalt feladatellátásra		30 000 000	0	30 000 000
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 480 839	0	142 480 839
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839		142 480 839
	2.	Felhalmozási bevételek	0	381 929	381 929
		- Targyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel		381 929	381 929
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 433 619	119 440	12 553 059
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	5.	Pénzmaradvány	1 163 187 969		1 163 187 969
	Összesen:		1 318 102 427	501 369	1 318 603 796
	Költségvetési bevételek összesen		3 171 294 257	3 629 287	3 174 923 544
	Finanszírozási bevételek		2 995 523 697	420 000 000	3 415 523 697
3. Egyéb bevételek	1.	Hítelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
	3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása	2 990 000 000	420 000 000	3 410 000 000
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 523 697		5 523 697
	Bevételek összesen:		6 166 817 954	423 629 287	6 590 447 241
	- kötelező feladatellátásra		6 166 817 954	423 629 287	6 590 447 241
	- önként vállalt feladatellátásra		0		0
	Hiány:		0		0

	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	335 158 745	0	335 158 745
		- kötelező feladatellátásra	329 658 745		329 658 745
		- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 149 191	0	30 149 191
		- kötelező feladatellátásra	28 337 991		28 337 991
		- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200
	3.	Dologi kiadások	622 856 664	2 273 226	625 129 890
		- kötelező feladatellátásra	580 933 208	2 273 226	583 206 434
		- önként vállalt feladatellátásra	41 923 456		41 923 456
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	142 269 794	0	142 269 794
	5.	- Államháztartáson belülre	119 049 794	0	119 049 794
		- kötelező feladatellátásra	113 930 037		113 930 037
		- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757
	6.	- Államháztartáson kívülre	23 220 000	0	23 220 000
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000
	7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 070 932	0	50 070 932
		- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	8.	Tartalékok	5 251 919		5 251 919
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:		1 185 757 245	2 273 226	1 188 030 471
	- kötelező feladatellátásra		1 109 442 832	2 273 226	1 109 442 832
	- önként vállalt feladatellátásra		76 314 413	0	76 314 413
	1.	Beruházási kiadások	1 117 963 939	5 645	1 117 969 584
	2.	Felújítási kiadások	215 171 448		215 171 448
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0		0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7.	Tartalékok	40 498 498	1 350 416	41 848 914
Költségvetési kiadások	Összesen:		1 373 633 885	1 356 061	1 374 989 946
	- kötelező feladatellátásra		1 373 633 885	1 356 061	1 374 989 946
	- önként vállalt feladatellátásra		0		0
			2 559 391 130	3 629 287	2 563 020 417
Finanszírozási kiadások			3 607 426 824	420 000 000	4 027 426 824
Belső finanszírozási kiadások			3 607 426 824	420 000 000	4 027 426 824
1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	2 990 000 000	420 000 000	3 410 000 000	
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701		31 514 701	
3.	Intézményfinanszírozás	585 912 123	0	585 912 123	
	- Működési célú	576 741 624		576 741 624	
	- Felhalmozási célú	9 170 499		9 170 499	
Külső finanszírozási kiadások			0		0
1.	Hiteltörlesztés	0	0	0	
	- Működési célú	0		0	
	- Felhalmozási célú	0		0	
Kiadások összesen			6 166 817 954	423 629 287	6 590 447 241
- kötelező feladatellátásra			6 110 572 997	423 629 287	6 534 202 284
- önként vállalt feladatellátásra			56 244 957	0	56 244 957
Létszám			13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma			170		170

Lakosságszám 2023.01.01.: 15 034 fő

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2024. évben

2023. évi LV. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2024. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				724 519 836	0	809 879	0	725 329 715
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				436 563 448		0		436 563 448
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				436 563 448				436 563 448
1.1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				433 563 448				433 563 448
1.1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6 633 500	Ft/fő	33,05	219 237 175				219 237 175
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt				277 372 574				277 372 574
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	26 000	Ft/ha	519,70	13 512 200				13 512 200
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				17 095 247				17 095 247
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása	411 000	Ft/km	107,30	44 100 300				44 100 300
	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				0				0
1.1.1.4.	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása	115	Ft/m ²	53 470,00	6 149 050				6 149 050
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt				7 779 601				7 779 601
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	311 000	Ft/km	42,22	12 762 155				12 762 155
	Közüutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				16 146 312				16 146 312
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 800	fő	15 034,00	42 095 200				42 095 200
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				53 257 637				53 257 637
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 521,00	14 078 550				14 078 550
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				17 811 777				17 811 777
1.1.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	30 000,00	3 000 000				3 000 000
2.1.9.	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiáremelkedés miatti támogatása jogcím				0				0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				114 591 485		0		114 591 485
	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				114 591 485		0		114 591 485
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	172 374	fő	75,00	12 928 050				12 928 050
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	8 372 000	fő	7,10	59 441 200				59 441 200
1.2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	717 000	Ft/fő/év	4,00	2 868 000				2 868 000
1.2.3.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	2 674 000	Ft/fő/év	1,00	2 674 000				2 674 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	Ft/fő/év	4,00	21 072 000				21 072 000
	Pedagógusok és a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére esélyteremtési hozzájárulása				15 608 235				15 608 235

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2024. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				133 511 196		0		133 511 196
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				111 943 934				111 943 934
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				21 567 262		0		21 567 262
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	3 620 000	Ft/számított létszám	2,20	7 964 000		-		7 964 000
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 52 gyermek)				7 964 000				7 964 000
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 23 gyermek)				0				0
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				7 702 622		0		7 702 622
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 52 gyermek)				7 702 622				7 702 622
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 23 gyermek)				0				0
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		10 390,00	5 900 640				5 900 640
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				39 853 707		0		39 853 707
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 213	Ft/fő	15 034,00	33 270 242				33 270 242
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				4 650 429				4 650 429
2.3.3.	Kulturális terület minmálbér és garantált bérminimum emelés miatti támogatás				946 036				946 036
2.2.3.	Kulturális kiegészítő támogatás				987 000				987 000
	3. számú melléklet				0		809 879		809 879
2.1.5.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása				0		809 879		809 879
	Összesen:	0	0	0,00	724 519 836		0		725 329 715

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	58 132 531		58 132 531	7 634 766		7 634 766	10 657 190		10 657 190			0			0	76 624 487	0	76 624 487
Közművelő fenntartás és működtetés	013320	5 723 100		5 723 100	18 360		18 360	11 180 718		11 180 718			0			0	16 922 178	0	16 922 178
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000		2 000 000	234 000		234 000	102 822 933	1 205 612	104 027 945			0			0	105 056 333	1 205 612	106 261 945
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0	0		0	47 500 000		47 500 000			0			
Központi költségvetési befejezések	018020			0			0	10 000 000		10 000 000			0			0	47 500 000	0	47 500 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0		0			0			0	10 000 000	0	10 000 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	146 168 938		146 168 938	9 544 658		9 544 658	22 168 239	2 217 986	24 386 225			0			0	66 430 037	0	66 430 037
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	76 641 875		76 641 875	4 981 709		4 981 709	9 393 486		9 393 486	0		0			0	177 881 835	2 217 986	180 099 821
Út, autópálya építés	045120			0			0	34 716 350		34 716 350			0			0	91 016 853	0	91 016 853
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	4 347 900		4 347 900	574 227		574 227	37 617 164		37 617 164			0			0	34 716 350	0	34 716 350
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020			0			0	70 118 949		70 118 949			0			0	42 539 291	0	42 539 291
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	32 274 000		32 274 000			0			0	70 118 949	0	70 118 949
Víztermelés, kezelés, ellátás	083020			0			0	5 089 449		5 089 449			0			0	32 274 000	0	32 274 000
Közüllátás	084010			0			0	81 302 758		81 302 758			0			0	5 089 449	0	5 089 449
Zakaterület kezelés	086010	11 689 630		11 689 630	1 510 352		1 510 352	45 621 775	849 628	46 471 403			0			0	81 302 758	0	81 302 758
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	086020	15 136 650		15 136 650	2 387 045		2 387 045	79 126 786	-2 000 000	77 126 786	900 000		900 000			0	58 821 757	849 628	59 671 385
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	14 369 305		14 369 305			0			0	97 550 461	-2 000 000	95 550 461
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	1 714 500		1 714 500	360 000		360 000			0	14 369 305	0	14 369 305
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031	8 494 973		8 494 973	1 082 146		1 082 146	1 022 411		1 022 411			0			0	2 074 500	0	2 074 500
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 615 149		2 615 149			0			0	10 599 530	0	10 599 530
Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság működtetése és megóvása	082070	100 578		100 578	11 768		11 768	0		0			0			0	2 615 149	0	2 615 149
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	1 222 770		1 222 770	158 980		158 980	0		0			0			0	112 346	0	112 346
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	9 122 683		9 122 683			0			0	1 381 730	0	1 381 730
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átlátneti, köznevelési és egyéb)	107060			0			0	0		0			0			0	9 122 683	0	9 122 683
													50 070 932			50 070 932	50 070 932	0	50 070 932
Kötelező feladatok kiadásai összesen		329 658 745	0	329 658 745	28 337 991	0	28 337 991	580 833 208	2 273 226	583 206 434	115 190 037	0	115 190 037	50 070 932	0	50 070 932	1 104 180 913	2 273 226	1 106 454 139

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	5 500 000		5 500 000	1 811 200		1 811 200	35 304 000		35 304 000			0			0	42 615 200	0	42 615 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0		0	5 119 757		5 119 757			0	5 119 757	0	5 119 757
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	086020			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Sportlétesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	6 619 456		6 619 456			0			0	6 619 456	0	6 619 456
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0	0		0	19 960 000		19 960 000			0	19 960 000	0	19 960 000
Egyházzal közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0	0		0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		5 500 000	0	5 500 000	1 811 200	0	1 811 200	41 923 456	0	41 923 456	27 079 757	0	27 079 757	0	0	0	76 314 413	0	76 314 413
Összesen		335 158 745	0	335 158 745	30 149 191	0	30 149 191	622 856 664	2 273 226	625 129 890	142 269 794	0	142 269 794	50 070 932	0	50 070 932	1 180 505 326	2 273 226	1 182 778 552

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Bérlési és lízing díj	14 077 963		14 077 963
2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	7 000 000	1 200 000	8 200 000
3.	Önk-i vagyron üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	35 866 181		35 866 181
4.	Intézményi ellátás díj bevétele	0		0
5.	ÁFA	10 297 368	229 243	10 526 611
6.	Kamatbevételek	10 000 000		10 000 000
7.	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8.	Áru és készletértékesítés	0	807 354	807 354
9.	Egyéb különféle működési bevételek	0	41 693	41 693
10.	Köztetető bérlési díj	6 000 000		6 000 000
11.	Köztetető sírhelydíj	1 750 000		1 750 000
12.	Köztetető áfa	2 092 500		2 092 500
13.	Működési bevételek összesen	87 084 012	2 278 290	89 362 302
14.	Magánszemélyek kommunális adója	43 000 000		43 000 000
15.	Iparűzési adó	240 000 000		240 000 000
16.	Építményadó	5 000 000		5 000 000
17.	Helyi adók összesen	288 000 000		288 000 000
18.	Bírságok, pótlékok	2 000 000	0	2 000 000
19.	Környezetvédelmi bírság	488 277		488 277
20.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 000 000	0	2 000 000
21.	Közhatalmi bevételek összesen	290 488 277	0	290 488 277
22.	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0	381 929	381 929
23.	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
24.	Felhalmozási bevételek	0	381 929	381 929
	Összesen	377 572 289	2 660 219	380 232 508

Az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Felújítás	Bekerülési költségből		2023.12.31.-ig felh.		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
Önkormányzati beruházások																
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	16 838 069	16 838 069		16 838 069	0	0	0	16 838 069	0					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0	0	25 000 000	0					052080
3	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsont kert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme 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	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, 153/2016. (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 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 fedezet	2018	42 521 035	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					045120
8	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérre játszótéri eszközöknek felújításához, javításához, valamint biztonságosabb tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	999 490	0	353 060	0					013350
9	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Küterületi helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2021	180 480 722	180 480 722		21 218 608	159 262 114	336 178	3 029 957	20 882 430	156 232 157					062020
10	186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7 210 000	0					064010
11	92/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) 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

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2023.12.31.-ig felh.		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		2026. 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												
23	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)	2024	815 985	815 985		815 985	0			815 985						013350
24	2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásához szavazófülkék beszerzése (Pm. Hivatal)	2024	1 024 336	1 024 336		0	1 024 336			0	1 024 336					016010
25	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése	2024	2 000	2 000		2 000	0			2 000						013350
26	110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtortján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet	2024	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0			1 000 000						0145120
27	111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtortján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégzéséhez szükséges fedezet	2024	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0			4 000 000						045120
28	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2024	14 682 299	14 682 299		14 682 299	0	0	0	14 682 299	0					013350
	Beruházások összesen		1 207 318 500	1 207 318 500	0	241 806 456	965 512 044	57 519 894	21 634 187	184 288 582	943 877 857	0	0	0	0	013350
	Beruházások mindösszesen									1 128 164 419		0		0		
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019			35 000 000	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019			52 974 273	52 974 273	0	0	0	52 974 273	0					063080
3	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021			3 429 000	3 429 000	0	999 490	0	2 429 510	0					013350
4	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Kültéri helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2021			127 307 030	10 333 399	116 973 631	253 608	2 285 757	10 079 791	114 687 874					062020
	Felújítások összesen		0	0	218 710 303	101 736 672	116 973 631	1 253 098	2 285 757	100 483 574	114 687 874	0	0	0	0	
	Felújítások mindösszesen									215 171 448		0		0		

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	-4 748 081	5 251 919
1.a	Általános tartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	-4 748 081	5 251 919
	61/2024. (III. 04.) 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		-110 000	
	A Kvtv. 2. melléklet 2.3.3. pontja szerinti Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím esetében a kulturális és innovációs miniszter döntése alapján a kulturális területet érintő minimálbér és garantált bérminimum 2024. évi emeléséhez kapott kiegészítő támogatás összege		946 036	
	Pénzmaradvány 2023.		15 000 000	
	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)		-500 000	
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 084031 kormányzati funkcióról a 013350 kormányzati funkcióra (Civil szervezetek támogatása)		2 150 000	
	113/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2024. évi „Nyári diák munka 2024.” munkaerőpiaci program járulékfizetéséhez szükséges fedezet		-234 117	
	115/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2024. augusztus 24. napján tartandó Fogathajtó Verseny és 2024. szeptember 6-7. napján tartandó Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvények megtartásához szükséges fedezet		-22 000 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	27 426 172	14 422 742	41 848 914
2.a	Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	13 007 671	23 007 671
	73/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) 2023. évi M1. számú módosítása során kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a földmérési-kisajátítási értékbecslési feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet		-5 000 000	
	1/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése		433 619	
	Pénzmaradvány 2023.		23 660 430	
	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)		-1 000 000	
	87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet		-508 000	
	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése		-2 000	
	110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet		-1 000 000	
	111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégzéséhez szükséges fedezet		-4 000 000	
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel		41 693	
	Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek (a Magyar Állam által kisajátított földterületek)		381 929	

2.b	Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás)	17 426 172	1 415 071	18 841 243
	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	1 474 616	807 354	2 281 970
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése	0	807 354	807 354
	Fejlesztési céltartalék Bérlet értékesítésből képződött	15 502 531		15 502 531
	Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap	237 488	488 277	725 765
	Környezetvédelmi bírság		477 027	477 027
	Környezetvédelmi bírság		11 250	11 250
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	37 977		37 977
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	173 560	119 440	293 000
	Összesen:	37 426 172	9 674 661	47 100 833

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Ft
	Bevételek														
1.	Támogatások	64 731 193	64 731 188	92 081 487	90 566 260	159 620 224	164 134 363	104 418 622	90 469 852	74 352 106	74 352 106	71 755 939	71 755 940	1 122 969 280	
	Működési célú támogatások	64 731 193	64 731 188	91 319 487	90 566 260	89 620 224	92 415 524	104 418 622	90 469 852	74 352 106	74 352 106	71 755 939	71 755 940	980 488 441	
	Felhalmozási célú támogatások			762 000		70 000 000	71 718 839							142 480 839	
2.	Közhatalmi bevételek	24 166 666	24 166 666	24 643 701	24 177 916	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	290 488 277	
3.	Intézményi működési bevételek	6 923 667	6 923 667	6 923 667	10 923 667	6 923 667	6 923 667	6 923 667	9 201 957	6 923 667	6 923 667	6 923 667	6 923 675	89 362 302	
4.	Felhalmozási bevételek								381 929					381 929	
5.	Átvett pénzeszközök	12 000 000			30 433 619				119 440					42 553 059	
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	45 205 689	111 050 700	66 868 995	157 044 681	287 656 481	142 893 842	213 000 681	204 940 281	247 752 296	58 158 065	56 222 681	38 374 305	1 629 168 697	
7.	Finanszírozási bevételek			1 160 000 000	475 523 697	440 000 000	920 000 000		420 000 000					3 415 523 697	
	Bevételek összesen:	153 027 215	206 872 221	1 350 517 850	788 669 840	918 367 038	1 258 118 538	348 509 636	749 280 125	353 194 735	163 600 504	159 068 953	141 220 586	6 590 447 241	
	Kiadások														
1.	Személyi juttatások	13 896 915	13 896 915	37 219 343	35 715 579	36 671 240	37 516 479	40 715 579	35 715 579	21 966 619	21 966 619	19 938 939	19 938 939	335 158 745	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 439 570	1 439 570	2 987 817	2 792 327	3 247 260	2 792 327	4 672 444	2 792 327	1 898 645	1 898 645	1 766 846	2 421 413	30 149 191	
3.	Dologi jellegű kiadások	46 564 036	51 564 036	49 043 660	51 519 651	74 701 554	48 287 296	63 798 006	50 554 877	47 856 175	47 656 175	47 219 487	46 564 937	625 129 890	
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 612 483	45 612 483	30 982 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	15 162 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 481	142 269 794	
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	5 612 483	45 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	17 312 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 481	119 049 794	
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			25 370 000				-2 150 000						23 220 000	
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 416 674	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	6 487 598	3 416 666	3 416 666	7 416 666	5 416 666	3 416 666	50 070 932	
8.	Tartalékok	1 000 000	2 000 000	1 890 000	1 946 036	14 500 000	4 000 000	-20 084 117						5 251 919	
9.	Beruházások	7 170 000	14 019 378	5 705 000	133 762 000	173 005 661	173 994 355	181 817 985	169 005 645	216 932 745	14 807 278	17 500 000	10 249 537	1 117 969 584	
10.	Felújítások		4 560 469	10 859 322	30 000 000	87 493 000	13 568 000	12 956 000	12 895 600	7 774 870	16 306 106	13 678 000	5 080 081	215 171 448	
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre													0	
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre													0	
13.	Fejlesztési céltartalék		22 426 172	477 027	444 869	22 152 430		-5 002 000	1 350 416					41 848 914	
14.	Finanszírozási kiadások			1 160 000 000	470 000 000	440 000 000	920 000 000		420 000 000					3 410 000 000	
15.	Intézményfinanszírozás	47 936 533	47 936 532	47 936 532	47 936 532	57 566 744	48 930 932	47 985 658	47 936 532	47 936 532	47 936 532	47 936 532	47 936 532	585 912 123	
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése	25 991 004			5 523 697									31 514 701	
	Kiadások összesen:	153 027 215	206 872 221	1 350 517 850	788 669 840	918 367 038	1 258 118 538	348 509 636	749 280 125	353 194 735	163 600 504	159 068 953	141 220 586	6 590 447 241	
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Ft-ban					
	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 355 398	0	8 355 398
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	8 355 398		8 355 398
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	1 650 000	250 000	1 900 000
		- kötelező feladatellátásra	1 650 000	250 000	1 900 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	Pénzmaradvány	6 044 652		6 044 652	
	Összesen:	16 050 050	250 000	16 300 050	
	- kötelező feladatellátásra	16 050 050	250 000	16 300 050	
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	1 500 000	0	1 500 000
		Költségvetési bevételek összesen	17 550 050	250 000	17 800 050
	Finanszírozási bevételek	383 219 060	0	383 219 060	
	1.	Intézményfinanszírozás	383 219 060	0	383 219 060
	- Állami támogatás	277 372 574		277 372 574	
	- Önkormányzati támogatás	105 846 486		105 846 486	
	Bevételek összesen	400 769 110	250 000	401 019 110	
	- kötelező feladatellátásra	399 269 110	250 000	399 519 110	
	- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000	0	1 500 000	

	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	293 479 880	0	293 479 880
		- kötelező feladatellátásra	293 479 880		293 479 880
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 591 685	0	40 591 685
		- kötelező feladatellátásra	40 591 685		40 591 685
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	59 092 272	250 000	59 342 272
		- kötelező feladatellátásra	59 092 272	250 000	59 342 272
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	937	0	937
		- Államháztartáson belülre	937	0	937
		- kötelező feladatellátásra	937		937
		- önként vállalt feladatellátásra			0
		- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	393 164 774	250 000	393 414 774
		- kötelező feladatellátásra	393 164 774	250 000	393 414 774
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	6 104 336		6 104 336
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
		Összesen:	7 604 336	0	7 604 336
Költségvetési kiadások			400 769 110	250 000	401 019 110
- kötelező feladatellátásra			399 269 110	250 000	399 519 110
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			41		41

Ft [illegible]

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 546 699	0	1 546 699	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 546 699		1 546 699	
		- Átengedett központi adók			0	
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0	
		- Helyi adók			0	
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0	
	3.	Intézményi működési bevételek	880 110	0	880 110	
		- kötelező feladatellátásra	880 110		880 110	
		- önként vállalt feladatellátásra			0	
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	200 000	23 656 200	23 856 200	
		- kötelező feladatellátásra	200 000	23 656 200	23 856 200	
		- önként vállalt feladatellátásra			0	
	5.	Pénzmaradvány	4 293 096		4 293 096	
	Összesen:	6 919 905	23 656 200	30 576 105		
	- kötelező feladatellátásra	6 919 905		6 919 905		
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
		- Fejlesztési célú támogatások			0	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0	
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0	
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0	
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0	
	5.	Pénzmaradvány			0	
		Összesen:	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen			6 919 905	23 656 200	30 576 105
	Finanszírozási bevételek			145 972 776	0	145 972 776
1.	Intézményfinanszírozás	145 972 776	0	145 972 776		
	- Állami támogatás	133 429 629		133 429 629		
	- Önkormányzati támogatás	12 543 147		12 543 147		
Bevételek összesen			152 892 681	23 656 200	176 548 881	
- kötelező feladatellátásra			152 892 681	23 656 200	176 548 881	
- önként vállalt feladatellátásra			0		0	

	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	103 380 007	5 519 780	108 899 787
		- kötelező feladatellátásra	103 380 007	5 519 780	108 899 787
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 496 938	0	12 496 938
		- kötelező feladatellátásra	12 496 938		12 496 938
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	36 415 736	2 207 912	38 623 648
		- kötelező feladatellátásra	36 415 736	2 207 912	38 623 648
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	15 928 508	15 928 508
	5.	- Államháztartáson belülrre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	15 928 508	15 928 508
	7.	- kötelező feladatellátásra		15 928 508	15 928 508
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	152 292 681	23 656 200	175 948 881
		- kötelező feladatellátásra	152 292 681	23 656 200	175 948 881
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	600 000		600 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	600 000	0	600 000
Költségvetési kiadások			152 892 681	23 656 200	176 548 881
- kötelező feladatellátásra			152 892 681	23 656 200	176 548 881
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			14		14

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

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

Ft-ban					
	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 310 198	0	2 310 198
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 310 198		2 310 198
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, póllék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	640 000	100 000	740 000
		- kötelező feladatellátásra	640 000	100 000	740 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	1 356 380		1 356 380
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:		4 306 578	100 000	4 406 578
		- kötelező feladatellátásra	4 306 578	100 000	4 406 578
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	0		0
	Összesen:		0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen		4 306 578	100 000	4 406 578
Finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek		56 720 287	0	56 720 287
	1.	Intézményfinanszírozás	56 720 287	0	56 720 287
		- Állami támogatás	38 907 671		38 907 671
		- Önkormányzati támogatás	17 812 616		17 812 616
	Bevételek összesen		61 026 865	100 000	61 126 865
		- kötelező feladatellátásra	61 026 865	100 000	61 126 865
		- önként vállalt feladatellátásra			

	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	35 392 200	0	35 392 200
		- kötelező feladatellátásra	35 392 200		35 392 200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 533 678	0	4 533 678
		- kötelező feladatellátásra	4 533 678		4 533 678
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	17 335 686	100 000	17 435 686
		- kötelező feladatellátásra	17 335 686	100 000	17 435 686
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	274 802	0	274 802
	5.	- Államháztartáson belülre	274 802	0	274 802
		- kötelező feladatellátásra	274 802		274 802
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	57 536 366	100 000	57 636 366
		- kötelező feladatellátásra	57 536 366	100 000	57 636 366
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 490 499		3 490 499
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	3 490 499	0	3 490 499
Költségvetési kiadások			61 026 865	100 000	61 126 865
- kötelező feladatellátásra			61 026 865	100 000	61 126 865
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]