

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2025. július 17.** napján (csütörtök) 15.30 órára összehívott, **sonon kívüli, nyílt** ülésén

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

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester,
Dandé Lászlóné, Murguly Gábor alpolgármester,
Balogh Józsefné, Bihari Lajosné, Csőszné Szilágyi Erzsébet, Fekete Róbert, Montlika Zoltán, Tar Lajos,
Szegediné Páll Rita, Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző, Bujdosóné Czirják Mariann, Szőkéné Diószegi Mária, osztályvezetők, Hanck Máttyás, Vincze Tamás videofelvétel készítőik.

Hiányzik:

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 11 fő jelen van és az ülést 15.30 órakor megnyitja. A meghívóban szereplő napirendi pontokon túl további egy napirendi pont felvételére tesz javaslatot. Módosító javaslata, hogy 5. napirendi pontként kerüljön felvételre a KAP-RD43-1-25 számú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázattal kapcsolatban készült előterjesztés. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

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

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

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

125/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2025. július 17. napján (csütörtök) 15.30 órára** összehívott **sonon kívüli, nyílt** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a Versenyképes Járások Program keretében „A Debreceni járás térségi fejlesztése” című támogatási kérelem megvalósításával kapcsolatban
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés Pontvadászat megnevezésű Tájékoztató Élménysport Programmal kapcsolatban
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés a 2025. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap és Fogathajtó verseny megvalósítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
5. Előterjesztés KAP-RD43-1-25 számú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázattal kapcsolatban
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Versenyképes Járások Program keretében „A Debreceni járás térségi fejlesztése” című támogatási kérelem megvalósításával kapcsolatban. Ismerteti az előterjesztés és a határozati javaslat tartalmát. Ennek a programnak a keretében 100 millió forint illeti meg Hajdúsámson. Elmondja, hogy egy óriási gesztust kapott a település Debrecen polgármesterétől, ugyanis ha lakosság arányosan osztották volna el ezt az összeget, akkor jóval kevesebb összeg illette volna meg Hajdúsámson. Ezt az összeget az ivóvízhálózat fejlesztésére szeretnék fordítani. Ezúton is megköszöni Debrecen polgármesterének ezt a gesztust. Az ivóvízhálózat fejlesztésével kapcsolatban elmondja, hogy a tervek elkészültek, tudják azt, hogy mi szükséges és mit szeretnének megvalósítani ahhoz, hogy az ivóvízhálózat rendszerének kapacitása növekedhessen és a lakosság minél szélesebb körben történő kiszolgálását el tudja látni, új lakóingatlanok tudjanak csatlakozni a vezetékes rendszerre.

Balogh Józsefné képviselő kérdése, várhatóan mikor lesz lehetőség arra, hogy az új ingatlanok rácsatlakozhassanak a hálózatra?

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy az elkészült tervek alapján költségbecslést is kaptak, közel 1 milliárd forint összegre van szükség ahhoz, hogy az ivóvízhálózat korszerűsödjön olyan szinten és olyan mértékben, hogy az összes lakóingatlan, aki jelenleg rákötési kérelemmel rendelkezik, megkaphassa a csatlakozást. Nyilvánvaló, hogy több ütemre lesz szükség, hiszen egy milliárd forint nem áll rendelkezésre. A határozati javaslatban, illetve a szöveges részben szerepel, hogy a versenyképes járások második üteme hamarosan el fog indulni, ugyanezzel a felosztással. Most 200 millió forint körüli összeggel el fogják tudni indítani a beruházást, és azon fog dolgozni, hogy ez mielőbb megvalósuljon. Amikor a rendszer olyan szintű fejlesztésen esik át, amelyet a Debreceni Vízmű Zrt. úgy fog megítélni, hogy rá lehet kötni az új lakóingatlanoknak, akkor fog ez megvalósulni. Amikor az ivóvízhálózatot fejlesztették Hajdúsámsonban, 6000 fős településről beszéltek, azóta több, mint a duplájára növekedett a lakosságszám. A rákötési tilalom azért van érvényben, hogy a meglévő háztartásokat ki tudja szolgálni a rendszer. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

126/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel a 2/2025. (II. 28.) KTM rendelet 3. § (2) bekezdésére és a 1446/2024. (XII. 30.) Korm. határozatban foglaltakra – elhatározza, hogy a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott „A Debreceni járás térségi fejlesztése” című támogatási kérelemben foglaltakat megvalósítja.

Konzorciumi megállapodást köt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával (székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseli: Dr. Papp László polgármester) a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által közzétett Versenyképes Járások Program keretében benyújtott „A Debrecen járás térségi fejlesztése” megnevezésű támogatási kérelemhez kapcsolódóan, Debrecen tekintetében a közösségi közlekedés üzemeltetése, Hajdúsámson vonatkozásában az ivóvízellátó rendszer átfogó fejlesztése megvalósítására.

A fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi száma: Hajdúsámson, 0498 hrsz.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt, legfeljebb bruttó 4 000 000 Ft összegben biztosítja az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére a Beruházások soron 2 000 000 Ft, a Dologi kiadások soron 2 000 000 Ft összegben előirányzat átcsoportosítással.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a konzorciumi megállapodás elkészítésében való közreműködésre, és felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás, valamint a

kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására, valamint támogatási kérelem sikeres megvalósításához szükséges valamennyi intézkedés teljeskörű megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Pontvadászat megnevezésű Tájékozódási Élménysport Programmal kapcsolatban. Ismerteti az előterjesztés, illetve a határozati javaslat tartalmát. 300 000 forint összeg biztosítása szükséges a beruházás megvalósítása érdekében. Kéri a határozati javaslat támogatását. 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:

127/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy jelentkezést kíván benyújtani az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság és a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség által meghirdetett Pontvadászat megnevezésű Tájékozódási Élménysport Program keretében egy tájékozódási pálya kiépítésére a Hajdúsámson „Csikós-erdő” (Hajdúsámson, 0392 hrsz.) területen.

A tájékozódási pálya telepítési beruházásának megvalósítása érdekében a szükséges önrészt maximum bruttó 300 000 Ft összegben biztosítja az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére a beruházások soron előirányzat átcsoportosítással.

A Képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy pozitív döntés és a Hortobágyi Nemzeti Park jóváhagyása esetén vállalja a program helyi népszerűsítését és a lakosság bevonását, a telepített pályán közösségi sportolási események szervezését, ennek érdekében eseményszervező személy biztosítását (telepítés utáni 1 éven belül, összesen legalább 35 héten, heti legalább 1 alkalommal, alkalmanként legalább 8 fő bevonásával).

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelentkezés benyújtásához és fejlesztés sikeres megvalósításához szükséges valamennyi intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a jelentkezés benyújtására: 2025. július 25.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 2025. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap és Fogathajtó verseny megvalósítása tárgyában. Mindenki tudja, hogy a legnépszerűbb program a városban, amit vár a lakosság és mindent megtesznek annak érdekében, hogy színvonalas élményeket tudjanak nyújtani a lakosságnak. 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:

128/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a 2025. augusztus 30. napján tartandó Fogathajtó Verseny és 2025. szeptember 5-6. napján tartandó Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvényeket saját szervezésében valósítja meg.

A Fogathajtó Verseny és a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, Városnap és programjait és az azokhoz kapcsolódó intézkedéseket különösen a következő tervek szerint határozza meg:

Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap:

- a rendezvény megvalósításához szükséges eszközök és szolgáltatások biztosítása (sörpadok, nézőtéri sátor, VIP sátor, színpad- fény - és hangtechnika, dekoráció, mobil wc, stb.),
- rendezvény teljeskörű biztosítása (biztonsági szolgálat, egészségügyi szolgáltatás, esetkocsi),
- marketing feladatok (plakátok, hirdetések, molinók, fotó, videó, stb.),
- közreműködő dolgozók ellátása (reggeli, ebéd)
- városi díjak átadásának megszervezése,
- szerzői jogdíjak kifizetése,
- helyi fellépők műsorainak megszervezése,
- tombolasorsolás lebonyolítása,
- főzőverseny díjainak biztosítása, (zsűrizés, díjak, kupák, stb.),
- országosan elismert fellépők, valamint a fellépők ellátása (Peter Sramek, Korda György és Balázs Klári)
- testvérváros fogadása, szállás, ellátás,
- az Epreskerti rendezvénytér villamos ellátáshoz szükséges munkálatok.

Fogathajtó Verseny:

- a szükséges hatósági és biztonsági engedélyek beszerzése,
- rendezvény teljeskörű biztosítása (biztonsági szolgálat, egészségügyi szolgáltatás, esetkocsi),
- marketing feladatok (plakátok, hirdetések, molinók, fotó, videó, stb.),
- a rendezvény megvalósításához szükséges valamennyi eszköz és szolgáltatás biztosítása,
- „C” típusú egyes, kettes és pónilovas fogathajtó verseny teljeskörű lebonyolítása,
- megrendezésre kerülő versenyek díjazásával kapcsolatosan felmerülő minden kiadás (zsűrizés, díjak, kupák, stb.),
- versenyen résztvevők ellátása.

A Képviselő-testület a 2025. augusztus 30. napján megvalósuló Fogathajtó verseny és a 2025. szeptember 5-6. napján megvalósuló Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megrendezéséhez kapcsolódóan a felmerülő kiadások fedezetére a rendelkezésre álló bruttó 15 000 E Ft-on túl, további bruttó 13 000 E Ft-ot biztosít az általános tartalékból átcsoportosítással a következők szerint:

Személyi kiadások (reprezentáció): 3 600 000 Ft

Munkáltatót terhelő járulékok: 1 260 000 Ft

Dologi kiadások: 8 140 000 Ft

A megjelölt előirányzatok átcsoportosítása a jelen Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a rendezvény sikere és a költségek csökkentése érdekében keresen továbbá szponzorokat a rendezvény megvalósítása érdekében, és a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: 2025.szeptember 6.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

4. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Bujdosóné Czírkák Mariann osztályvezető elmondja, hogy a rendeletmódosításban technikai átcsoportosítások, határozatok beépítése történt meg. Kiemeli az állami támogatásokat és azt, hogy a 10 és 30 ezer fő közötti lakosságszámú településeken is megemelték a köztisztviselők bérét, kaptak egy keretet, ami beépítésre került a Polgármesteri Hivatal részére. A pedagógusoknak szeptembertől vezették be a teljesítmény értékelést és arra is megkapták a fedezetet, ami szintén beépítésre került a költségvetésbe.

Antal Szabolcs polgármester örömét fejezi ki a béremelések kapcsán. Ezúton is köszöni ezt a lehetőséget a Kormánynak.

Szegediné Páll Rita képviselő kérdése, hogy a kiemelt előirányzatok között pontosan mit jelent a talajvédelmi terv? Olvasott arról, hogy alakult egy új futball egyesület és támogató volt az önkormányzat. Van-e ehhez valamilyen pénzügyi támogatás? Megjegyzi, hogy a kért anyagot még mindig nem kapta meg (2025. év I. havi).

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy igen, létrejött egy futballkör, aki megkereste őt és megígérte, hogy fogja őket támogatni. Adtak is be támogatási kérelmet, de támogatási kérelem érkezett a kisebbségi önkormányzat részéről is. Ezeket előre láthatólag úgy gondolja, hogy az augusztusi testületi ülésen fogják tárgyalni. Vélhetően elírás történt a futball egyesület részéről, mert még anyagi támogatást nem adtak, viszont biztosította őket arról, hogy az önkormányzat támogatni fogja őket. A talajvédelmi terv az ipari utas ingatlanokhoz kapcsolódó kisajátításokhoz szükséges. A kért anyagokkal kapcsolatban elmondja, hogy rengeteg munka van a hivatalban, sokat dolgoznak a kollégák, nagyon sok a fejlesztés, növekszik a lakosságszám. Úgy gondolja, ezért nem tudták még biztosítani az anyagot. Megjegyzi, belső ellenőrzés van, könyvvizsgáló, adótanácsadók vannak, ezért ha lett volna probléma, az kiderült volna. Természetesen ettől még joga van képviselő asszonynak kikérni az anyagot.

Szegediné Páll Rita képviselő megjegyzi, korábban Ő vette észre, hogy a szőlődugványokat nem is az önkormányzatnak kellett volna megvásárolnia. Arról volt szó, hogy ezt visszaigénylik.

Dr. Danku József jegyző véleménye szerint itt nem „észrevételről” volt szó, nem volt semmi eldugva. Az, hogy törvényesen ki a kötelezett és jogosult ebben az ügyben, erről most nincs előterjesztést. Ezt majd akkor kell vizsgálni, amikor eljön az ideje.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendeletmódosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 **igen szavazattal** – 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással – a rendeletmódosítást az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2025. (VII. 17.)

önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.)

önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetési egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodása garanciáinak megteremtése céljából, a köztisztviselők illetményemelésének, valamint a pedagógusok teljesítményértékelésének fedezete beépítése és a kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások eseti végrehajtása érdekében e rendeletet alkotja.

[2] 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 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

Bevételek mindösszesen:	6 174 526 260 Ft
Kiadások mindösszesen:	6 174 526 260 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 338 061 864 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 147 646 285 Ft
Költségvetési hiány:	809 584 421 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	836 464 396 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	3 000 000 000 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	3 000 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	26 879 975 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	809 584 421 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:	1 637 269 421 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 002 303 023 Ft
Költségvetési hiány:	365 033 602 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	395 229 602 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	3 000 000 000 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	3 000 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	26 879 975 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	368 349 627 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:	700 792 443 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 145 343 262 Ft
Költségvetési hiány:	444 550 819 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	441 234 794 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. §

A Rendelet 9. §. 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdése alapján, 2025. január 1. napjától 2025. június 30. napjáig, 76 912 Ft összegben állapítja meg, 2025. július 1. napjától 2025. december 31. napjáig 90 500 Ft összegben állapítja meg.

3. §

(1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.

(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.

(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 12. melléklet lép.

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe az 13. melléklet lép.

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe az 14. melléklet lép.

(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 15. melléklet lép.

(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 16. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. július 17. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2025. július 17.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

5. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés KAP-RD43-1-25 számú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázattal kapcsolatban. Ismerteti az előterjesztés és a határozati javaslat tartalmát. Elmondja, hogy egy helyrajzi számmal szükséges kiegészíteni a határozati javaslatot.

Montlika Zoltán képviselő elmondja, nem feltétlenül a témához kapcsolódik a hozzászólása, de a Sámsonkerti útépítéssel kapcsolatban alpolgármester úr, illetve Csőszné Szilágyi Erzsébet képviselő asszony segítségét kéri a Fő utca és Síp utca saroknál lévő helyzettel kapcsolatban. Lehetne-e valamilyen megoldást találni, hogy tömörítsék le legalább azt a részt.

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, hogy erre már meg van a megoldás, a torkolat kibővítésre fog kerülni, ez már a kivitelezővel meg van beszélve.

Csőszné Szilágyi Erzsébet képviselő hozzáteszi, hogy a Sámsonkertben az utóbbi egy hónapban nagyon sok változás történt az utakkal kapcsolatban és ezeket mindig szem előtt tartották és nekik is feltűnt, hogy ez így nem jó. Megkeresték az ott lakókat, jelezték a Műszaki Osztály felé, alpolgármester úr is ott volt, tudnak a problémáról, folyamatban van a megoldás.

Antal Szabolcs polgármester megjegyzi, arról volt szó a felújítás előtt, hogy ott volt egy nagy, széles torkolat, ahol szinte fékezés nélkül le lehetett hajtani, ami nyilván balesetveszélyes. Nyilván vannak olyan szabályok, hogy a csatlakozási szögnek meg kell lennie, viszont ez nem elfogadható és az út szélessége elég keskeny, emiatt probléma lehet, ezért szélesíteni fogják és útburkolati jelek tekintetében is fog adni biztonságot majd.

Murguly Gábor alpolgármester elmondja, hogy a körforgalom felé 8 méterrel és a Síp utca felé 8 méterrel lesz egy szélesítés.

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:

129/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat

„Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan hozott 81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja és fogadja el egységes szerkezetben:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy támogatási kérelmet kíván benyújtani a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére.

A fejlesztés megnevezése:
„Hajdúsámson Szűcs utca és Makkos utcák útstabilizálása”

A fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi száma:
Hajdúsámson, Szűcs utca 0529 hrsz; Debrecen, 02360 hrsz; Hajdúsámson 0526/1, **Hajdúsámson 0526/2.**

A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges önerőt, legfeljebb bruttó 7 500 000 Ft összegben biztosítja az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére a beruházások soron előirányzat átcsoportosítással.

A pályázat benyújtása érdekében a tervek elkészítésének fedezetét maximum bruttó 3 700 000 Ft összegben biztosítja az önkormányzat 2025. évi költségvetésében az általános tartalék terhére a beruházások soron előirányzat átcsoportosítással.

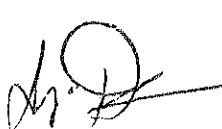
Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat hiánypótlási felhívásának benyújtásához és sikeres megvalósításához szükséges valamennyi intézkedéseket tegye meg.

Határidő: pályázat hiánypótlási felhívásának benyújtására: 2025. július 30.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a figyelmet és a nyílt ülést 15.55 órakor bezárja.


Dr. Danku József
jegyző



K.m.f.




Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének **szoron kívüli, nyílt** ülését

2025. július 17. napján (csütörtök) du.: 15.30 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

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

Napirend:

1. Előterjesztés a Versenyképes Járások Program keretében „A Debreceni járás térségi fejlesztése” című támogatási kérelem megvalósításával kapcsolatban
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés Pontvadászat megnevezésű Tájékoztató Élménysport Programmal kapcsolatban
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés a 2025. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Várospan és Fogathajtó verseny megvalósítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2025. július 16.

 
Antal Szabolcs
polgármester

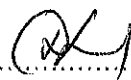
J E L E N L É T I Í V

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. július 17. napján (csütörtök) 15.30 órától megtartott
soron kívüli, nyílt ülésén

Antal Szabolcs polgármester



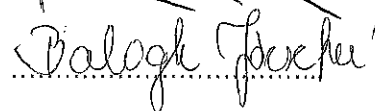
Dandé Lászlóné alpolgármester



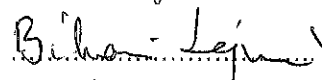
Murguly Gábor alpolgármester



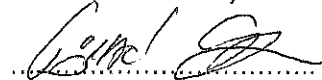
Balogh Józsefné képviselő



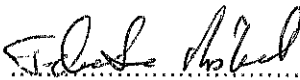
Bihari Lajosné képviselő



Csőszné Szilágyi Erzsébet képviselő



Fekete Róbert képviselő



Kincsesné Kirtyán Mária képviselő



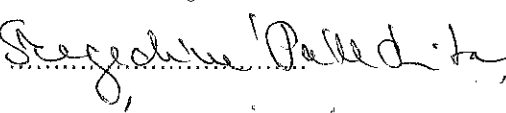
Montlika Zoltán képviselő



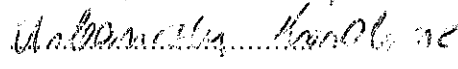
Tar Lajos képviselő



Szegediné Páll Rita képviselő



Urbánszki Károlyné képviselő



MEGHÍVOTTAK

NÉV

Adrienne Doreen Hale
Doreen Melinda
BUTTERFLY CRISP HAWK
DR. Doreen Hale

ALÁÍRÁS

Adrienne
Doreen Melinda
Butterfly
DR. Doreen Hale

ÉRDEKLŐDŐK

Hack Mafis

ELŐTERJESZTÉS

a Versenyképes Járások Program keretében „A Debreceni járás térségi fejlesztése” című támogatási kérelem megvalósításával kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

A vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása, a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, valamint a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése érdekében Magyarország Kormánya Versenyképes Járások Programot indított.

A Program kiemelt célja, hogy a járások szempontjából jelentős, több település helyzetét javító, illetve az adott járás lakosságának minél nagyobb hányadát érintő fejlesztések támogatásával ösztönözze a térségi és települési együttműködések, megteremtse a párbeszédet a járások települései között annak érdekében, hogy közös céljaikat minél hatékonyabban valósítsák meg.

A Program a 2023. évben az egy főre jutó GDP európai uniós átlag 120 %-át el nem érő hazai régiók járásaiban található települési önkormányzatok és ezen települési önkormányzatoknak a jogi személyiséggel rendelkező társulásai számára kiindulásként az alábbiak szerint biztosít pénzügyi forrást:

járásonként 500 millió Ft, amennyiben a járás székhelye megyei jogú város,

járásonként 250 millió Ft az összes többi járás esetében.

Ez országosan mindösszesen 49,75 milliárd Ft értékben teszi lehetővé a benyújtásra kerülő fejlesztési igények alapján, az előminősítési eljárást követően támogatási igények befogadását. A támogatás maximális értéke a fejlesztés elszámolható költségeinek legfeljebb 100 %-a.

A program keretében támogatható tevékenységek:

Az érintett Korm. határozatnak megfelelően (4. pont) az alábbi célterületekre vonatkozóan nyújtható be fejlesztési igény, majd az előminősítési eljárást követően annak alapján támogatási igény:

- Térségi alpinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése
- Térségi közszolgáltatások fejlesztése
- Térségi gazdaságfejlesztés
- Településüzemeltetés

Fejlesztési igény, majd az előminősítési eljárást követően annak alapján támogatási igény önállóan megvalósítható ütemekre bontott fejlesztés vonatkozásában is benyújtható, az egyes ütemekhez tartozó fejlesztési összegek megjelölésével.

A támogatott tevékenység megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre. A fenntartási időszak eszközbeszerzésre irányuló támogatott tevékenység esetén 3 évig, építési tevékenységet, beruházást, felújítást, ingatlanvásárlást tartalmazó támogatott tevékenység esetén 5 évig tart annak megvalósításától számítva.

A beadott támogatási kérelmek vonatkozásában a végleges döntések tervezetten 2025. július 15. napjáig fognak megszületni, ezt követően kerülhet sor a Támogatói okiratok aláírására 2025. július és augusztus hónapokban.

Jelenlegi helyzet:

Önkormányzatunk a pályázati felhívás értelmében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával konzorciumi partnerségben a Térségi alpinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése fő kategóriában az Ivóvíz/ szennyvízhálózat fejlesztése megnevezésű célterületre nyújtotta be fejlesztési igényét a Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 49. § (2) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a Versenyképes Járások Program végrehajtási rendeletéről szóló 2/2025. (II. 28.) KTM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a járáshoz háromnál kevesebb település tartozik, akkor az adott járáshoz tartozó települési önkormányzatok konzorciumban vagy társulásként nyújthatnak be támogatási igényt.

Fentiekre tekintettel Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Hajdúsámson Város Önkormányzata konzorciumi formában kívánja megvalósítani fejlesztési igényét, melynek érdekében konzorciumi megállapodást kívánnak kötni, melyben a konzorciumvezető Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. A megállapodás magában foglalná a tagok jogait és kötelezettségeit, valamint a projektben foglalt tevékenységeket, mérföldköveket, műszaki tartalmat, illetve költségvetést.

A konzorcium megvalósítása érdekében – a Támogatói Okirat aláírása előtt – szükség van a Képviselő-testület döntésére a konzorciumban való részvételről, valamint a projekt megvalósításáról.

Műszaki tartalom:

Debrecen fejlesztési igénye a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. (a továbbiakban: DKV) bevételekkel nem fedezett költségeinek megterítésére irányul. A DKV a járás területén élők minőségi közszolgáltatásokkal való ellátását szolgálja. Debrecen közlekedése két területre bontható, egyrészt a város területét érintő közlekedés, másrészt az agglomerációs közlekedés. Régióközponti szerepe, gazdasági súlya és vármegyeszékhely státusza miatt a város saját lakosságánál jóval nagyobb közlekedési igényt kell, hogy kiszolgáljon nap, mint nap. A DKV üzemeltetési támogatásának nemcsak járási, hanem vármegyei hatása is van, hiszen a közösségi közlekedés kulcsfontosságú egy térség életében. Ez biztosítja a mobilitást a legnagyobb embertömeg számára az agglomerációban lévő településekről és a különböző városrészek között is.

A közösségi közlekedés, amely a térségben jellemzően autóbusz közlekedés, hozzájárul a fenntartható mobilitáshoz, a járásban élők, a debreceni lakosság és az agglomeráció számára egyaránt biztosít alternatív közlekedési módot, csökkenti a személygépjármű használatot, növeli a térségben élők életminőségét. A tömegközlekedés használata csökkenti a károsanyag-kibocsátást és hozzájárul a környezetvédelemhez a közösségi közlekedési járművek alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátása miatt.

Hajdúsámson Város Önkormányzata fejlesztési igényében az ivóvízellátó rendszer átfogó fejlesztését célozza meg, melynek terveit a Debreceni Vízmű Zrt. javaslata alapján készítette el, mely jelenleg engedélyezés alatt áll. Ennek keretében a 471. számú főút és a Bagoly utca keresztezésében meglévő fokozott nyomású vezetékvegre csatlakozva, részben debreceni területen a Sámsonkert déli részén lévő Lepke utcáig új vezeték épülne (1533,4 fm), ahol egy 300 m³ tározó kapacitású, acélszerkezetű magastározó is létesülne. Az ellennyomó magastározóhoz csatlakozva a sámsonkerti Szűcs utcán, mintegy 2353,2 fm hosszban gerincvezeték kiépítése valósulna meg, az elmúlt években realizált átmérőfejlesztés végpontjáig. Egy körösítő vezeték létrehozása is megtörténne 2786 fm hosszban a Martinkai hálózat második megtáplálására, ezzel fokozva az ellátási biztonságot, és kiegyenlítve a hálózat terheltségét.

A 2022. évben már átépítésre került a Sámsonkertet ellátó ivóvízellátó fővezeték a Dózsa Gy. utcától a Petőfi u., Jánostava dűlő, Szűcs utca 68147/3 hrsz. ingatlanig Ø 160 mm méretre. Ennek folytatásaként jelen pályázati támogatás igénybevételével első ütemben a Szűcs utcai D225 mm-es gerincvezeték 1+548,5 és 2+353,2 km szelvények (a Szűcs utca Sámsonkerti Fő utca és Barackos utcák) közötti szakaszát kívánjuk megvalósítani 804,7 fm hosszban.

Javaslat:

A projektben vállalt tevékenységek megvalósítási időszaka a 2025. július 1. és 2027. június 30. közötti időtartam.

A Debreceni Járás a minisztériumi iránymutatás alapján, a járásonkénti forráskeret kétszeresével megegyező, azaz 1 milliárd Ft összegű fejlesztési igényt nyújtott be.

Az I. ütemben a Támogató a járásonkénti forráskeret összegéig - mely 500 000 000 Ft – támogatta a benyújtott fejlesztési igényt, melyből 400 000 000 Ft Debrecen Megyei Jogú Város Igényelt támogatási összeg, 100 000 000 Ft pedig a Hajdúsámson Város Önkormányzata által igényelt támogatási összeg.

Amennyiben egyes járárok tekintetében az azokhoz tartozó és 2025. évben önkormányzati szolidaritási hozzájárulást teljesítő önkormányzatok vonatkozásában a 2024. évben befolyt és a 2025. évi befolyó helyi iparüzési adóbevételek közötti többletnek a 2025. évi és a 2024. évi szolidaritási hozzájárulás különbözetével korrigált összege a Felhívásban közzétett keretknél nagyobb összegű befizetést eredményez, abban az esetben ezen befizetés mértékének ismeretében a járási keret összegének azzal arányban álló megemelésére kerül sor.

A járási keret megemelésére tekintettel a II. ütemben újabb támogatási igények feltöltésére kerülhet sor további 500 millió Ft felhasználása tekintetében, melynek alapján a miniszter további támogatási döntéseket hozhat 2025. szeptemberében.

Az ivóvízhálózat fejlesztés I. ütemének kivitelezési költségeit jelen pályázati támogatásból kívánjuk megvalósítani. A pályázat megvalósításához szükséges egyéb (közbeszerzés, műszaki ellenőrzés) költségeinek összege összesen kb. bruttó 4 000 000 Ft, melyhez önerő biztosítása szükséges, mely az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére biztosítható a Beruházások soron 2 000 000 Ft, a Dologi kiadások soron 2 000 000 Ft összegben.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel a 2/2025. (II. 28.) KTM rendelet 3. § (2) bekezdésére és a 1446/2024. (XII. 30.) Korm. határozatban foglaltakra – elhatározza, hogy a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott „A Debreceni járás térségi fejlesztése” című támogatási kérelemben foglaltakat megvalósítja.

Konzorciumi megállapodást köt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával (székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseli: Dr. Papp László polgármester) a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által közzétett Versenyképes Járások Program keretében benyújtott „A Debrecen járás térségi fejlesztése” megnevezésű támogatási kérelemhez kapcsolódóan, Debrecen tekintetében a közösségi közlekedés üzemeltetése, Hajdúsámson vonatkozásában az ivóvízellátó rendszer átfogó fejlesztése megvalósítására.

A fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi száma: Hajdúsámson, 0498 hrsz.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt, legfeljebb bruttó 4 000 000 Ft összegben biztosítja az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére a Beruházások soron 2 000 000 Ft, a Dologi kiadások soron 2 000 000 Ft összegben előirányzat átcsoportosítással.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a konzorciumi megállapodás elkészítésében való közreműködésre, és felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás, valamint a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására, valamint támogatási kérelem sikeres megvalósításához szükséges valamennyi intézkedés teljeskörű megtételére.

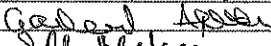
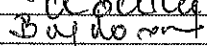
Határidő: folyamatos

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2025. július 17.

 
Antal Szabolcs
polgármester

„A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.”

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

ELŐTERJESZTÉS

Pontvadászat megnevezésű Tájékoztató Élménysport Programmal kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság és a Magyar Tájékoztató Futó Szövetség (továbbiakban: MTF SZ) 2025 nyarán meghirdette a Pontvadászat – Tájékoztató Élménysport Programba (a továbbiakban: Program) történő bekapcsolódás lehetőségét a magyarországi települési önkormányzatok számára. A Program célja a tájékoztató szabadidősport népszerűsítése és minél szélesebb körben való megismertetése Magyarországon, valamint a lakosság mozgásra ösztönzése interaktív és szórakoztató formában, a szabadban.

A Pontvadászat egy tájékoztató élménysport program, amely ötvözi a mozgás örömeit a gondolkodtató feladatmegoldással és a felfedezéssel. A résztvevők egyénileg vagy csapatban előre kijelölt pályákon, egy modern, erre a programra fejlesztett applikáció segítségével keresnek ellenőrző pontokat, ahol játékos kvízek formájában feladványok várnak rájuk. A program lehetőséget teremt a települések számára, hogy saját tájékoztató pályákat hozzanak létre, ezzel is gazdagítva a helyi sportolási és szabadidős lehetőségeket. Hazánkban jelenleg 50 településen van már Pontvadászat pálya, településünkhöz a legközelebbiek Nyíregyházán, Tokajban és Karcagon találhatóak.

A támogatás formája:

A Magyar Tájékoztató Futó Szövetség az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság támogatásával a pályák létesítését biztosítja, melynek költségeihez a pályázó önkormányzat bruttó 300 000 Ft önrésszel hozzájárul. Továbbá a létesített pályán az aktív tájékoztató szabadidősport események szervezési költségeit legalább 1 éven keresztül a pályázó vállalja önrészként. A támogatási forma az önkormányzat felé pénzügyi forrásátadással nem jár.

A Program keretein belül a tájékoztató pálya kiépítését a Hajdúsámson „Csikós-erdő” (Hajdúsámson, 0392 hrsz.) területén tervezzük. Az önkormányzati tulajdonban lévő erdő terület Natura 2000 kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület besorolású, ezáltal a Hortobágyi Nemzeti Park jóváhagyása szükséges minden, a területet érintő beruházás megvalósításához.

A Programra való jelentkezési határidő 2025. július 25. 14:00 óra. A jelentkezések a terület megfelelősége, a település lélekszáma és a projektre fordítható kapacitás alapján kerül sorba rendezésre, melyet követően 2025 augusztus 15. napjáig megtörténik a választás minden jelentkező részére, majd a kiválasztott jelentkezőkkel az együttműködési szerződés megkötésére kerül sor. A jelentkezés nem kötelezi egyik felet sem a szerződéskötésre. A tájékoztató pályák megvalósulása 2025. második félévében várható.

A Magyar Tájékoztató Futó Szövetség vállalja:

- o A kérelem alapján tervezett területről egyeztetést, megfelelő-e tájékoztató sport szempontjából
- o A tájfutó térkép elkészítését a területről
- o Pontvadászat ellenőrzőpontok helyének kijelölését (a pályázóval egyeztetve), a pontfelszerelés eszközeinek gyártását, a pálya telepítését
- o A helyszín és térkép regisztrálását a Pontvadászat mobil alkalmazásba
- o A jelentkező által kijelölt eseményszervezők számára havonként online oktatások szervezését
- o Az eseményszervezők támogatását e-mail és telefonos csatornán, elakadás esetén segítségnyújtást a probléma megoldásában
- o Rongálás esetén a pályafelszerelés (QR kódos táblák) pótlását.

A jelentkező vállalja:

- o A térkép elkészítéséhez a rendelkezésre álló és felhasználható alapanyagok (pl. kataszteri térkép, helyszínrajz) átadását
- o A közös egyeztetéssel kijelölt ellenőrzőpontok telepítési engedélyének megadását
- o A telepítést követően a vállalt önrész megfizetését az MTF SZ felé
- o A kihelyezett ellenőrzőpontok időszakos ellenőrzését, rongálás esetén annak bejelentését
- o A helyszínhez kötődő kvíz kérdéssor összeállítását és az applikáció adminisztrációs felületére történő feltöltését
- o A program helyi népszerűsítését és a lakosság bevonását, a telepített pályán közösségi sportolási események szervezését, ennek érdekében eseményszervező személy biztosítását

(telepítés utáni 1 éven belül, összesen legalább 35 héten, heti legalább 1 alkalommal, alkalmanként legalább 8 fő bevonásával), és az eseményekről rövid fényképes beszámoló küldését

- Rendszeres visszajelzést és dokumentációt a program előrehaladásáról.

A tájékozdási pálya telepítését követően szükséges maximum bruttó 300 000 Ft önrész megfizetése az MTFSZ felé, mely az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére biztosítható a Beruházások soron.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy jelentkezést kíván benyújtani az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság és a Magyar Tájékozdási Futó Szövetség által meghirdetett Pontvadászat megnevezésű Tájékozdási Élménysport Program keretében egy tájékozdási pálya kiépítésére a Hajdúsámson „Csikós-erdő” (Hajdúsámson, 0392 hrsz.) területen.

A tájékozdási pálya telepítési beruházásának megvalósítása érdekében a szükséges önrészt maximum bruttó 300 000 Ft összegben biztosítja az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére a beruházások soron előirányzat átcsoportosítással.

A Képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy pozitív döntés és a Hortobágyi Nemzeti Park jóváhagyása esetén vállalja a program helyi népszerűsítését és a lakosság bevonását, a telepített pályán közösségi sportolási események szervezését, ennek érdekében eseményszervező személy biztosítását (telepítés utáni 1 éven belül, összesen legalább 35 héten, heti legalább 1 alkalommal, alkalmanként legalább 8 fő bevonásával).

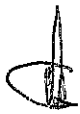
Az előirányzat átcsoportosítása a jelen testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelentkezés benyújtásához és fejlesztés sikeres megvalósításához szükséges valamennyi intézkedéseket tegye meg.

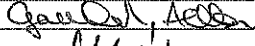
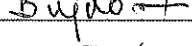
Határidő: a jelentkezés benyújtására: 2025. július 25.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2025. július 17.

 
Antal Szabolcs
polgármester

„A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.”

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

ELŐTERJESZTÉS

a 2025. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap és Fogathajtó verseny megvalósítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata a 2025. évben már kilencedik alkalommal tervezi megrendezni 2025. szeptember 5-6. napján a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvényt, valamint 2025. augusztus 30. napján a Fogathajtó versenyt.

A rendezvények megvalósításához az önkormányzat költségvetésében jelenleg bruttó 15 000 E Ft áll rendelkezésre a dologi kiadások között. A rendezvény teljeskörű lebonyolítása érdekében a Képviselő-testület minden évben a rendelkezésre álló összeg mellé további fedezetet biztosít.

A 2025. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, Városnap, Fogathajtó Verseny lebonyolításához szükséges önkormányzati intézkedések és megrendezésre kerülő programok terve:

Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap:

- a rendezvény megvalósításához szükséges eszközök és szolgáltatások biztosítása (sörpadok, nézőtéri sátor, VIP sátor, színpad- fény - és hangtechnika, dekoráció, mobil wc, stb.),
- rendezvény teljeskörű biztosítása (biztonsági szolgálat, egészségügyi szolgáltatás, esetkocsi),
- marketing feladatok (plakátok, hirdetések, molinók, fotó, videó, stb.),
- közreműködő dolgozók ellátása (reggeli, ebéd)
- városi díjak átadásának megszervezése,
- szerzői jogdíjak kifizetése,
- helyi fellépők műsorainak megszervezése,
- tombolasorsolás lebonyolítása,
- főzőverseny díjainak biztosítása, (zsűrizés, díjak, kupák, stb.),
- országosan elismert fellépők, valamint a fellépők ellátása (Peter Sramek, Korda György és Balázs Klári)
- testvérváros fogadása, szállás, ellátás,
- az Eprekerti rendezvénytér villamos ellátáshoz szükséges munkálatok.

Fogathajtó Verseny:

- a szükséges hatósági és biztonsági engedélyek beszerzése,
- rendezvény teljeskörű biztosítása (biztonsági szolgálat, egészségügyi szolgáltatás, esetkocsi),
- marketing feladatok (plakátok, hirdetések, molinók, fotó, videó, stb.),
- a rendezvény megvalósításához szükséges valamennyi eszköz és szolgáltatás biztosítása,
- „C” típusú egyes, kettes és pónilovas fogathajtó verseny teljeskörű lebonyolítása,
- megrendezésre kerülő versenyek díjazásával kapcsolatosan felmerülő minden kiadás (zsűrizés, díjak, kupák, stb.),
- versenyen résztvevők ellátása.

Szakmai javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésében a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvény, és az augusztusban megrendezésre kerülő Fogathajtó verseny megszervezésének kiadásaira jelenleg rendelkezésre álló bruttó 15 000 E Ft előirányzaton túl a megvalósításhoz kapcsolódóan további bruttó 13 000 E Ft előirányzatot szükséges biztosítani az általános tartalékból a dologi kiadások, személyi kiadások és járulékok soron. Előreláthatólag még 1,5 millió Ft várható államháztartáson kívüli támogatásokból, melyek megvalósulás után kerülnek beépítésre a költségvetésbe.

A 2025. évben Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezésében kerülnek megrendezésre a fent említett rendezvények.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a 2025. augusztus 30. napján tartandó Fogathajtó Verseny és 2025. szeptember 5-6.napján tartandó Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvényeket saját szervezésében valósítja meg.

A Fogathajtó Verseny és a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, Városnap és programjait és az azokhoz kapcsolódó intézkedéseket különösen a következő tervek szerint határozza meg:

Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap:

- a rendezvény megvalósításához szükséges eszközök és szolgáltatások biztosítása (sörpadok, nézőtéri sátor, VIP sátor, színpad- fény - és hangtechnika, dekoráció, mobil wc, stb.),
- rendezvény teljeskörű biztosítása (biztonsági szolgálat, egészségügyi szolgáltatás, esetkocsi),
- marketing feladatok (plakátok, hirdetések, molinók, fotó, videó, stb.),
- közreműködő dolgozók ellátása (reggeli, ebéd)
- városi díjak átadásának megszervezése,
- szerzői jogdíjak kifizetése,
- helyi fellépők műsorainak megszervezése,
- tombolasorsolás lebonyolítása,
- főzőverseny díjainak biztosítása, (zsűrizés, díjak, kupák, stb.),
- országosan elismert fellépők, valamint a fellépők ellátása (Peter Sramek, Korda György és Balázs Klári)
- testvérváros fogadása, szállás, ellátás,
- az Epreskerti rendezvényter villamos ellátáshoz szükséges munkálatok.

Fogathajtó Verseny:

- a szükséges hatósági és biztonsági engedélyek beszerzése,
- rendezvény teljeskörű biztosítása (biztonsági szolgálat, egészségügyi szolgáltatás, esetkocsi),
- marketing feladatok (plakátok, hirdetések, molinók, fotó, videó, stb.),
- a rendezvény megvalósításához szükséges valamennyi eszköz és szolgáltatás biztosítása,
- „C” típusú egyes, kettes és pónilovas fogathajtó verseny teljeskörű lebonyolítása,
- megrendezésre kerülő versenyek díjazásával kapcsolatosan felmerülő minden kiadás (zsűrizés, díjak, kupák, stb.),
- versenyen résztvevők ellátása.

A Képviselő-testület a 2025. augusztus 30. napján megvalósuló Fogathajtó verseny és a 2025. szeptember 5-6. napján megvalósuló Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megrendezéséhez kapcsolódóan a felmerülő kiadások fedezetére a rendelkezésre álló bruttó 15 000 E Ft-on túl, további bruttó 13 000 E Ft-ot biztosít az általános tartalékból átcsoportosítással a következők szerint:

Személyi kiadások (reprezentáció): 3 600 000 Ft

Munkáltatót terhelő járulékok: 1 260 000 Ft

Dologi kiadások: 8 140 000 Ft

A megjelölt előirányzatok átcsoportosítása a jelen Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a rendezvény sikere és a költségek csökkentése érdekében keressen továbbá szponzorokat a rendezvény megvalósítása érdekében, és a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: 2025.szeptember 6.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2025. július 17.



Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:

Költségvetési előirányzatok változása

Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
--	---

I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat módosítások

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| 1. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséhez szükséges előirányzat | | |
| - Finanszírozási bevételek | 660 000 000 | |
| - Finanszírozási kiadások | | 660 000 000 |
|
2. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 013350 kormányzati funkción belül (Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítése) | | |
| - Beruházások | | -4 900 000 |
| - Felújítások | | 4 900 000 |
|
3. Állami támogatások változása miatt előirányzatok átcsoportosítása | | |
| - Támogatások | 29 406 482 | |
| - Intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) | | 21 767 182 |
| - Intézményfinanszírozás (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) | | 639 000 |
| - Dologi kiadások | | 4 000 300 |
| - Általános tartalék | | 3 000 000 |
|
4. 108/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat szerint ingatlanok cseréje a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt.-vel kötött csereszerződés alapján (Hajdúsámson külterület 0178 és 0106 hrsz.-ú ingatlanok cseréje a Debrecen III. kerület külterület 02360 -ú ingatlanra) | | |
| - Egyéb felhalmozási bevételek | 880 050 | |
| - Beruházások | | 880 050 |
|
5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 013350 kormányzati funkción belül (Talajvédelmi terv) | | |
| - Beruházások | | -952 500 |
| - Dologi kiadások | | 952 500 |
|
6. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 013350 kormányzati funkción belül (Irány u. ingatlanbeszerzés, korszerűsítés) | | |
| - Beruházások | | -1 000 000 |
| - Dologi kiadások | | 1 000 000 |

7. HB-03/FOGL/31404-2/2025 számú Hatósági szerződés alapján kapott támogatás (2025.07.01 - 2025.08.31)

- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	4 798 200	
- Személyi juttatások		4 798 200

Előirányzatok változása összesen:	695 084 732	695 084 732
--	--------------------	--------------------

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Állami támogatások változása miatt előirányzatok átcsoportosítása

- Intézményfinanszírozás	21 767 182	
- Személyi juttatások		19 262 992
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 504 190

Előirányzatok változása összesen:	21 767 182	21 767 182
--	-------------------	-------------------

III. HAJDÚSÁMSONI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

1. Állami támogatások változása miatt előirányzatok átcsoportosítása

- Intézményfinanszírozás	639 000	
- Személyi juttatások		565 487
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		73 513

Előirányzatok változása összesen:	639 000	639 000
--	----------------	----------------

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

- 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.
- A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai:** A településen történő foglalkoztatás javulása.
- A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 2024. évi költségvetése.
- A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
- A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az Áht.-nak megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen átvezetésre kerültek.
- 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 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10 § (5) bekezdése szerint a Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad 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

Módosító rendelkezést tartalmaz.

A 3. §-hoz

A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

Hajdúsámson, 2025. július 17.



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	Bujdosóné
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
___/2025. (___ . __.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetési egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodása garanciáinak megteremtése céljából, a köztisztviselők illetményemelésének, valamint a pedagógusok teljesítményértékelésének fedezete beépítése és a kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások eseti végrehajtása érdekében e rendeletet alkotja.

[2] 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 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

Bevételek mindösszesen:	6 174 526 260 Ft
Kiadások mindösszesen:	6 174 526 260 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 338 061 864 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 147 646 285 Ft
Költségvetési hiány:	809 584 421 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	836 464 396 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	3 000 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	3 000 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	26 879 975 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	809 584 421 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:	1 637 269 421 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 000 303 023 Ft
Költségvetési hiány:	363 033 602 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	395 229 602 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	3 000 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	3 000 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	26 879 975 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	368 349 627 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:	700 792 443 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 147 343 262 Ft
Költségvetési hiány:	446 550 819 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány:	441 234 794 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. §

A Rendelet 9. §. 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdése alapján, 2025. január 1. napjától 2025. június 30. napjáig, 76 912 Ft összegben állapítja meg, 2025. július 1. napjától 2025. december 31. napjáig 90 500 Ft összegben állapítja meg.

3. §

- (1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
- (9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.

- (10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.
- (11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.
- (12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 12. melléklet lép.
- (13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe az 13. melléklet lép.
- (14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe az 14. melléklet lép.
- (15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 15. melléklet lép.
- (16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 16. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. július ... napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2025. július

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2025. július

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 019 758 666	1 802 653 523	34 204 682	1 836 858 205	1. Működési kiadások	1 539 854 372	1 984 145 841	36 157 182	2 000 303 023
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 019 081 478	1 169 426 568	34 204 682	1 203 631 250	- kötelező feladatellátásra	1 887 653 020	1 887 653 020	36 157 182	1 927 493 244
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	724 254 144	754 323 325	29 406 482	783 729 807	- önként vállalt feladatellátásra	72 809 779	72 809 779		72 809 779
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	294 827 334	415 103 243	4 798 200	419 901 443	1. Személyi juttatások	764 906 003	899 018 488	24 626 679	923 645 167
1.2.-ből EU-s támogatás	4 761 634	103 591 150	4 798 200	108 389 350	- kötelező feladatellátásra	760 647 641	898 518 488	24 626 679	923 145 167
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	677 188	633 226 955	0	633 226 955	- önként vállalt feladatellátásra	4 258 362	500 000		500 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0		0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 070 640	102 245 365	2 577 703	104 823 068
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	677 188	633 226 955		633 226 955	- kötelező feladatellátásra	85 420 904	102 080 185	2 577 703	104 657 868
2.2.-ből EU-s támogatás	0	628 420 640		628 420 640	- önként vállalt feladatellátásra	1 649 736	165 200		165 200
II. Közhatalmi bevételek	391 162 489	367 000 000	0	367 000 000	3. Dologi kiadások	498 788 840	788 235 397	5 952 800	794 188 197
1. Helyi adók	382 180 052	363 000 000		363 000 000	- kötelező feladatellátásra	481 678 579	761 307 772	5 952 800	767 260 572
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	37 110 261	26 927 625		26 927 625
3. Birság, pótték, egyéb közhatalmi bevételek	8 982 437	4 000 000		4 000 000	4. Egyéb működési célú kiadások	147 670 497	117 178 961	0	117 178 961
III. Intézményi működési bevételek	134 026 855	117 809 585	0	117 809 585	4.1 Államháztartáson belülről	111 920 797	72 495 703	0	72 495 703
- kötelező feladatellátásra	134 026 855	117 809 585		117 809 585	- kötelező feladatellátásra	106 801 040	67 528 749		67 528 749
- önként vállalt feladatellátásra	0	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757	4 966 954		4 966 954
IV. Felhalmozási bevételek	938 177	0	880 050	880 050	4.2 Államháztartáson kívülről	35 749 700	44 683 258	0	44 683 258
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	938 177	0	880 050	880 050	- kötelező feladatellátásra	13 789 700	4 433 258		4 433 258
2. Pénzügyi befektetések bevételei					- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000	40 250 000		40 250 000
V. Átvett pénzeszközök	52 916 561	15 514 024	0	15 514 024	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 418 392	42 272 266	0	42 272 266
1. Működési célú átvett pénzeszközök	40 363 502	15 514 024		15 514 024	- kötelező feladatellátásra	41 418 392	42 272 266		42 272 266
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 553 059	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 598 802 748	2 302 977 132	35 084 732	2 338 061 864	6. Általános tartalék	0	15 195 364	3 000 000	18 195 364
Költségvetési hiány	-806 787 400	-809 584 421	0	-809 584 421	II. Felhalmozási kiadások	865 735 776	1 148 415 712	-1 072 450	1 147 343 262
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	6 512 362 825	3 176 464 396	660 000 000	3 836 464 396	- kötelező feladatellátásra	865 735 776	1 148 415 712	-1 072 450	1 147 343 262
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	477 674 856	395 229 602		395 229 602	- önként vállalt feladatellátásra	0	0		0
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 164 687 969	441 234 794		441 234 794	1. Beruházások	204 569 213	934 157 429	-5 972 450	928 184 979
3. Betét visszavonásából származó bevétel	4 870 000 000	2 340 000 000	660 000 000	3 000 000 000	2. Felújítások	71 513 212	198 526 875	4 900 000	203 426 875
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	589 653 351	1 000 000		1 000 000
					3.1 Államháztartáson belülről	589 653 351	1 000 000		1 000 000

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGGTÍTÉK-CSOPORT	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGGTÍTÉK-CSOPORT	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú hitel felvétele				0	3.2 Államháztartáson kívüire	0	0		0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások				0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	32 403 672	0	0	0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások				0
					4. Fejlesztési céltartalék	0	14 731 408		14 731 408
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 405 590 148	3 112 561 553	35 084 732	3 147 646 285
					Költségvetési többlet				
					III. Finanszírozási kiadások	4 901 514 701	2 366 879 975	660 000 000	3 026 879 975
					1. Belső finanszírozási kiadások	4 901 514 701	2 366 879 975	660 000 000	3 026 879 975
					1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	4 870 000 000	2 340 000 000	660 000 000	3 000 000 000
					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701	26 879 975		26 879 975
					2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	0	0
					1. Működési célú hitel törlesztése				
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 143 569 245	5 479 441 528	895 084 732	6 174 526 260	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 307 104 849	5 478 441 528	895 084 732	6 174 526 260
- kötelező feladatellátás összes bevétele	8 111 125 509	5 463 190 264	695 084 732	6 163 274 996	- kötelező feladatellátás összes kiadása	7 255 358 733	5 466 831 749	695 084 732	6 161 716 491
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	92 442 736	11 251 264		11 251 264	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	70 748 116	72 809 779	0	72 809 779
Többlet					Hány:				

Az ÁHT. 23. § 5. bekezdése szerint az előirányzat módosítások részletes bemutatása

	Összeg (Ft)
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:	
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt	29 406 482
Összesen:	29 406 482
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről:	
HB-03/FOGL/31404-2/2025 számú Hatósági szerződés alapján kapott támogatás	4 798 200
Összesen:	4 798 200
Felhalmozási bevételek:	
Előirányzat növekedés (108/2025. (V. 28.) öh sz. határozat alapján ingatlanok cseréje)	880 050
Összesen:	880 050
Finanszírozási bevételek:	
Betétlekötés	660 000 000
Összesen:	660 000 000
Személyi juttatások:	
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (Polgármesteri Hivatal)	19 262 992
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	565 487
Előirányzat növekedés (HB-03/FOGL/31404-2/2025 számú Hatósági szerződés)	4 798 200
Összesen:	24 626 679
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (Polgármesteri Hivatal)	2 504 190
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	73 513
Összesen:	2 577 703
Dologi kiadások:	
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt	4 000 300
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Talajvédelmi terv készítése)	952 600
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Irínyi u. ingatlanbeszerzés, korszerűsítés)	1 000 000
Összesen:	5 952 800
Általános tartalék:	
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt	3 000 000
Összesen:	3 000 000
Beruházások	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítése)	-4 900 000
Előirányzat növekedés (108/2025. (V. 28.) öh sz. határozat alapján ingatlanok cseréje)	880 050
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt	-952 500
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Irínyi u. ingatlanbeszerzés, korszerűsítés)	-1 000 000
Összesen:	-5 972 450
Felújítások:	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítése)	4 900 000
Összesen:	4 900 000
Finanszírozási kiadások:	
Betétlekötés	660 000 000
Összesen:	660 000 000

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 169 426 568	34 204 682	1 203 631 250	Személyi juttatások	899 018 488	24 626 679	923 645 167
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	754 323 325	29 406 482	783 729 807	- kötelező feladatellátásra	898 518 488	24 626 679	923 145 167
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	415 103 243	4 798 200	419 901 443	- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek	367 000 000		367 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	102 245 365	2 577 703	104 823 068
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	102 080 165	2 577 703	104 657 868
- Helyi adók	363 000 000		363 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	788 235 397	5 952 800	794 188 197
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	4 000 000		4 000 000	- kötelező feladatellátásra	761 307 772	5 952 800	767 260 572
Intézményi működési bevételek	51 124 147	0	51 124 147	- önként vállalt feladatellátásra	26 927 625		26 927 625
- kötelező feladatellátásra	51 124 147		51 124 147	Egyéb működési célú kiadások:	117 178 961	0	117 178 961
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	72 495 703	0	72 495 703
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	15 514 024	0	15 514 024	- kötelező feladatellátásra	67 528 749		67 528 749
- kötelező feladatellátásra	15 514 024		15 514 024	- önként vállalt feladatellátásra	4 966 954		4 966 954
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	44 683 258	0	44 683 258
				- kötelező feladatellátásra	4 433 258		4 433 258
				- önként vállalt feladatellátásra	40 250 000		40 250 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 272 266	0	42 272 266
				- kötelező feladatellátásra	42 272 266		42 272 266
				- önként vállalt feladatellátásra	0		
				Tartalékok	15 195 364	3 000 000	18 195 364
Költségvetési működési bevételek	1 603 064 739	34 204 682	1 637 269 421	Költségvetési működési kiadások	1 964 145 841	36 157 182	2 000 303 023

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 603 064 739		1 637 269 421	- kötelező feladatellátásra	1 891 336 062	33 157 182	1 927 493 244
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	72 809 779		72 809 779
Költségvetési működési hiány	-361 081 102		-363 033 602	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	395 229 602		395 229 602				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	2 340 000 000	660 000 000	3 000 000 000	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	2 340 000 000	660 000 000	3 000 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 879 975		26 879 975
Működési bevételek összesen:	4 338 294 341	694 204 682	5 032 499 023	Működési kiadások összesen:	4 331 025 816	696 157 182	5 027 182 998
- kötelező feladatellátásra	4 327 043 077	694 204 682	5 021 247 759	- kötelező feladatellátásra	4 258 216 037	696 157 182	4 954 373 219
- önként vállalt feladatellátásra	11 251 264		11 251 264	- önként vállalt feladatellátásra	72 809 779	0	72 809 779
Többlet:			5 316 025	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	633 226 955	0	633 226 955	Beruházások	934 157 429	-5 972 450	928 184 979
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	198 526 875	4 900 000	203 426 875
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	633 226 955		633 226 955	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 000 000		1 000 000
Felhalmozási bevételek		880 050	880 050	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek		880 050	880 050	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 000 000		1 000 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	Fejlesztési céltartalék	14 731 408		14 731 408
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	66 685 438		66 685 438				
Költségvetési felhalmozási bevételek	699 912 393	880 050	700 792 443	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 148 415 712	-1 072 450	1 147 343 262
Költségvetési felhalmozási hiány	-448 503 319	0	-448 503 319	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	441 234 794		441 234 794				
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:	1 141 147 187	880 050	1 142 027 237	Felhalmozási kiadások összesen:	1 148 415 712	-1 072 450	1 147 343 262
- Költségvetési felhalmozásra	1 141 147 187	880 050	1 142 027 237	- Költségvetési felhalmozásra	1 148 415 712	-1 072 450	1 147 343 262
- Önként vállalt feladatellátásra				- Önként vállalt feladatellátásra			
Többlet:				Hiány:			-5 316 025

2025. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Szsz.	Feladat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	415 103 243	4 798 200	419 901 443
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzathól	104 600 830	4 798 200	109 399 030
	Hazai forrásból	1 009 680	0	1 009 680
	Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezői őrszolgálat működésének támogatása	1 009 680		1 009 680
	Európai Unió forrásból	103 591 150	4 798 200	108 389 350
	2024. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	639 600		639 600
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása (fordított áfa)	93 394 663		93 394 663
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	9 556 887		9 556 887
	HB-03/FOGL/31404-2/2025 számú Hatósági szerződés alapján kapott támogatás (2025.07.01 - 2025.08.31)	0	4 798 200	4 798 200
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	11 020 800	0	11 020 800
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	11 020 800		11 020 800
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	299 481 613	0	299 481 613
	Közfoglalkoztatás támogatása	294 409 870		294 409 870
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 03 - 2025. 02. 28. programelem (Művelődési Ház)	903 546		903 546
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	451 773		451 773
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 31 - 2025. 10. 31. programelem (Művelődési Ház)	1 238 808		1 238 808
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 01. - 2025. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	2 477 616		2 477 616
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	0		0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltatási Központ 2024. évi elszámolása	0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	633 226 955	0	633 226 955
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzathól	628 420 640	0	628 420 640
	Hazai forrásból	0		0
	Európai Unió forrásból	628 420 640	0	628 420 640
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása	496 258 688		496 258 688
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	132 161 952		132 161 952
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	4 806 315	0	4 806 315
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 806 315		4 806 315
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15 514 024	0	15 514 024
	Gyerektánc az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	4 262 760		4 262 760
	102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása	11 251 264		11 251 264
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
	ÖSSZESEN:	1 063 844 222	4 798 200	1 068 642 422

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 164 354 825	34 204 682	1 198 559 507
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	754 323 325	29 406 482	783 729 807
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	410 031 500	4 798 200	414 829 700
	2.	Közhatalmi bevételek	367 000 000	0	367 000 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	363 000 000		363 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	4 000 000		4 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	113 962 655	0	113 962 655
		- kötelező feladatellátásra	113 962 655		113 962 655
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	11 251 264	0	11 251 264
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	11 251 264		11 251 264
	5.	Pénzmaradvány	379 109 365		379 109 365
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:		2 035 678 109	34 204 682	2 069 882 791
		- kötelező feladatellátásra	2 024 428 845	34 204 682	2 058 633 527
		- önként vállalt feladatellátásra	11 251 264	0	11 251 264
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	633 226 955	0	633 226 955
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	633 226 955		633 226 955
	2.	Felhalmozási bevételek	0	880 050	880 050
		- Tárgy eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel		880 050	880 050
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	5.	Pénzmaradvány	433 234 794		433 234 794
	Összesen:		1 066 461 749	880 050	1 067 341 799
Költségvetési bevételek összesen			3 102 139 858	35 084 732	3 137 224 590
Finanszírozási bevételek			2 340 000 000	660 000 000	3 000 000 000
	1.	Hiteelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
	3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása	2 340 000 000	660 000 000	3 000 000 000
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0
Bevételek összesen:			5 442 139 858	695 084 732	6 137 224 590
- kötelező feladatellátásra			5 430 888 594	695 084 732	6 125 973 326
- önként vállalt feladatellátásra			11 251 264	0	11 251 264
Hiány			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	415 641 669	4 798 200	420 439 869
		- kötelező feladatellátásra	415 141 669	4 798 200	419 939 869
		- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 612 655	0	37 612 655
		- kötelező feladatellátásra	37 447 455		37 447 455
		- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
	3.	Dologi kiadások	675 640 536	5 952 800	681 593 336
		- kötelező feladatellátásra	648 712 911	5 952 800	654 665 711
		- önként vállalt feladatellátásra	26 927 625		26 927 625
	4.	Egyéb működési célú kiadások	113 980 901	0	113 980 901
	5.	Államháztartáson belülre	72 470 901	0	72 470 901
		- kötelező feladatellátásra	67 503 947		67 503 947
		- önként vállalt feladatellátásra	4 966 954		4 966 954
	6.	Államháztartáson kívülre	41 510 000	0	41 510 000
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	40 250 000		40 250 000
	7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 272 266	0	42 272 266
		- kötelező feladatellátásra	42 272 266		42 272 266
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	8.	Tartalékok	15 195 364	3 000 000	18 195 364
	Összesen:		1 300 343 391	13 751 000	1 314 094 391
		- kötelező feladatellátásra	1 227 533 612	13 751 000	1 227 533 612
		- önként vállalt feladatellátásra	72 809 779	0	72 809 779
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	914 026 930	-5 972 450	908 054 480
	2.	Felújítási kiadások	198 526 875	4 900 000	203 426 875
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7.	Tartalékok	14 731 408		14 731 408
	Összesen:		1 128 285 213	-1 072 450	1 127 212 763
		- kötelező feladatellátásra	1 128 285 213	-1 072 450	1 127 212 763
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
Költségvetési kiadások			2 428 628 604	12 678 550	2 441 307 154
Finanszírozási kiadások			3 013 511 254	682 406 182	3 695 917 436
Belső finanszírozási kiadások			3 013 511 254	682 406 182	3 695 917 436
	1.	Szabad pénzeszközök birtokként történő lekötése	2 340 000 000	660 000 000	3 000 000 000
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 879 975		26 879 975
	3.	Intézményfinanszírozás	646 631 279	22 406 182	669 037 461
		- Működési célú	638 095 780	22 406 182	660 501 962
		- Felhalmozási célú	8 535 499		8 535 499
Külső finanszírozási kiadások			0		0
	1.	Hitelezéssel	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen:			5 442 139 858	695 084 732	6 137 224 590
		- kötelező feladatellátásra	5 369 330 079	695 084 732	6 064 414 811
		- önként vállalt feladatellátásra	72 809 779	0	72 809 779
Létszám			14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma			150		150

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2025. évben

Lakosságszám 2024.01.01.: 15 184 fő

2024. évi XC. tv. 2. és 3. számú melléklet szerinti

FI

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2025. évi				Működési		Működési	
		Felhalmozási cél	Működési célú	Helyi	Felhalmozási cél	Működési	Támogatás összege	Működési	Támogatás összege
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és igazgatói feladatainak támogatása				728 487 074	0	25 466 482	0	25 466 482
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				443 950 489		25 767 182		461 717 671
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				439 950 489	0	21 767 182		461 717 671
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6 994 000	Fülsz	33,26	232 630 440		17 710 550		250 341 990
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt				295 698 091		21 767 182		307 893 273
1.1.1.2.	A közterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alapfinanszírozása	26 000	Fülsz	519,70	13 512 200				13 512 200
	A közterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alapfinanszírozása kiegészítéssel növelt				16 656 817				16 656 817
1.1.1.3.	Közfénysugárzás fenntartásának alapfinanszírozása	411 000	Fülsz	107,70	44 264 700				44 264 700
	Közfénysugárzás fenntartásának alapfinanszírozása kiegészítéssel növelt				0				0
1.1.1.4.	Közművelő fenntartásával kapcsolatos feladatok alapfinanszírozása	115	Fülsz	53 470,00	6 148 050				6 148 050
	Közművelő fenntartásával kapcsolatos feladatok alapfinanszírozása kiegészítéssel növelt				7 337 330				7 337 330
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alapfinanszírozása	911 000	Fülsz	42,22	12 762 155				12 762 155
	Közutak fenntartásának alapfinanszírozása kiegészítéssel növelt				15 684 994				15 684 994
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 800	fő	15 184,00	42 516 200				42 516 200
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				52 252 190				52 252 190
1.1.1.7.	Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 644,00	14 392 200				14 392 200
	Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				17 689 536				17 689 536
1.1.2.	Nem közútnál besorozást igénylő háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	500	m ³		10 000 000		7 000 000		17 000 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				113 455 959		639 000		114 094 959
	Hajdúsámsóni Önkormányzati Óvoda				113 455 959		639 000		114 094 959
1.2.1.1.	Óvoda működtetése támogatása	172 374	fő	75,00	12 928 050				12 928 050
1.2.2.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	10 147 000	fő	7,00	72 043 700				72 043 700
1.2.3.1.1.1.	Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	856 000	Fülsz	4,80	4 171 200		639 000		4 810 200
1.2.3.1.1.2.	Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	3 241 000	Fülsz	1,00	3 241 000				3 241 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	5 268 000	Fülsz	4,00	21 072 000				21 072 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				93 934 843		0		93 934 843
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				93 934 843				93 934 843
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása				22 843 182		300		22 843 482
1.4.1.1.	Intézményi gyermekkezelés - bérfinanszírozás Összesen	3 924 000	Fülsz	2,20	8 532 800				8 532 800
	Intézményi gyermekkezelés - bérfinanszírozás (Óvoda, 55 gyermek)				8 532 800				8 532 800
1.4.1.2.	Intézményi gyermekkezelés - üzemeltetési támogatás Összesen				8 633 282				8 633 282
	Intézményi gyermekkezelés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 55 gyermek)				8 633 282				8 633 282
1.4.2.	Szociális ellátás támogatása	570		9 670,00	5 674 050		300		5 674 350
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				33 602 192		0		33 602 192
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és köznevelési feladatainak támogatása	2 213	Fülsz	15 184,00	33 602 192				33 602 192
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				0				0
2.2.3.	Kulturális kiegészítő támogatás				0				0
2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				6 583 465				6 583 465
3. számú melléklet					23 356 254				23 356 254
2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségterheléshez nyújtott támogatás				14 414 302				14 414 302
2.2.1.	Eszélyenélési illetményhez támogatás				19 441 652				19 441 652
Összesen:		0	0	0,00	751 323 426	0	25 466 482	0	776 789 908

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció	Szerve	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Üzemi kiadások		Általános működési		Átadott pénzbeli		Elszámoltak pénzbeli juttatásai		2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat							
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	95 052 539	4 798 200	99 850 739	13 073 623		13 073 623	10 217 586		10 217 586		0		0		118 343 748	4 798 200	123 141 948	
Közművelő fenntartás és működtetés	013320	5 308 600		5 308 600	18 360		18 360	10 681 718		10 681 718		0		0		17 008 878	0	17 008 878	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	4 569 360		4 569 360	574 767		574 767	82 371 330	1 952 500	84 323 830		0		0		87 515 457	1 952 500	89 467 957	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0		4 996 841	4 996 841				4 996 841	0		0	4 996 841	
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000		0		0		1 000 000	0	1 000 000	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0		62 503 947	62 503 947				62 503 947	0		0	62 503 947	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	185 314 435		185 314 435	12 063 637		12 063 637	22 656 675		22 656 675		0		0		220 934 747	0	220 934 747	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	87 009 297		87 009 297	5 655 693		5 655 693	8 736 056	0	8 736 056		0		0		101 409 956	0	101 409 956	
Út, autópálya építés	045120			0			0	127 980 213		127 980 213		0		0		127 980 213	0	127 980 213	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	4 737 350		4 737 350	624 666		624 666	37 328 475	3 159	37 328 475	3 159	0		0		42 693 840	0	42 693 840	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	77 891 953	4 000 000	81 891 953		0		0		77 891 953	4 000 000	81 891 953	
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	32 480 007		32 480 007		0		0		32 480 007	0	32 480 007	
Víztermelés, kezelés, elvitel	063020			0			0	7 320 245		7 320 245		0		0		7 320 245	0	7 320 245	
Közműellátás	064010			0			0	84 250 895		84 250 895		0		0		84 250 895	0	84 250 895	
Zöldterület kezelés	068010	9 419 745		9 419 745	1 223 067		1 223 067	41 802 860		41 802 860		0		0		52 245 672	0	52 245 672	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	068020	12 394 360		12 394 360	2 692 094		2 692 094	79 801 833	900 000	80 701 833	900 000	0		0		96 088 317	0	96 088 317	
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	9 627 249		9 627 249		0		0		9 627 249	0	9 627 249	
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	2 108 072	360 000	2 468 072	360 000	0		0		2 468 072	0	2 468 072	
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031	8 996 148		8 996 148			0	750 000		750 000		0		0		9 746 148	0	9 746 148	
Sportteljesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0	1 147 299		1 147 299	2 634 224		2 634 224		0		0		3 781 523	0	3 781 523	
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082070			0			0			0		0		0		0	0	0	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	1 339 605		1 339 605	174 149		174 149	0		0		0		0		1 513 754	0	1 513 754	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	9 173 620	300	9 173 920		0		0		9 173 520	300	9 173 820	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0		42 272 266		42 272 266		42 272 266	0	42 272 266	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		413 141 695	4 798 200	418 939 895	37 447 355	0	37 447 355	646 712 911	5 952 800	652 665 711	69 763 947	0	68 763 947	23 272 266	0	47 272 266	10 751 800	1 223 089 245	

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016060	500 000		500 000	165 200		165 200	20 000 000		20 000 000		0		0	20 665 200	0	20 665 200		
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0		4 966 954		4 966 954		0	4 966 954	0	4 966 954			
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0		12 150 000		12 150 000		0	12 150 000	0	12 150 000			
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0		3 500 000		3 500 000		0	3 500 000	0	3 500 000			
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	6 927 625		6 927 625		0	6 927 625	0	6 927 625				
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0		23 100 000		23 100 000		0	23 100 000	0	23 100 000			
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0		1 500 000		1 500 000		0	1 500 000	0	1 500 000			
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		500 000	0	500 000	165 200	0	165 200	26 527 625	0	26 527 625	49 216 954	0	49 216 954	0	72 809 779	0	72 809 779		
Összesen:		413 641 695	4 798 200	418 439 895	37 612 555	0	37 612 555	673 240 536	5 952 800	679 193 336	112 980 901	0	113 980 901	42 272 266	0	47 272 266	1 295 148 927	10 751 000	1 296 899 927

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Bérelti és lízing díj	13 493 586		13 493 586
2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	10 000 000		10 000 000
3.	Önk-i vagyoni üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	52 508 219		52 508 219
4.	Intézményi ellátás díj bevétele	0		0
5.	ÁFA	15 540 719		15 540 719
6.	Kamatbevételek	10 217 043		10 217 043
7.	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8.	Áru és készletértékesítés	0		0
9.	Egyéb különféle működési bevételek	2 360 588		2 360 588
10.	Közztemető bérelti díj	6 000 000		6 000 000
11.	Közztemető sírhelydíj	1 750 000		1 750 000
12.	Közztemető áfa	2 092 500		2 092 500
13.	Működési bevételek összesen	113 962 655	0	113 962 655
14.	Magánszemélyek kommunális adója	43 000 000		43 000 000
15.	Iparűzési adó	310 000 000		310 000 000
16.	Építményadó	10 000 000		10 000 000
17.	Helyi adók összesen	363 000 000		363 000 000
18.	Bírságok, pótlékok	4 000 000	0	4 000 000
19.	Környezetvédelmi bírság	0		0
20.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	4 000 000	0	4 000 000
21.	Közhatalmi bevételek összesen	367 000 000	0	367 000 000
22.	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0	880 050	880 050
23.	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
24.	Felhalmozási bevételek	0	880 050	880 050
	Összesen	480 962 655	880 050	481 842 705

Az Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

Ft																
Sor.	Intézmény neve	Közzététel év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2024.12.31-ig felb.		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		2027. évi előirányzat		Kormányzati funkciók	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Feltöltés	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Árt. vagy megkötött összeg/költség												
Önkormányzati beruházások																
	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	52 100 000	52 100 000		52 100 000	0	0	0	52 100 000	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	25 400 000	25 400 000		25 400 000	0	0	0	25 400 000	0					063080
3	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsónkert 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	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 (kivéti 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
5	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérnek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	999 490	0	353 060	0					013350
6	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	170 420 840	170 420 840		20 738 914	149 681 926	336 178	3 029 957	20 402 736	146 651 969					062020
7	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	6 432 560	0	777 450	0					064010
8	2/2022. (I. 11.) 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 (Sportcsarnok)	2022	2 600 000	2 600 000		2 600 000	0	1 016 000	0	1 584 000	0					062020
9	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	142 183 724	0	1 562 370					013350
10	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	1 828 800	0	479 200	0					013360
11	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz. Sámsónkert-Tamásipusztai 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	7 540 600	0	459 400	0					045120
12	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00004 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	569 322 837	569 322 837		2 000 000	567 322 837	1 217 603	31 750 000	782 197	535 572 837					045120

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség		Felújítás	Bekérülés, költségbeír.		2024.12.31.-ig felh.		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		2027. évi előirányzat		Kormányzati funkció
	Feladat, cél megnevezése		Beporzás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Forrástól Áfa-val csökkentett bevételek és költség												
13	71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	600 000	600 000		600 000	0	508 000	0	92 000	0					062020
14	165/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenállóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 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	5 715 000	0	14 285 000	0					062020
15	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert, 6603/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése	2024	2 000	2 000		2 000		0	0	2 000	0					013350
16	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	2024	1 000 000	1 000 000		1 000 000		0	0	1 000 000	0					0145120
17	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 elválasztásának elvégzéséhez szükséges fedezet, 222/2024 (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján 3 200 000 Ft többletfedezet	2024	7 200 000	7 200 000		7 200 000		3 996 163	0	3 203 837	0					045120
18	177/2024. (X.30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely épületének korszerűsítése (138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat módosítása)	2024	8 000 000	8 000 000		8 000 000		0	0	8 000 000	0					013350
19	203/2024. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 10-12. szám alatti épület két irodájának padlózatának cseréjéhez, valamint a meglévő riasztórendszer bővítéséhez szükséges fedezet	2024	1 000 000	1 000 000		1 000 000		0	0	1 000 000	0					013350
20	A Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése	2025	4 707 927	4 707 927		4 707 927	0	0	0	4 707 927	0					013350
21	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 117 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem	2025	4 806 315	4 806 315		0	4 806 315			0	4 806 315					041233
22	76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/28 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet	2025	14 502 531	14 502 531		14 502 531	0			14 502 531	0					013350
23	79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása	2025	7 047 500	7 047 500		7 047 500	0			7 047 500	0					013350
24	81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet	2025	11 200 000	11 200 000		11 200 000	0			11 200 000	0					045120

Sz.	Intézmény neve	Költségévi	Bekérülési költség		Bekérülési költségéből		2024.12.31.-ig felh.		2025. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		2027. évi előirányzat		Kormányzati funkció	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Forrási Áfa-val csökkentett összeg												
25	111/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal főépület riasztórendszerének és a térfelület kamerarendszerének korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges fedezet	2025	870 000	870 000		870 000	0			870 000	0					013350
26	117/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban, számítógépek beszerzéséhez szükséges fedezet	2025	3 500 000	3 500 000		3 500 000	0			3 500 000	0					013350
27	124/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján fűkasza beszerzéséhez szükséges fedezet	2025	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0			1 000 000	0					041237
28	109/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat szerint ingatlanok cseréje a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt.-vel kötött csereszerződés alapján (Hajdúsámson külterület 0178 és 0106 hrsz.-ú ingatlanok cseréje a Debrecen III. kerület külterület 02360 -ú ingatlanra)	2025	880 050	880 050		880 050	0			880 050	0					013350
29	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2025	13 987 749	13 987 749		13 987 749	0			13 987 749	0					013350
	Beruházások összesen		1 096 287 375	1 096 287 375	0	235 836 510	860 760 897	70 842 763	176 963 581	239 591 488	688 993 491	0	0	0	0	
	Beruházások módosításai									928 164 375		0		0		
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019			36 780 984	36 780 984	0	0	0	36 780 984	0					052089
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019			27 448 716	27 448 716	0	0	0	27 448 716	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			2 429 510	2 429 510	0	0	0	2 429 510	0					013350
4	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet, 214/2024 (XII.19.) öh. sz. határozat alapján 7 100 000 Ft többletfedezet biztosítása	2021			134 407 030	17 433 399	116 973 631	253 609	2 285 757	17 179 791	114 687 874					062020
5	A Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése	2025			4 900 000	4 900 000	0			4 900 000						013350
	Felújítások összesen		0	0	201 056 240	84 692 603	116 973 631	253 609	2 285 757	88 739 001	114 687 874	0	0	0	0	
	Felújítások módosításai									203 423 875		0		0		

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Fl

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből		2024.12.31-ig felhasznál		2025. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió	
1	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban	2023	715 969 390	18 000 000	699 969 390		3 143 003	48 491 140		12 856 397
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem	2022	157 650 000	3 750 000	153 900 000		0	146 748 023		3 750 000
3	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban 3352111095	2023	322 888 752	39 451 073	283 437 679		589 786	5 315 714		38 561 287
4	81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet	2025	11 200 000	11 200 000	0		0	0		11 200 000
5	HB-03/FOGL/31404-2/2025 számú Hatósági szerződés alapján kapott támogatás (2025.07.01 - 2025.08.31)	2025	5 421 966	623 766	4 798 200		0	4 798 200		623 766
Összesen:			1 207 708 142	70 401 073	1 137 307 069		3 732 789	200 554 877		57 292 050

836 752 192

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Sz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	8 195 364	18 195 364
1.a	Általános tartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	8 195 364	18 195 364
	47/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek 2025. évi támogatásához szükséges fedezet		-3 140 000	
	50/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás a működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre sorról az általános tartalék sorra		500 000	
	51/2025. (II. 26.) 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		-150 000	
	Egyéb működési bevételek (Petőfi u. 2. sz. alatti lakás bérleti díja)		660 000	
	81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet		-3 700 000	
	Pénzmaradvány 2024.évi		7 000 000	
	85/2025. (IV. 16.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramellátás beszerzése érdekében a 2026. január 01. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú csoportos villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet		-1 257 300	
	86/2025. (IV. 16.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramellátás beszerzése érdekében a 2025. október 01. és 2027. október 01. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet		-1 257 300	
	A 2025. évi májusi állami támogatás elszámolása miatt előirányzatok átcsoportosítása		10 788 700	
	102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása		-748 736	
	103/2025. (V. 28.) öh. sz. határozata alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület elnöke által javasolt labdarúgó sportolók támogatása		-3 500 000	
	Állami támogatások változása miatt előirányzatok átcsoportosítása		3 000 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	32 594 348	-17 862 940	14 731 408
2.a	Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás)	13 000 000	-1 360 409	11 639 591
	Egyéb működési bevételek (rezi visszafizetés)		2 360 588	
	A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 2.4.7., valamint a 2. melléklet 1.1.1. alcímek alapján kapott támogatások		985 989	
	79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása		-8 000 000	
	81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet		-7 500 000	
	Pénzmaradvány 2024.évi		15 163 014	

	111/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal főépület riasztórendszerének és a térfigyelő kamerarendszerének korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges fedezet		-870 000	
	117/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban számítógépek beszerzéséhez szükséges fedezet		-3 500 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás)	19 594 348	-16 602 531	3 091 817
	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	3 035 075	-1 000 000	2 035 075
	124/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján fűkasza beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 000 000	
	Fejlesztési céltartalék Bérlet és értékesítésből képződött	15 502 531	-15 502 531	0
	76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet		-15 502 531	
	Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap	725 765		725 765
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	293 000		293 000
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	37 977		37 977
	Összesen:	42 594 348	-9 667 576	32 926 772

Az önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Támogatások	67 748 684	68 734 667	657 402 029	253 554 771	103 671 619	91 292 305	125 496 987	96 098 620	91 292 305	91 485 990	93 353 010	86 655 475	1 831 786 462
	Működési célú támogatások	67 748 684	68 734 667	161 143 341	125 950 122	103 671 619	91 735 002	125 496 987	91 292 305	91 292 305	91 485 990	93 353 010	86 655 475	1 198 559 507
	Felhalmozási célú támogatások			496 258 688	132 604 649		-442 697		4 806 315					633 226 955
2.	Közhatalmi bevételek	24 166 666	24 166 666	64 166 674	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	61 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	367 000 000
3.	Intézményi működési bevételek	11 923 667	9 284 255	6 923 667	12 583 667	11 923 667	10 140 710	11 923 667	6 923 667	6 923 667	6 923 667	11 564 679	6 923 675	113 962 655
4.	Felhalmozási bevételek							880 050						880 050
5.	Átvett pénzeszközök					11 251 264								11 251 264
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	761 356 229				50 987 930								812 344 159
7.	Finanszírozási bevételek		1 080 000 000		360 000 000	900 000 000		660 000 000						3 000 000 000
	Bevételek összesen:	855 185 246	1 182 185 588	728 492 370	656 305 104	1 102 001 146	125 639 861	822 467 370	127 198 953	159 382 638	122 576 323	129 084 355	117 745 815	6 137 224 590
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	16 836 486	16 836 484	16 836 484	32 655 775	42 645 014	44 227 137	46 730 402	41 932 202	41 932 202	41 932 202	41 932 202	35 943 279	420 439 869
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 882 910	1 882 907	1 882 910	3 315 575	3 548 114	4 237 683	3 315 575	3 315 575	3 315 575	3 315 575	3 315 575	4 284 681	37 612 655
3.	Dologi jellegű kiadások	46 564 036	139 953 699	47 304 911	48 564 036	80 462 541	45 030 035	49 516 836	47 068 863	42 440 336	46 564 036	47 564 036	40 554 971	681 593 336
4.	Egyéb működési célú kiadások	6 366 100	6 366 097	32 376 097	4 822 597	21 866 097	3 987 331	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	113 980 901
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	6 366 100	6 366 097	6 366 097	4 822 597	6 366 097	3 987 331	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	72 470 901
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			26 010 000		15 500 000								41 510 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 416 674	1 416 666	1 416 666	1 416 666	1 416 666	3 795 432	1 416 666	3 416 666	3 416 666	7 416 666	10 766 666	4 960 166	42 272 266
8.	Tartalékok	1 000 000	2 000 000	-790 000	-2 040 000	11 025 364	4 000 000	3 000 000						18 195 364
9.	Beruházások	16 000 000	-77 394 663	16 000 000	50 702 531	137 020 250	35 340 316	310 027 650	26 000 000	316 000 000	16 000 000	26 000 000	36 358 496	908 054 480
10.	Felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	102 526 875	-4 000 000	14 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	203 426 875
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre													0
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						1 000 000							1 000 000
13.	Fejlesztési céltartalék		35 940 925		-31 002 531	14 293 014	-4 500 000							14 731 408
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)		1 080 000 000		360 000 000	900 000 000		660 000 000						3 000 000 000
15.	Intézményfinanszírozás	53 497 729	53 497 723	53 497 723	53 497 720	57 961 569	56 525 545	75 431 727	53 025 545	53 025 545	53 025 545	53 025 545	53 025 545	669 037 461
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszaigazítása	26 879 975												26 879 975
	Kiadások összesen:	180 443 910	1 270 504 839	178 524 791	531 632 369	1 372 765 504	166 643 479	1 170 704 853	191 124 348	476 496 421	184 620 121	198 970 121	191 493 235	6 137 224 590
	Egyenleg	674 741 336	-88 319 250	549 967 579	124 672 735	-270 764 358	-44 043 798	-348 237 483	-63 935 395	-317 113 785	-62 043 798	-69 885 765	-73 747 419	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0	
		- 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	1 350 000	0	1 350 000	
		- kötelező feladatellátásra	1 350 000		1 350 000	
		- önként vállalt feladatellátásra			0	
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- kötelező feladatellátásra			0	
		- önként vállalt feladatellátásra			0	
5.	Pénzmaradvány	8 588 609		8 588 609		
Összesen:			9 938 609	0	9 938 609	
- kötelező feladatellátásra			9 938 609	0	9 938 609	
- 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 immateriális 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			9 938 609	0	9 938 609
	Finanszírozási bevételek			419 678 301	21 767 182	441 445 483
	1.	Intézményfinanszírozás	419 678 301	21 767 182	441 445 483	
		- Állami támogatás	285 896 091	21 767 182	307 663 273	
	- Önkormányzati támogatás	133 782 210		133 782 210		
Bevételek összesen			429 616 910	21 767 182	461 384 092	
- kötelező feladatellátásra			429 616 910	21 767 182	461 384 092	
- önként vállalt feladatellátásra				0	0	

	Sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	317 570 272	19 262 992	336 833 264
		- kötelező feladatellátásra	317 570 272	19 262 992	336 833 264
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 718 858	2 504 190	46 223 048
		- kötelező feladatellátásra	43 718 858	2 504 190	46 223 048
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	60 382 780	0	60 382 780
		- kötelező feladatellátásra	60 382 780		60 382 780
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- 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:	421 671 910	21 767 182	443 439 092	
	- kötelező feladatellátásra	421 671 910	21 767 182	443 439 092	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	7 945 000		7 945 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre			0
		Összesen:	7 945 000	0	7 945 000
Költségvetési kiadások			429 616 910	21 767 182	451 384 092
- kötelező feladatellátásra			429 616 910	21 767 182	451 384 092
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			41		41

Ft

[illegible]

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 690 581	0	1 690 581
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 690 581		1 690 581
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, péntek, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	1 206 134	0	1 206 134
		- kötelező feladatellátásra	1 206 134		1 206 134
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 262 760	0	4 262 760
		- kötelező feladatellátásra	4 262 760		4 262 760
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	6 683 489		6 683 489
		Összesen:	13 842 964	0	13 842 964
		- kötelező feladatellátásra	13 842 964	0	13 842 964
		- önként vállalt feladatellátásra			
	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 immateriális 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			13 842 964	0	13 842 964
Finanszírozási bevételek			173 260 635	639 000	173 899 635
	1	Intézményfinanszírozás	173 260 635	639 000	173 899 635
		- Állami támogatás	150 163 984	639 000	150 802 984
		- Önkormányzati támogatás	23 096 651		23 096 651
Bevételek összesen			187 103 599	639 000	187 742 599
- kötelező feladatellátásra			187 103 599	639 000	187 742 599
- önként vállalt feladatellátásra			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	128 706 847	565 487	129 272 334
		- kötelező feladatellátásra	128 706 847	565 487	129 272 334
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 198 317	73 513	16 271 830
		- kötelező feladatellátásra	16 198 317	73 513	16 271 830
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	38 330 177	0	38 330 177
		- kötelező feladatellátásra	38 330 177		38 330 177
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	3 173 258	0	3 173 258
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- 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
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:		188 408 599	639 000	187 047 599
	- kötelező feladatellátásra		188 408 599	639 000	187 047 599
	- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0
	Összesen:		695 000	0	695 000
3. Beruházási kiadások	1.	Beruházási kiadások	695 000		695 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéku kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
Költségvetési kiadások			187 103 599	639 000	187 742 599
- kötelező feladatellátásra			187 103 599	639 000	187 742 599
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			14		14

R

[illegible]

ELŐTERJESZTÉS
KAP-RD43-1-25 számú „Külterületi utak fejlesztése”
című pályázattal kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2025. március 26. napján hozott 81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatában döntött arról, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére pályázatot nyújt be „Hajdúsámson Szűcs utca és Makkos utcák útstabilizálása” címmel. A fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi száma: Hajdúsámson, Szűcs utca 0529 hrsz; Debrecen, 02360 hrsz; Hajdúsámson 0526/1.

A pályázat hiánypótlási felhívásának való megfelelés érdekében a határozat kiegészítése szükséges a Hajdúsámson 0526/2 hrsz-ú ingatlannal, mely fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszín.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot - összhangban a 81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozattal - elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan hozott 81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja és fogadja el egységes szerkezetben:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy támogatási kérelmet kíván benyújtani a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére.

A fejlesztés megnevezése:
„Hajdúsámson Szűcs utca és Makkos utcák útstabilizálása”

A fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi száma:
Hajdúsámson, Szűcs utca 0529 hrsz; Debrecen, 02360 hrsz; Hajdúsámson 0526/1, **Hajdúsámson 0526/2.**

A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges önerőt, legfeljebb bruttó 7 500 000 Ft összegben biztosítja az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére a beruházások soron előirányzat átcsoportosítással.

A pályázat benyújtása érdekében a tervek elkészítésének fedezetét maximum bruttó 3 700 000 Ft összegben biztosítja az önkormányzat 2025. évi költségvetésében az általános tartalék terhére a beruházások soron előirányzat átcsoportosítással.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat hiánypótlási felhívásának benyújtásához és sikeres megvalósításához szükséges valamennyi intézkedéseket tegye meg.

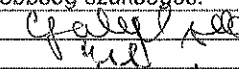
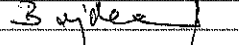
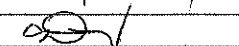
Határidő: pályázat hiánypótlási felhívásának benyújtására: 2025. július 30.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester”

Hajdúsámson, 2025. július 17.


Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2025. (VII. 17.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetési egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodása garanciáinak megteremtése céljából, a köztisztviselők illetményemelésének, valamint a pedagógusok teljesítményértékelésének fedezete beépítése és a kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások eseti végrehajtása érdekében e rendeletet alkotja.

[2] 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 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

Bevételek mindösszesen:	6 174 526 260 Ft
Kiadások mindösszesen:	6 174 526 260 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 338 061 864 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 147 646 285 Ft
Költségvetési hiány:	809 584 421 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	836 464 396 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	3 000 000 000 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	3 000 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	26 879 975 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	809 584 421 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:	1 637 269 421 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 002 303 023 Ft
Költségvetési hiány:	365 033 602 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	395 229 602 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	3 000 000 000 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 3 000 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 26 879 975 Ft**Belső finanszírozás egyenlege:** 368 349 627 Ft**Költségvetési hiány külső finanszírozására****szolgáló finanszírozási célú műveletek:**

Hitelbevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft**Finanszírozási célú műveletek egyenlege:** 0 E Ft**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)**

Költségvetési bevételek összesen: 700 792 443 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 145 343 262 Ft**Költségvetési hiány:** 444 550 819 Ft**Költségvetési hiány belső finanszírozására****szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzmaradvány: 441 234 794 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. §**

A Rendelet 9. §. 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdése alapján, 2025. január 1. napjától 2025. június 30. napjáig, 76 912 Ft összegben állapítja meg. 2025. július 1. napjától 2025. december 31. napjáig 90 500 Ft összegben állapítja meg.

3. §

(1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.

(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.

(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 12. melléklet lép.

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe az 13. melléklet lép.

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe az 14. melléklet lép.

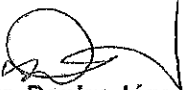
(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 15. melléklet lép.

(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 16. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. július 17. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2025. július 17.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2025. július 17.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 019 758 666	1 802 653 523	34 204 682	1 836 858 205	I. Működési kiadások	1 539 854 372	1 964 145 841	38 157 182	2 002 303 023
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 019 081 478	1 169 426 668	34 204 682	1 203 631 250	- kötelező feladatellátásra	1 887 653 020	1 887 653 020	25 157 182	1 916 493 244
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	724 254 144	754 323 325	29 406 482	783 729 807	- önként vállalt feladatellátásra	72 809 779	72 809 779	13 000 000	85 809 779
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	294 827 334	415 103 243	4 798 200	419 901 443	1. Személyi juttatások	764 906 003	899 018 488	28 226 679	927 245 167
1.2.-ből EU-s támogatás	4 761 634	103 591 150	4 798 200	108 389 350	- kötelező feladatellátásra	760 647 641	898 518 488	24 626 679	923 145 167
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	677 188	633 226 955	0	633 226 955	- önként vállalt feladatellátásra	4 258 362	500 000	3 600 000	4 100 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 070 640	102 246 365	3 837 703	106 083 068
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	677 188	633 226 955	0	633 226 955	- kötelező feladatellátásra	85 420 904	102 080 165	2 577 703	104 657 868
2.2.-ből EU-s támogatás	0	628 420 640	0	628 420 640	- önként vállalt feladatellátásra	1 649 736	185 200	1 260 000	1 425 200
II. Közhatalmi bevételek	391 162 489	367 000 000	0	367 000 000	3. Dologi kiadások	498 788 840	788 235 397	16 092 800	804 328 197
1. Helyi adók	382 180 052	363 000 000	0	363 000 000	- kötelező feladatellátásra	461 678 579	761 307 772	7 952 800	769 260 572
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	37 110 261	26 927 625	8 140 000	35 067 625
3. Bíróság, póttek, egyéb közhatalmi bevételek	8 982 437	4 000 000	0	4 000 000	4. Egyéb működési célú kiadások	147 670 497	117 178 961	0	117 178 961
III. Intézményi működési bevételek	134 026 855	117 809 585	0	117 809 585	4.1 Államháztartáson belülről	111 920 797	72 495 703	0	72 495 703
- kötelező feladatellátásra	134 026 855	117 809 585	0	117 809 585	- kötelező feladatellátásra	106 801 040	67 528 749	0	67 528 749
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757	4 966 954	0	4 966 954
IV. Felhalmozási bevételek	938 177	0	880 050	880 050	4.2 Államháztartáson kívülre	35 749 700	44 683 258	0	44 683 258
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	938 177	0	880 050	880 050	- kötelező feladatellátásra	13 789 700	4 433 258	0	4 433 258
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000	40 250 000	0	40 250 000
V. Átvett pénzeszközök	52 916 561	15 514 024	0	15 514 024	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 418 392	42 272 266	0	42 272 266
1. Működési célú átvett pénzeszközök	40 363 502	15 514 024	0	15 514 024	- kötelező feladatellátásra	41 418 392	42 272 266	0	42 272 266
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 553 059	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 598 802 748	2 302 977 132	35 084 732	2 338 061 864	6. Általános tartalék	0	15 195 364	-10 000 000	5 195 364
Költségvetési hiány	-806 787 400	-809 584 421	0	-809 584 421	II. Felhalmozási kiadások	865 735 776	1 148 415 712	-3 072 450	1 145 343 262
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	6 512 362 825	3 176 464 396	660 000 000	3 836 464 396	- kötelező feladatellátásra	865 735 776	1 148 415 712	-3 072 450	1 145 343 262
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	477 674 856	395 229 602	0	395 229 602	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 164 687 969	441 234 794	0	441 234 794	1. Beruházások	204 569 213	934 157 429	-3 672 450	930 484 979
3. Betét visszavonásából származó bevétel	4 870 000 000	2 340 000 000	660 000 000	3 000 000 000	2. Felújítások	71 513 212	198 526 875	4 900 000	203 426 875
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	589 653 351	1 000 000	0	1 000 000
					3.1 Államháztartáson belülről	589 653 351	1 000 000	0	1 000 000

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú hitel felvétele					0 3.2 Államháztartáson kívülre	0	0		0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					0 3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások				0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	32 403 672	0	0		0 3.4 Egyéb felhalmozási kiadások				0
					4. Fejlesztési céltartalék	0	14 731 408	-4 300 000	10 431 408
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 405 590 148	3 112 561 553	35 084 732	3 147 646 285
					Költségvetési többlet				
					III. Finanszírozási kiadások	4 901 514 701	2 366 879 975	660 000 000	3 026 879 975
					1. Belső finanszírozási kiadások	4 901 514 701	2 366 879 975	660 000 000	3 026 879 975
					1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	4 870 000 000	2 340 000 000	660 000 000	3 000 000 000
					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701	26 879 975		26 879 975
					2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	0	0
					1. Működési célú hitel törlesztése				
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 143 569 245	5 479 441 528	695 084 732	6 174 526 260	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 307 104 849	5 479 441 528	695 084 732	6 174 526 260
- kötelező feladatellátás összes bevétele	8 111 126 509	5 468 190 264	695 084 732	6 163 274 996	- kötelező feladatellátás összes kiadása	7 296 356 733	5 406 631 749	682 084 732	6 088 716 481
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	32 442 736	11 251 264		11 251 264	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	70 748 116	72 809 779	13 000 000	85 809 779
Többlet:					Hány:				

Az ÁHT. 23. § 5. bekezdése szerint az előirányzat módosítások részletes bemutatása

	Összeg (Ft)
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:	
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt	29 406 482
Összesen:	29 406 482
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről:	
HB-03/FOGL/31404-2/2025 számú Hatósági szerződés alapján kapott támogatás	4 798 200
Összesen:	4 798 200
Felhalmozási bevételek:	
Előirányzat növekedés (108/2025. (V. 28.) öh sz. határozat alapján ingatlanok cseréje)	880 050
Összesen:	880 050
Finanszírozási bevételek:	
Betételkötés	660 000 000
Összesen:	660 000 000
Személyi juttatások:	
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (Polgármesteri Hivatal)	19 262 992
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	565 487
Előirányzat növekedés (HB-03/FOGL/31404-2/2025 számú Hatósági szerződés)	4 798 200
Előirányzatok átcsoportosítása (128/2025. (VII. 17.) öh sz. határozat alapján a Fogathajtó Verseny, valamint a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap rendezvények reprezentációs költségei)	3 600 000
Összesen:	28 226 679
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (Polgármesteri Hivatal)	2 504 190
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	73 513
Előirányzatok átcsoportosítása (128/2025. (VII. 17.) öh sz. határozat alapján a Fogathajtó Verseny, valamint a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap rendezvények reprezentációs költségei)	1 260 000
Összesen:	3 837 703
Dologi kiadások:	
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt	4 000 300
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkciók belüli tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Talajvédelmi terv készítése)	952 500
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkciók belüli tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Irínyi u. ingatlanbeszerzés, korszerűsítés)	1 000 000
Előirányzatok átcsoportosítása (128/2025. (VII. 17.) öh sz. határozat alapján a Fogathajtó Verseny, valamint a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap rendezvények dologi kiadásai)	8 140 000
Előirányzatok átcsoportosítása (126/2025. (VII. 17.) öh sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott A Debreceni járás térségi fejlesztése című támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges dologi kiadások)	2 000 000
Összesen:	16 092 800
Általános tartaiék:	
Előirányzatok átcsoportosítása állami támogatások változása miatt	3 000 000
Előirányzatok átcsoportosítása (128/2025. (VII. 17.) öh sz. határozat alapján a Fogathajtó Verseny, Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megrendezéséhez szükséges fedezet)	-13 000 000
Összesen:	-10 000 000
Beruházások	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkciók belüli tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Polgármesteri Hivatal épületeinek korszerűsítése)	-4 900 000
Előirányzat növekedés (108/2025. (V. 28.) öh sz. határozat alapján ingatlanok cseréje)	880 050
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkciók belüli tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt	-952 500
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkciók belüli tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Irínyi u. ingatlanbeszerzés, korszerűsítés)	-1 000 000
Előirányzatok átcsoportosítása (126/2025. (VII. 17.) öh sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott A Debreceni járás térségi fejlesztése című támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges beruházási kiadások)	2 000 000
Előirányzatok átcsoportosítása (127/2025. (VII. 17.) öh sz. határozat alapján Pontvadászat megnevezésű Tájékoztató Élménysport Program keretében tájékoztatói pálya kiépítése a Csikós-erdő területén)	300 000
Összesen:	-3 672 450

Felújítások:	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítése)	4 900 000
Összesen:	4 900 000
Fejlesztési céltartalék:	
Előirányzatok átcsoportosítása (126/2025. (VII. 17.) öh sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott A Debreceni járás térségi fejlesztése című támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges fedezet)	-4 000 000
Előirányzatok átcsoportosítása(127/2025. (VII. 17.) öh sz. határozat alapján Pontvadászat megnevezésű Tájékoztató Élménysport Program pályázat benyújtásához szükséges fedezet)	-300 000
Összesen:	-4 300 000
Finanszírozási kiadások:	
Betétlekötés	660 000 000
Összesen:	660 000 000

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	1 169 426 568	34 204 682	1 203 631 250	<i>Személyi juttatások</i>	899 018 488	28 226 679	927 245 167
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	754 323 325	29 406 482	783 729 807	- kötelező feladatellátásra	898 518 488	24 626 679	923 145 167
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	415 103 243	4 798 200	419 901 443	- önként vállalt feladatellátásra	500 000	3 600 000	4 100 000
<i>Közhatalmi bevételek</i>	367 000 000		367 000 000	<i>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</i>	102 245 365	3 837 703	106 083 068
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	102 080 165	2 577 703	104 657 868
- Helyi adók	363 000 000		363 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200	1 260 000	1 425 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				<i>Dologi kiadások</i>	788 235 397	16 092 800	804 328 197
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	4 000 000		4 000 000	- kötelező feladatellátásra	761 307 772	7 952 800	769 260 572
<i>Intézményi működési bevételek</i>	51 124 147	0	51 124 147	- önként vállalt feladatellátásra	26 927 625	8 140 000	35 067 625
- kötelező feladatellátásra	51 124 147		51 124 147	<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	117 178 961	0	117 178 961
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	72 495 703	0	72 495 703
<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	15 514 024	0	15 514 024	- kötelező feladatellátásra	67 528 749		67 528 749
- kötelező feladatellátásra	15 514 024		15 514 024	- önként vállalt feladatellátásra	4 966 954		4 966 954
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	44 683 258	0	44 683 258
				- kötelező feladatellátásra	4 433 258		4 433 258
				- önként vállalt feladatellátásra	40 250 000		40 250 000
				<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	42 272 266	0	42 272 266
				- kötelező feladatellátásra	42 272 266		42 272 266
				- önként vállalt feladatellátásra	0		
				<i>Tartalékok</i>	15 195 364	-10 000 000	5 195 364
Költségvetési működési bevételek	1 603 064 739	34 204 682	1 637 269 421	Költségvetési működési kiadások	1 964 145 841	38 157 182	2 002 303 023

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 603 064 739		1 637 269 421	- kötelező feladatellátásra	1 891 336 062	35 157 182	1 916 493 244
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	72 809 779	13 000 000	85 809 779
Költségvetési működési hiány	-361 081 102		-385 033 602	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	395 229 602		395 229 602				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	2 340 000 000	660 000 000	3 000 000 000	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	2 340 000 000	660 000 000	3 000 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 879 975		26 879 975
Működési bevételek összesen:	4 338 294 341	694 204 682	5 032 499 023	Működési kiadások összesen:	4 331 025 816	698 157 182	5 029 182 998
- kötelező feladatellátásra	4 327 043 077	694 204 682	5 021 247 759	- kötelező feladatellátásra	4 258 216 037	685 157 182	4 943 373 219
- önként vállalt feladatellátásra	11 251 264		11 251 264	- önként vállalt feladatellátásra	72 809 779	13 000 000	85 809 779
Többlet:			3 316 025	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	633 226 955	0	633 226 955	Beruházások	934 157 429	-3 672 450	930 484 979
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	198 526 875	4 900 000	203 426 875
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	633 226 955		633 226 955	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	1 000 000		1 000 000
<i>Felhalmozási bevételek</i>		880 050	880 050	-Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek		880 050	880 050	-Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 000 000		1 000 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0		0	Fejlesztési céltartalék	14 731 408	-4 300 000	10 431 408
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	66 685 438		66 685 438				
Költségvetési felhalmozási bevételek	699 912 393	880 050	700 792 443	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 148 415 712	-3 072 450	1 145 343 262
Költségvetési felhalmozási hiány	-448 503 319	0	-444 550 819	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	441 234 794		441 234 794				
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							
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	1 141 147 187	880 050	1 142 027 237	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	1 148 415 712	-3 072 450	1 145 343 262
<i>- kötelező feladatellátásra</i>	1 141 147 187	880 050	1 142 027 237	<i>- kötelező feladatellátásra</i>	1 148 415 712	-3 072 450	1 145 343 262
<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>				<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>			
<i>Többlet:</i>				<i>Hiány:</i>			-3 316 025

2025. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	415 103 243	4 798 200	419 901 443
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	104 600 830	4 798 200	109 399 030
	Hazai forrásból	1 009 680	0	1 009 680
	Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 009 680		1 009 680
	Európai Unió forrásból	103 591 150	4 798 200	108 389 350
	2024. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	639 600		639 600
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása (fordított áfa)	93 394 663		93 394 663
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külföldi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	9 556 887		9 556 887
	HB-03/FOGL/31404-2/2025 számú Hatósági szerződés alapján kapott támogatás (2025.07.01 - 2025.08.31)	0	4 798 200	4 798 200
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	11 020 800	0	11 020 800
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	11 020 800		11 020 800
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	299 481 613	0	299 481 613
	Közfoglalkoztatás támogatása	294 409 870		294 409 870
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 03. - 2025. 02. 28. programelem (Művelődési Ház)	903 546		903 546
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	451 773		451 773
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 31. - 2025. 10. 31. programelem (Művelődési Ház)	1 238 808		1 238 808
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 01. - 2025. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	2 477 616		2 477 616
1.4	Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekejélti Szolgáltatási Központ 2024. évi elszámolása	0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	633 226 955	0	633 226 955
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	628 420 640	0	628 420 640
	Hazai forrásból	0	0	0
	Európai Unió forrásból	628 420 640	0	628 420 640
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása	496 258 688		496 258 688
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külföldi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	132 161 952		132 161 952
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	4 806 315	0	4 806 315
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 806 315		4 806 315
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15 514 024	0	15 514 024
	Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	4 262 760		4 262 760
	102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása	11 251 264		11 251 264
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
	ÖSSZESEN:	1 063 844 222	4 798 200	1 068 642 422

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 164 354 825	34 204 682	1 198 559 507
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	754 323 325	29 406 482	783 729 807
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	410 031 500	4 798 200	414 829 700
	2.	Közhatalmi bevételek	367 000 000	0	367 000 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	363 000 000		363 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	4 000 000		4 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	113 962 655	0	113 962 655
		- kötelező feladatellátásra	113 962 655		113 962 655
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	11 251 264	0	11 251 264
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	11 251 264		11 251 264
5.	Pénzmaradvány	379 109 365		379 109 365	
Összesen:			2 035 678 109	34 204 682	2 069 882 791
- kötelező feladatellátásra			2 024 426 845	34 204 682	2 058 631 527
- önként vállalt feladatellátásra			11 251 264	0	11 251 264
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	633 226 955	0	633 226 955
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	633 226 955		633 226 955
	2.	Felhalmozási bevételek	0	880 050	880 050
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel		880 050	880 050
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
5.	Pénzmaradvány	433 234 794		433 234 794	
Összesen:			1 066 461 749	880 050	1 067 341 799
Költségvetési bevételek összesen			3 102 139 858	35 084 732	3 137 224 590
Finanszírozási bevételek			2 340 000 000	660 000 000	3 000 000 000
1.	Hiteelfelvétel	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás			0	
3.	Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása	2 340 000 000	660 000 000	3 000 000 000	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	
Bevételek összesen:			5 442 139 858	695 084 732	6 137 224 590
- kötelező feladatellátásra			5 430 888 594	695 084 732	6 125 973 326
- önként vállalt feladatellátásra			11 251 264	0	11 251 264
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	415 641 669	8 398 200	424 039 869
		- kötelező feladatellátásra	415 141 669	4 798 200	419 939 869
		- önként vállalt feladatellátásra	500 000	3 600 000	4 100 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 612 655	1 260 000	38 872 655
		- kötelező feladatellátásra	37 447 455		37 447 455
		- önként vállalt feladatellátásra	165 200	1 260 000	1 425 200
	3.	Dologi kiadások	675 640 536	16 092 800	691 733 336
		- kötelező feladatellátásra	648 712 911	7 952 800	656 665 711
		- önként vállalt feladatellátásra	26 927 625	8 140 000	35 067 625
	4.	Egyéb működési célú kiadások	113 980 901	0	113 980 901
	5.	- Államháztartáson belülre	72 470 901	0	72 470 901
		- kötelező feladatellátásra	67 503 947		67 503 947
		- önként vállalt feladatellátásra	4 966 954		4 966 954
	6.	- Államháztartáson kívülre	41 510 000	0	41 510 000
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	40 250 000		40 250 000
	7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 272 266	0	42 272 266
		- kötelező feladatellátásra	42 272 266		42 272 266
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	8.	Tartalékok	15 195 364	-10 000 000	5 195 364
		Összesen:	1 300 343 391	15 751 000	1 316 094 391
2. Felhalmozási kiadások		- kötelező feladatellátásra	1 227 533 612	2 751 000	1 227 533 612
		- önként vállalt feladatellátásra	72 809 779	13 000 000	72 809 779
	1.	Beruházási kiadások	914 026 930	-3 672 450	910 354 480
	2.	Felújítási kiadások	198 526 875	4 900 000	203 426 875
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7.	Tartalékok	14 731 408	-4 300 000	10 431 408
		Összesen:	1 128 285 213	-3 072 450	1 125 212 763
		- kötelező feladatellátásra	1 128 285 213	-3 072 450	1 125 212 763
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
Költségvetési kiadások			2 428 628 604	12 678 550	2 441 307 154
Finanszírozási kiadások			3 013 511 254	682 406 182	3 695 917 436
Belső finanszírozási kiadások			3 013 511 254	682 406 182	3 695 917 436
1.		Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	2 340 000 000	660 000 000	3 000 000 000
2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 879 975		26 879 975
3.		Intézményfinanszírozás	646 631 279	22 406 182	669 037 461
		- Működési célú	638 095 780	22 406 182	660 501 962
		- Felhalmozási célú	8 535 499		8 535 499
Külső finanszírozási kiadások			0		
1.		Hittelförlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			5 442 139 858	695 084 732	6 137 224 590
- kötelező feladatellátásra			5 369 330 079	682 084 732	6 051 414 811
- önként vállalt feladatellátásra			72 809 779	13 000 000	85 809 779
Létszám			14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma			150		150

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2025. évben

Lakosságszám 2024.01.01.: 15 184 fő

2024. évi XC. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2025. évi				Módosítás		Módosított	
		Feladás - Összeg (Ft)	Indoklás	Statiszt.	Támogatás összege (Ft)	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
L	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				720 467 071	0	29 406 482	0	749 873 553
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általában támogatása				349 050 489		28 797 182		478 717 671
1.1.1	A települési önkormányzatok működésének támogatása				459 950 486	0	21 787 182		481 717 671
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6 094 000	Futó	33,28	232 820 440		17 710 890		250 331 390
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása költségvetéssel növelt				265 866 081		21 787 182		307 663 273
1.1.1.2.	A községi önkormányzatok működésének támogatása	28 000	Futó	518,70	13 512 200				13 512 200
	A községi önkormányzatok működésének támogatása költségvetéssel növelt				16 868 817				16 868 817
1.1.1.3.	Községi önkormányzatok működésének támogatása	411 000	Futó	187,70	44 284 700				44 284 700
	Községi önkormányzatok működésének támogatása költségvetéssel növelt				0				0
1.1.1.4.	Községi önkormányzatok működésének támogatása	116	Futó	53 470,00	6 149 050				6 149 050
	Községi önkormányzatok működésének támogatása költségvetéssel növelt				7 557 330				7 557 330
1.1.1.5.	Községi önkormányzatok működésének támogatása	311 000	Futó	42,22	12 762 155				12 762 155
	Községi önkormányzatok működésének támogatása költségvetéssel növelt				15 684 994				15 684 994
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 800	Is	15 184,00	42 515 200				42 515 200
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása költségvetéssel növelt				62 252 198				62 252 198
1.1.1.7.	Lakott külterületi kapcsolatos feladatok támogatása	2 590	Is	8 644,00	14 382 200				14 382 200
	Lakott külterületi kapcsolatos feladatok támogatása költségvetéssel növelt				17 888 358				17 888 358
1.1.2.	Nem kormányzati szervezetek működésének támogatása	500	m3		10 000 000		7 000 000		17 000 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				113 455 980		638 000		114 094 980
	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				113 455 980		638 000		114 094 980
1.2.1.1.	Óvoda működésének támogatása	172 374	Is	75,00	12 928 050				12 928 050
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	10 147 000	Is	7,00	72 043 700				72 043 700
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	869 000	Futó	4,50	4 171 200		638 000		4 810 200
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	3 241 000	Futó	1,00	3 241 000				3 241 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező anglikus átlagbér alapú támogatása	6 268 000	Futó	4,00	21 072 000				21 072 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				118 874 873		390		119 375 278
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				93 934 843				93 934 843
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása				22 940 132		390		22 940 832
1.4.1.1.	Intézményi gyermekkezelés - bér támogatás Összesen	3 024 000	Futó	2,00	8 632 800				8 632 800
	Intézményi gyermekkezelés - bér támogatás (Óvoda, 55 gyermek)				8 632 800				8 632 800
1.4.1.2.	Intézményi gyermekkezelés - gyermekjóléti támogatás Összesen				8 633 282				8 633 282
	Intézményi gyermekkezelés - gyermekjóléti támogatás (Óvoda, 55 gyermek)				8 633 282				8 633 282
1.4.2.	Szociális átlagbér támogatás	570		8 970,00	5 874 050		390		5 874 390
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				40 185 657		0		40 185 657
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és kulturális feladatainak támogatása	2 213	Futó	15 184,00	33 602 192				33 602 192
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				0				0
2.2.3.	Kulturális költségvetés támogatása				0				0
2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				6 583 465				6 583 465
3. számú melléklet					33 856 254				33 856 254
2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségvetéséhez nyújtott támogatás				14 414 302				14 414 302
2.2.1.	Egyéb munkaadói költségvetés támogatása				19 441 952				19 441 952
Összesen:		0	0	0,00	754 323 325	0	29 406 482	0	783 729 807

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kommányzati funkciók szerinti bontásban

Költség feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások		Átadott pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzatok feladatai foglalkoztatásának igazgatási feladatai kiadásai	01130	95 052 539	4 788 200	99 840 739	13 073 623		13 073 623	10 217 586				0		118 343 748	4 798 200	123 141 948
Közfoglalkoztatás és munkaadók	01330	6 308 600		6 308 600	16 360		16 360	10 681 716				0		17 098 878	0	17 098 878
Önkormányzati ügyekkel való gazdálkodás	01350	4 686 360		4 686 360	574 787		574 787	82 571 330	1 852 500	84 323 830		0		87 515 457	1 852 500	89 467 957
Önkormányzatok működésének a központi feladatrendszer	016010			0			0			4 995 841	4 995 841			4 995 841	0	4 995 841
Központi költségvetési feladatok	016030			0			0	1 000 000		1 000 000		0		1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveltségi	016030			0			0			82 503 947	82 503 947			82 503 947	0	82 503 947
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	185 314 435		185 314 435	12 059 837		12 059 837	22 036 875		22 036 875		0		220 034 747	0	220 034 747
Közfoglalkoztatási támogatás	041237	87 009 287		87 009 287	5 555 603		5 555 603	8 736 050		8 736 050	0	0		101 400 956	0	101 400 956
Új autópálya építés	045120						0	127 880 213		127 880 213		0		127 880 213	0	127 880 213
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	4 737 350		4 737 350	324 556		324 556	37 328 475		37 328 475	3 156	3 156		42 693 846	0	42 693 846
Személyi juttatás, fizetés, elvonások	062020			0			0	77 891 953	4 000 000	81 891 953		0		77 891 953	4 000 000	81 891 953
Támogatási célú projektek és támogatás	062020			0			0	32 480 007		32 480 007		0		32 480 007	0	32 480 007
Műveltségi, képzési, oktatási	063020			0			0	7 320 246		7 320 246		0		7 320 246	0	7 320 246
Műveltségi célú köznevelési feladatok, humán, szociális	063080			0			0		2 000 000	2 000 000		0		2 000 000	0	2 000 000
Közfoglalkoztatás	064010			0			0	84 250 895		84 250 895		0		84 250 895	0	84 250 895
Zöldterületi feladatok	065010	9 419 745		9 419 745	1 233 097		1 233 097	41 602 860		41 602 860		0		52 245 672	0	52 245 672
Város-, köznevelési feladatok egyéb szolgáltatásai	066020	12 584 390		12 584 390	2 892 094		2 892 094	79 901 835	900 000	80 801 835		0		86 038 317	0	86 038 317
Helyettesi támogatás	072111			0			0	9 627 249		9 627 249		0		9 627 249	0	9 627 249
Foglalkoztatás	072311			0			0	2 105 072		2 105 072	390 000	390 000		2 495 072	0	2 495 072
Család- és ifjúsági szociális feladatok	074031	8 006 148		8 006 148			0	750 000		750 000		0		8 746 148	0	8 746 148
Sportfeladatok, edzőtevékenység, sportrendezvények és feladatok	081030			0	1 147 299		1 147 299	2 634 224		2 634 224		0		3 781 523	0	3 781 523
Történelmi hely, emlékmű, egyéb műveltségi feladatok és feladatok	082070			0			0			0		0		0	0	0
Gyermekművelési feladatok, intézményben	083015	1 339 605		1 339 605	174 149		174 149	0		0		0		1 513 754	0	1 513 754
Intézmények, köznevelési feladatok	104037			0			0	9 173 820	390	9 173 820		0		9 173 820	390	9 173 820
Egyéb szociális, pénzügyi és természetvédelmi feladatok, támogatások (szociális, természetvédelmi és egyéb)	107080			0			0			0		42 272 266		42 272 266	0	42 272 266
Költség feladatok kiadásai összesen		415 141 949	4 790 200	419 932 149	37 447 455	0	37 447 455	446 712 911	7 802 800	454 515 711	89 703 947	0	89 703 947	42 272 266	42 272 266	506 787 966

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kiemelt állam- és önkormányzati feladatok	016080	500 000	3 800 000	4 300 000	155 200	1 260 000	1 415 200	20 000 000	8 140 000	28 140 000		0		20 665 200	13 000 000	33 665 200
Támogatási célú finanszírozási műveltségi	016030			0			0			4 906 954	4 906 954			4 906 954	0	4 906 954
Város-, köznevelési feladatok egyéb szolgáltatásai	094020			0			0			12 150 000	12 150 000			12 150 000	0	12 150 000
Sportfeladatok, edzőtevékenység, sportrendezvények és feladatok	081030			0			0			3 500 000	3 500 000			3 500 000	0	3 500 000
Egyéb szociális, pénzügyi és természetvédelmi feladatok, támogatások (szociális, természetvédelmi és egyéb)	083030			0			0	6 927 625		6 927 625		0		6 927 625	0	6 927 625
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			23 100 000	23 100 000			23 100 000	0	23 100 000
Egyéb szociális, pénzügyi és természetvédelmi feladatok, támogatások (szociális, természetvédelmi és egyéb)	084030			0			0			1 500 000	1 500 000			1 500 000	0	1 500 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		500 000	3 800 000	4 300 000	155 200	1 260 000	1 415 200	26 927 625	8 140 000	35 077 625	48 216 954	0	48 216 954	0	48 216 954	50 000 000
Összesen		415 641 949	8 590 200	424 232 149	37 602 655	1 260 000	38 862 655	473 640 536	18 942 800	492 583 336	137 920 891	0	137 920 891	42 272 266	42 272 266	556 787 966

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Bérleti és lízing díj	13 493 586		13 493 586
2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	10 000 000		10 000 000
3.	Önk-i vagyron üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	52 508 219		52 508 219
4.	Intézményi ellátás díj bevétele	0		0
5.	ÁFA	15 540 719		15 540 719
6.	Kamatbevételek	10 217 043		10 217 043
7.	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8.	Áru és készletértékesítés	0		0
9.	Egyéb különféle működési bevételek	2 360 588		2 360 588
10.	Közztemető bérleti díj	6 000 000		6 000 000
11.	Közztemető sírhelydíj	1 750 000		1 750 000
12.	Közztemető áfa	2 092 500		2 092 500
13.	Működési bevételek összesen	113 962 655	0	113 962 655
14.	Magánszemélyek kommunális adója	43 000 000		43 000 000
15.	Iparüzési adó	310 000 000		310 000 000
16.	Építményadó	10 000 000		10 000 000
17.	Helyi adók összesen	363 000 000		363 000 000
18.	Bírságok, pótlékok	4 000 000	0	4 000 000
19.	Környezetvédelmi bírság	0		0
20.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	4 000 000	0	4 000 000
21.	Közhatalmi bevételek összesen	367 000 000	0	367 000 000
22.	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0	880 050	880 050
23.	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
24.	Felhalmozási bevételek	0	880 050	880 050
	Összesen	480 962 655	880 050	481 842 705

Az Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

Ssz.	Intézmény neve	Kiadási év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2024.12.31.-ig felh.		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		2027. évi előirányzat		Kormányzati funkció
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összeg												
Önkormányzati beruházások																
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	52 100 000	52 100 000		52 100 000	0	0	0	52 100 000	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	25 400 000	25 400 000		25 400 000	0	0	0	25 400 000	0					063080
3	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsónkert 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	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 (kivételi 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
5	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérre játszótéri eszközöknek 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
6	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Köfiterületi helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2021	170 420 840	170 420 840		20 738 914	149 681 926	336 178	3 029 957	20 402 736	146 651 989					062020
7	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	6 432 550	0	777 450	0					064010
8	2/2022. (I. 11.) 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 (Sportcsarnok)	2022	2 600 000	2 600 000		2 600 000	0	1 016 000	0	1 584 000	0					062020
9	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	142 183 724	0	1 562 370					013350
10	86/2022. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján 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	1 828 800	0	479 200	0					013350
11	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz. Sámsónkert-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	7 540 600	0	459 400	0					045120
12	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00084 Beltérületi 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	569 322 837	569 322 837		2 000 000	567 322 837	1 217 803	31 750 000	782 197	535 572 837					045120

Ssz	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2024.12.31.-ig felh.		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		2027. évi előirányzat		Kormányzati funkció
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
13	71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormányása által kiírásra 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
14	155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenállóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 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	5 715 000	0	14 285 000	0					062020
15	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 8803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 186 m2 ingatlan beszerzése	2024	2 000	2 000		2 000		0	0	2 000	0					013350
16	110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlös, Buzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet	2024	1 000 000	1 000 000		1 000 000		0	0	1 000 000	0					0145120
17	111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlös, Buzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő elátásának elvégzéséhez szükséges fedezet, 222/2024 (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján 3 200 000 Ft többletfedezet	2024	7 200 000	7 200 000		7 200 000		3 996 163	0	3 203 837	0					045120
18	177/2024. (X.30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely épületének korszerűsítése (138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat módosítása)	2024	8 000 000	8 000 000		8 000 000		0	0	8 000 000	0					013350
19	203/2024. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 10-12. szám alatti épület két irodájának padlózatának cseréjéhez, valamint a meglévő riasztórendszer bővítéséhez szükséges fedezet	2024	1 000 000	1 000 000		1 000 000		0	0	1 000 000	0					013350
20	A Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése	2025	4 707 927	4 707 927		4 707 927	0	0	0	4 707 927	0					013350
21	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 117 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem	2025	4 806 315	4 806 315		0	4 806 315			0	4 806 315					041233
22	76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lekőház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet	2025	14 502 531	14 502 531		14 502 531	0			14 502 531	0					013350
23	79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélesség bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása	2025	7 047 500	7 047 500		7 047 500	0			7 047 500	0					013350
24	81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-26 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki létesítmények infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet	2025	11 200 000	11 200 000		11 200 000	0			11 200 000	0					045120

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2024.12.31.-ig felh.		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		2027. évi előirányzat		Kormányzati funkció
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
25	111/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal főépület riasztórendszerének és a térfigyelő kamerarendszerének korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges fedezet	2025	870 000	870 000		870 000	0			870 000	0					013350
26	117/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban számítógépek beszerzéséhez szükséges fedezet	2025	3 500 000	3 500 000		3 500 000	0			3 500 000	0					013350
27	124/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján fűkasza beszerzéséhez szükséges fedezet	2025	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0			1 000 000	0					041237
28	106/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat szerint ingatlanok cseréje a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt.-vel kötött csereszerződés alapján (Hajdúsámson külterület 0178 és 0106 hrsz.-ú ingatlanok cseréje a Debrecen III. kerület külterület 02360 -ú ingatlanra)	2025	880 050	880 050		880 050	0			880 050	0					013350
29	127/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Pontvadászat megnevezésű Tájékoztodási Élménysport Program keretében egy tájékoztodási pálya (Hajdúsámson Csikós-erdő) kiépítéséhez szükséges fedezet	2025	300 000	300 000		300 000	0			300 000	0					013350
30	126/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott A Debreceni járás térségi fejlesztése című támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges fedezet	2025	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0			2 000 000	0					063080
31	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2025	13 987 749	13 987 749		13 987 749	0			13 987 749	0					013350
	Beruházások összesen		1 096 287 376	1 086 287 376	0	235 536 519	860 750 857	70 842 788	176 963 681	241 891 488	688 593 491	0	0	0	0	
	Beruházások mindösszesen									936 484 979		0		0		
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019			36 780 984	36 780 984	0	0	0	36 780 984	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019			27 448 716	27 448 716	0	0	0	27 448 716	0					063080
3	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai uti játszótérak játszótéri eszközök felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021			2 429 510	2 429 510	0	0	0	2 429 510	0					013350
4	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet, 214/2024 (XII.19.) öh. sz. határozat alapján 7 100 000 Ft többletfedezet biztosítása	2021			134 407 030	17 433 399	116 973 631	253 608	2 285 757	17 179 791	114 687 874					062020
5	A Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése	2025			4 900 000	4 900 000	0			4 900 000						013350
	Felújítások összesen		0	0	201 066 240	84 092 609	116 973 631	253 608	2 285 757	88 739 001	114 687 874	0	0	0	0	
	Felújítások mindösszesen									203 426 875		0		0		

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2024.12.31-ig felhasznált			2025. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió
1	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban	2023	715 969 390	16 000 000	699 969 390		3 143 003	48 491 140		12 856 997	651 478 260	
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem	2022	157 660 000	3 750 000	153 900 000		0	146 748 023		3 760 000	7 161 977	
3	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban	3352111095 2023	322 888 752	39 451 073	283 437 679		589 766	5 315 714		38 861 287	278 121 865	
4	81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet	2025	11 200 000	11 200 000	0		0	0		11 200 000	0	
5	HB-03/FOGL/31404-2/2025 számú Hatósági szerződés alapján kapott támogatás (2025.07.01 - 2025.08.31)	2025	5 421 966	623 766	4 798 200		0	4 798 200		623 766	0	
Összesen:			1 207 708 142	70 401 073	1 137 307 069		3 732 789	200 654 877		67 292 060	936 752 192	

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	-4 804 636	5 195 364
1.a	Általános tartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	-4 804 636	5 195 364
	47/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a civilek szervezeteinek 2025. évi támogatásához szükséges fedezet		-3 140 000	
	50/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás a működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre sorról az általános tartalék sorra		500 000	
	51/2025. (II. 26.) 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		-150 000	
	Egyéb működési bevételek (Petőfi u. 2. sz. alatti lakás bérleti díja)		660 000	
	81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet		-3 700 000	
	Pénzmaradvány 2024.évi		7 000 000	
	85/2025. (IV. 16.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramellátás beszerzése érdekében a 2026. január 01. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú csoportos villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet		-1 257 300	
	86/2025. (IV. 16.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramellátás beszerzése érdekében a 2025. október 01. és 2027. október 01. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet		-1 257 300	
	A 2025. évi májusi állami támogatás elszámolása miatt előirányzatok átcsoportosítása		10 788 700	
	102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása		-748 736	
	103/2025. (V. 28.) öh. sz. határozata alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület elnöke által javasolt labdarúgó sportolók támogatása		-3 500 000	
	Állami támogatások változása miatt előirányzatok átcsoportosítása		3 000 000	
	128/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a 2025. augusztus 30. napján tartandó Fogathajtó Verseny és 2025. szeptember 5-6. napján tartandó Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvények megrendezéséhez szükséges fedezet		-13 000 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	32 594 348	-22 162 940	10 431 408
2.a	Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás)	13 000 000	-5 660 409	7 339 591
	Egyéb működési bevételek (rezsi visszatérítés)		2 360 588	
	A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 2.4.7., valamint a 2. melléklet 1.1.1. alcíme alapján kapott támogatások		985 989	
	79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélesség bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása		-8 000 000	

	81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú Kültérületi utak fejlesztése című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet		-7 500 000	
	Pénzmaradvány 2024.évi		15 163 014	
	111/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal főépület riasztórendszerének és a térfényelő kamerarendszerének korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges fedezet		-870 000	
	117/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban számítógépek beszerzéséhez szükséges fedezet		-3 500 000	
	127/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Pontvadászat megnevezésű Tájékoztatósi Élménysport Program keretében egy tájékoztatósi pálya (Hajdúsámson Csikós-erdő) kiépítéséhez szükséges fedezet		-300 000	
	126/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott A Debreceni járás térségi fejlesztése című támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges fedezet		-4 000 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás)	19 594 348	-16 502 531	3 091 817
	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	3 035 075	-1 000 000	2 035 075
	124/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján fűkasza beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 000 000	
	Fejlesztési céltartalék Bérlet és értékesítésből képződött	15 502 531	-15 502 531	0
	76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet		-15 502 531	
	Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap	725 765		725 765
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	293 000		293 000
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	37 977		37 977
	Összesen:	42 594 348	-26 987 576	15 625 772

Az önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Támogatások	67 748 684	68 734 667	657 402 029	258 554 771	103 671 619	91 292 305	125 496 987	98 098 620	91 292 305	91 485 990	93 353 010	86 655 475	1 831 786 462
	Működési célú támogatások	67 748 684	68 734 667	161 143 341	125 950 122	103 671 619	91 735 002	125 496 987	91 292 305	91 292 305	91 485 990	93 353 010	86 655 475	1 198 559 507
	Felhalmozási célú támogatások			496 258 688	132 604 649		-442 697		4 806 315					633 226 955
2.	Közhatalmi bevételek	24 166 666	24 166 666	64 166 674	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	61 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	367 000 000
3.	Intézményi működési bevételek	11 923 667	9 284 255	6 923 667	12 563 667	11 923 667	10 140 710	11 923 667	6 923 667	6 923 667	6 923 667	11 564 679	6 923 675	113 962 655
4.	Felhalmozási bevételek							880 050						880 050
5.	Átvett pénzeszközök					11 251 264								11 251 264
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	761 356 229				50 987 930								812 344 159
7.	Finanszírozási bevételek		1 080 000 000		360 000 000	900 000 000		660 000 000						3 000 000 000
	Bevételek összesen:	865 196 246	1 182 195 588	728 482 370	655 305 104	1 102 001 146	125 599 681	822 467 370	127 188 953	159 382 638	122 576 323	129 084 365	117 745 816	6 137 224 590
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	16 836 486	16 836 484	16 836 484	32 655 775	42 645 014	44 227 137	50 330 402	41 932 202	41 932 202	41 932 202	41 932 202	35 943 279	424 039 869
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 882 910	1 882 907	1 882 910	3 315 575	3 548 114	4 237 683	4 575 575	3 315 575	3 315 575	3 315 575	3 315 575	4 284 681	38 872 655
3.	Dologi jellegű kiadások	46 564 036	139 958 699	47 304 911	48 564 036	80 462 541	45 030 035	59 656 836	47 068 863	42 440 336	46 564 036	47 564 036	40 554 971	691 733 336
4.	Egyéb működési célú kiadások	6 366 100	6 366 097	32 376 097	4 822 597	21 866 097	3 987 331	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	113 980 901
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	6 366 100	6 366 097	6 366 097	4 822 597	6 366 097	3 987 331	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	6 366 097	72 470 901
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			26 010 000		15 500 000								41 510 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 416 674	1 416 666	1 416 666	1 416 666	1 416 666	3 795 432	1 416 666	3 416 666	3 416 666	7 416 666	10 766 666	4 960 166	42 272 266
8.	Tartalékok	1 000 000	2 000 000	-790 000	-2 040 000	11 025 364	4 000 000	-10 000 000						5 195 364
9.	Beruházások	16 000 000	-77 394 663	16 000 000	50 702 531	137 020 250	35 340 316	312 327 550	26 000 000	316 000 000	16 000 000	26 000 000	36 358 496	910 354 480
10.	Felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	102 526 875	-4 000 000	14 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	203 426 875
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre													0
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						1 000 000							1 000 000
13.	Fejlesztési céltartalék		35 940 925		-31 002 531	14 293 014	-4 500 000	-4 300 000						10 431 408
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)		1 080 000 000		360 000 000	900 000 000		660 000 000						3 000 000 000
15.	Intézményfinanszírozás	53 497 729	53 497 723	53 497 723	53 497 720	57 961 569	56 525 545	75 431 727	53 025 545	53 025 545	53 025 545	53 025 545	53 025 545	669 037 461
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése	26 879 975												26 879 975
	Kiadások összesen:	180 443 810	1 270 504 833	178 524 791	531 932 369	1 372 765 504	189 643 479	1 170 704 853	191 124 948	476 496 421	184 620 121	198 970 121	191 493 235	6 137 224 590
	Egyenleg	684 751 336	-88 319 250	549 957 579	123 372 735	-270 764 358	-64 043 798	-348 237 483	-63 935 995	-317 113 783	-62 043 798	-69 885 766	-73 747 419	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
		- 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	1 350 000	0	1 350 000
		- kötelező feladatellátásra	1 350 000		1 350 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	8 588 609		8 588 609
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:		9 938 609	0	9 938 609
		- kötelező feladatellátásra	9 938 609	0	9 938 609
		- önként vállalt feladatellátásra			
	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			0
	Összesen:		0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen		9 938 609	0	9 938 609
	Finanszírozási bevételek		419 678 301	21 767 182	441 445 483
	1.	Intézményfinanszírozás	419 678 301	21 767 182	441 445 483
		- Állami támogatás	285 896 091	21 767 182	307 663 273
		- Önkormányzati támogatás	133 782 210		133 782 210
	Bevételek összesen		429 616 910	21 767 182	451 384 092
	- kötelező feladatellátásra		429 616 910	21 767 182	451 384 092
	- önként vállalt feladatellátásra			0	0

	Sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	317 570 272	19 262 992	336 833 264
		- kötelező feladatellátásra	317 570 272	19 262 992	336 833 264
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 718 858	2 504 190	46 223 048
		- kötelező feladatellátásra	43 718 858	2 504 190	46 223 048
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	60 382 780	0	60 382 780
		- kötelező feladatellátásra	60 382 780		60 382 780
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- 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:	421 671 910	21 767 182	443 439 092	
	- kötelező feladatellátásra	421 671 910	21 767 182	443 439 092	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	7 945 000		7 945 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre			0
		Összesen:	7 945 000	0	7 945 000
Költségvetési kiadások			429 616 910	21 767 182	451 384 092
- kötelező feladatellátásra			429 616 910	21 767 182	451 384 092
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			41		41

A Polgármesteri Hivatal 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

三

[illegible]

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 690 581	0	1 690 581
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 690 581		1 690 581
		- 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	1 206 134	0	1 206 134
		- kötelező feladatellátásra	1 206 134		1 206 134
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 262 760	0	4 262 760
		- kötelező feladatellátásra	4 262 760		4 262 760
		- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	Pénzmaradvány	6 683 489		6 683 489	
	Összesen:	13 842 964	0	13 842 964	
	- kötelező feladatellátásra	13 842 964	0	13 842 964	
	- 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 immateriális 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			13 842 964	0	13 842 964
Finanszírozási bevételek			173 260 635	639 000	173 899 635
1.	Intézményfinanszírozás	173 260 635	639 000	173 899 635	
	- Állami támogatás	150 163 984	639 000	150 802 984	
	- Önkormányzati támogatás	23 096 651		23 096 651	
Bevételek összesen			187 103 599	639 000	187 742 599
- kötelező feladatellátásra			187 103 599	639 000	187 742 599
- önként vállalt feladatellátásra			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	128 706 847	565 487	129 272 334
		- kötelező feladatellátásra	128 706 847	565 487	129 272 334
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 198 317	73 513	16 271 830
		- kötelező feladatellátásra	16 198 317	73 513	16 271 830
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	38 330 177	0	38 330 177
		- kötelező feladatellátásra	38 330 177		38 330 177
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	3 173 258	0	3 173 258
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- 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:	186 408 599	639 000	187 047 599
		- kötelező feladatellátásra	186 408 599	639 000	187 047 599
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	695 000		695 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	695 000	0	695 000
Költségvetési kiadások			187 103 599	639 000	187 742 599
- kötelező feladatellátásra			187 103 599	639 000	187 742 599
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			14		14

Ft

[illegible]