Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2024. (XI. 26.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

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

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

Bevételek mindösszesen:	**8 694 223 137 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**8 694 223 137 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: *(1. sz. melléklet szerint)*	
Költségvetési bevételek összesen:	2 296 336 615 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 912 708 436 Ft
Költségvetési hiány:	**1 616 371 821 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	1 642 362 825 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	4 750 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése:	5 523 697 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	4 750 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	31 514 701 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 616 371 821 Ft**

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: *(2. sz. melléklet szerint)*	
Költségvetési bevételek összesen:	1 505 717 588 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 912 719 583 Ft
Költségvetési hiány:	**407 001 995 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	477 674 856 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	4 750 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése:	5 523 697 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	4 750 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**451 683 852 Ft**

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: *(3. sz. melléklet szerint)*	
Költségvetési bevételek összesen:	790 619 227 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 999 988 853 Ft
Költségvetési hiány:	**1 209 369 626 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	1 164 687 969 Ft

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

2. §

(1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

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

(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.

(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.

(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 11. melléklet lép

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 12. melléklet lép

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 13. melléklet lép

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 14. melléklet lép

(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe az 15. melléklet lép

(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe az 16. melléklet lép

3. §

Ez a rendelet 2024. november 26. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2024. november 26.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2024. november 26.

Dr. Danku József
jegyző

1. sz. melléklet a 25/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 221 129 901**	**588 311 451**	**1 809 441 352**	**I. Működési kiadások**	**1 912 047 483**	**672 100**	**1 912 719 583**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 078 649 062***	***-1 341 900***	***1 077 307 162***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 835 289 070***	***122 100***	***1 835 411 170***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	725 329 715	-1 341 900	723 987 815	***- önként vállalt feladatellátásra***	***76 758 413***	***550 000***	***77 308 413***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	353 319 347		353 319 347	***1. Személyi juttatások***	***861 447 989***	***-235 000***	***861 212 989***
1.2.-ből EU-s támogatás	3 555 749		3 555 749	- kötelező feladatellátásra	855 947 989	-235 000	855 712 989
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***142 480 839***	***589 653 351***	***732 134 190***	- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***94 561 198***	***-28 600***	***94 532 598***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839	589 653 351	732 134 190	- kötelező feladatellátásra	92 749 998	-28 600	92 721 398
2.2.-ből EU-s támogatás	141 718 839	589 653 351	731 372 190	- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200
II. Közhatalmi bevételek	**290 488 277**	**0**	**290 488 277**	***3. Dologi kiadások***	***741 433 894***	***935 700***	***742 369 594***
1. Helyi adók	288 000 000		288 000 000	- kötelező feladatellátásra	699 066 438	385 700	699 452 138
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	42 367 456	550 000	42 917 456
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 488 277		2 488 277	*- Dologi kiadásokból fordított áfa*			*0*
III. Intézményi működési bevételek	**119 579 472**	**7 615 000**	**127 194 472**	***4. Egyéb működési célú kiadások***	***158 411 825***	***0***	***158 411 825***
- kötelező feladatellátásra	119 579 472	7 615 000	127 194 472	4.1 Államháztartáson belülre	119 325 533	0	119 325 533
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- kötelező feladatellátásra	114 205 776		114 205 776
IV. Felhalmozási bevételek	**381 929**	**0**	**381 929**	- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	381 929		381 929	4.2 Államháztartáson kívülre	39 086 292	0	39 086 292
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- kötelező feladatellátásra	17 126 292		17 126 292
V. Átvett pénzeszközök	**67 630 585**	**1 200 000**	**68 830 585**	- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	55 077 526	1 200 000	56 277 526	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***50 070 932***	***0***	***50 070 932***
				- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 553 059		12 553 059	- önként vállalt feladatellátásra	0		0
				6. Általános tartalék	***6 121 645***		***6 121 645***
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 699 210 164**	**597 126 451**	**2 296 336 615**	**II. Felhalmozási kiadások**	**1 403 534 502**	**596 454 351**	**1 999 988 853**
				- kötelező feladatellátásra	1 402 034 502	595 804 351	1 997 838 853

1. sz. melléklet a 25/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

BEVÉTELEK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-1 616 371 821	0	-1 616 371 821
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	5 982 362 825	410 000 000	6 392 362 825
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	477 674 856		477 674 856
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 164 687 969		1 164 687 969
3. Betét visszavonásából származó bevétel	4 340 000 000	410 000 000	4 750 000 000
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 523 697		5 523 697
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 687 096 686	1 007 126 451	8 694 223 137
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*7 643 152 686*	*1 005 926 451*	*8 649 079 137*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*43 944 000*	*1 200 000*	*45 144 000*
Többlet:			

KIADÁSOK			
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000	650 000	2 150 000
1. Beruházások	*1 136 846 419*	*1 650 000*	*1 138 496 419*
2. Felújítások	*231 186 064*	*6 151 000*	*237 337 064*
3. Egyéb felhalmozási kiadások	*1 500 000*	*589 653 351*	*591 153 351*
3.1 Államháztartáson belülre	0	589 653 351	589 653 351
3.2 Államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
4. Fejlesztési céltartalék	*34 002 019*	*-1 000 000*	*33 002 019*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 315 581 985	597 126 451	3 912 708 436
Költségvetési többlet			
III. Finanszírozási kiadások	4 371 514 701	410 000 000	4 781 514 701
1. Belső finanszírozási kiadások	*4 371 514 701*	*410 000 000*	*4 781 514 701*
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	4 340 000 000	410 000 000	4 750 000 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701		31 514 701
2. Külső finanszírozási kiadások	*0*	*0*	*0*
1. Működési célú hitel törlesztése			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 687 096 686	1 007 126 451	8 694 223 137
- kötelező feladatellátás összes kiadása	*7 608 838 273*	*1 005 926 451*	*8 614 764 724*
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	*78 258 413*	*1 200 000*	*79 458 413*
Hiány:			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 25/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 078 649 062***	***-1 341 900***	***1 077 307 162***	*Személyi juttatások*	***861 447 989***	***-235 000***	***861 212 989***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	725 329 715	-1 341 900	723 987 815	- kötelező feladatellátásra	855 947 989	-235 000	855 712 989
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	353 319 347		353 319 347	- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000
Közhatalmi bevételek	***290 488 277***		***290 488 277***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***94 561 198***	***-28 600***	***94 532 598***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	92 749 998	-28 600	92 721 398
- Helyi adók	288 000 000		288 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***741 433 894***	***935 700***	***742 369 594***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 488 277		2 488 277	- kötelező feladatellátásra	699 066 438	385 700	699 452 138
Intézményi működési bevételek	***74 029 423***	***7 615 200***	***81 644 623***	- önként vállalt feladatellátásra	42 367 456	550 000	42 917 456
- kötelező feladatellátásra	74 029 423	7 615 200	81 644 623	***Egyéb működési célú kiadások:***	***158 411 825***	***0***	***158 411 825***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	119 325 533	0	119 325 533
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***55 077 526***	***1 200 000***	***56 277 526***	- kötelező feladatellátásra	114 205 776		114 205 776
- kötelező feladatellátásra	24 633 526		24 633 526	- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757
- önként vállalt feladatellátásra	30 444 000	1 200 000	31 644 000	- Államháztartáson kívülre	39 086 292	0	39 086 292
				- kötelező feladatellátásra	17 126 292		17 126 292
				- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***50 070 932***	***0***	***50 070 932***
				- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932
				- önként vállalt feladatellátásra	0		
Költségvetési működési bevételek	1 498 244 288	7 473 300	1 505 717 588	Tartalékok	6 121 645		6 121 645
				Költségvetési működési kiadások	1 912 047 483	672 100	1 912 719 583

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 25/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 467 800 288		1 474 073 588	- kötelező feladatellátásra	1 835 289 070	122 100	1 835 411 170
- önként vállalt feladatellátásra	30 444 000		31 644 000	- önként vállalt feladatellátásra	76 758 413	550 000	77 308 413
Költségvetési működési hiány	-413 803 195		-407 001 995	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	477 674 856		477 674 856				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	4 340 000 000	410 000 000	4 750 000 000	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	4 340 000 000	410 000 000	4 750 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 523 697		5 523 697	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701		31 514 701
Működési bevételek összesen:	**6 321 442 841**	**417 473 300**	**6 738 916 141**	**Működési kiadások összesen:**	**6 283 562 184**	**410 672 100**	**6 694 234 284**
- kötelező feladatellátásra	***6 290 998 841***	***416 273 300***	***6 707 272 141***	***- kötelező feladatellátásra***	***6 206 803 771***	***410 122 100***	***6 616 925 871***
- önként vállalt feladatellátásra	***30 444 000***	***1 200 000***	***31 644 000***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***76 758 413***	***550 000***	***77 308 413***
Többlet:			***44 681 857***	***Hiány:***			

3. sz. melléklet a 25/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(3. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***142 480 839***	***589 653 351***	***732 134 190***	Beruházások	1 136 846 419	1 650 000	1 138 496 419
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	231 186 064	6 151 000	237 337 064
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839	589 653 351	732 134 190	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*1 500 000*	*589 653 351*	*591 153 351*
Felhalmozási bevételek	***381 929***	***0***	***381 929***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		589 653 351	589 653 351
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	381 929		381 929	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***12 553 059***		***12 553 059***	Fejlesztési céltartalék	34 002 019	-1 000 000	33 002 019
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	***45 550 049***		***45 550 049***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	200 965 876	589 653 351	790 619 227	Költségvetési felhalmozái kiadások	1 403 534 502	596 454 351	1 999 988 853
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 202 568 626	0	-1 209 369 626	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	1 164 687 969		1 164 687 969				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	***1 365 653 845***	***589 653 351***	***1 955 307 196***	***Felhalmozási kiadások összesen:***	***1 403 534 502***	***596 454 351***	***1 999 988 853***
- kötelező feladatellátásra	***1 352 153 845***	***589 653 351***	***1 941 807 196***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 402 034 502***	***595 804 351***	***1 997 838 853***
- önként vállalt feladatellátásra	***13 500 000***		***13 500 000***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***1 500 000***	***650 000***	***2 150 000***
Többlet:				***Hiány:***			***-44 681 657***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

4. sz. melléklet a 25/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(4. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

2024. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	353 319 347	0	353 319 347
1.1	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*4 635 749*	*0*	*4 635 749*
	Hazai forrásból	*1 080 000*	0	*1 080 000*
	Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	Európai Uniós forrásból	*3 555 749*	*0*	*3 555 749*
	(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	1 323 499		1 323 499
	(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	391 600		391 600
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, (Külterületi helyi közutak fejlesztése) című pályázat támogatása	1		1
	2024. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	39 749		39 749
	Nyári diákmunka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31)	1 800 900		1 800 900
1.2	*Társadalombiztosítási Alaptól*	*10 590 147*	*0*	*10 590 147*
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	10 590 147		10 590 147
1.3	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*314 967 121*	0	*314 967 121*
	Közfoglalkoztatás támogatása	308 958 076		308 958 076
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	302 673		302 673
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Művelődési Ház)	605 346		605 346
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	852 426		852 426
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Művelődési Ház)	1 704 852		1 704 852
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 03 - 2025. 02. 28. programelem (Művelődési Ház)	1 691 322		1 691 322
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 01. - 2025. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	852 426		852 426
1.4	*Többcélú kistérségi társulástól*	*14 770 932*	*0*	*14 770 932*
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2023. évi elszámolása	14 770 932		14 770 932
1.5	*Fejezeti és költségvetési szervtől*	*8 355 398*	*0*	*8 355 398*
	2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választására kapott támogatás (Pm. Hivatal)	8 355 398		8 355 398
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	142 480 839	589 653 351	732 134 190
2.1	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*141 718 839*	*589 653 351*	*731 372 190*
	Hazai forrásból	*0*		*0*
	Európai Uniós forrásból	*141 718 839*	*589 653 351*	*731 372 190*
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, (Külterületi helyi közutak fejlesztése) című pályázat támogatása	141 718 839		141 718 839
	TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat technikai könyvelése (előleg visszafizetés)	0	589 653 351	589 653 351
2.2	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*762 000*	*0*	*762 000*
	Közfoglalkoztatás támogatása	762 000		762 000

Ssz.	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**55 077 526**	**1 200 000**	**56 277 526**
	114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsön visszafizetés	30 000 000		30 000 000
	A Tesco Global Zrt. által meghirdetett Ön választ, mi segítünk elnevezésű program támogatása	200 000		200 000
	Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	23 563 800		23 563 800
	2024. szeptember 6-7. napján megtartott Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvényhez kapcsolódó tombola bevétel	444 000		444 000
	72/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás visszafizetése	869 726		869 726
	TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat technikai könyvelése (előleg visszafizetés)	0		0
	A Turmix Bt. által felajánlott támogatás a település karácsonyi dekorációjának megvalósításához	0	1 200 000	1 200 000
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**12 553 059**	**0**	**12 553 059**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0		0
	Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések	119 440		119 440
	115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg	12 000 000		12 000 000
	71/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése	433 619		433 619
	ÖSSZESEN:	**563 430 771**	**590 853 351**	**1 154 284 122**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

5. sz. melléklet a 25/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(5. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

2024. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	119 325 533	0	119 325 533
	- kötelező feladatellátásra	114 205 776	0	114 205 776
	- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757	0	5 119 757
1.1	*Önkormányzati költségvetési szervnek*	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*2 000 000*		*2 000 000*
1.2	*Többcélú kistérségi társulásnak*	*69 549 794*	*0*	*69 549 794*
	- kötelező feladatellátásra	66 430 037		66 430 037
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., támogató szolgálat)	3 119 757		3 119 757
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*69 549 794*		*69 549 794*
1.3	*Elszámolások miatti befizetések*	*46 275 739*	*0*	*46 275 739*
	Elszámolások miatti befizetések (állami támogatások, pályázatok) Önkormányzat	46 000 000		46 000 000
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a (Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hiv.)	937		937
	A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú (Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása	24 802		24 802
	Pályázat összegének visszafizetése (EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében című pályázat)	250 000		250 000
1.4	*Fejezeti kezelésű előirányzatnak*	*1 500 000*	*0*	*1 500 000*
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0	589 653 351	589 653 351
2.1	*Pályázati elszámolások miatti befizetések*	*0*	*589 653 351*	*589 653 351*
	Pályázati elszámolás miatti befizetés	0		*0*
	TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat technikai könyvelése (előleg visszafizetés)	0	*589 653 351*	*589 653 351*
	Összesen:	**119 325 533**	**589 653 351**	**708 978 884**
	- kötelező feladatellátásra	***114 205 776***	***589 653 351***	***703 859 127***
	- önként vállalt feladatellátásra	***5 119 757***		***5 119 757***

6. sz. melléklet a 25/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(7. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 063 893 019*	*-1 341 900*	*1 062 551 119*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	725 329 715	-1 341 900	723 987 815
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	338 563 304		338 563 304
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*290 488 277*	*0*	*290 488 277*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	288 000 000		288 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 488 277		2 488 277
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*116 059 362*	*7 420 000*	*123 479 362*
		- kötelező feladatellátásra	116 059 362	7 420 000	123 479 362
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*31 313 726*	*1 200 000*	*32 513 726*
		- kötelező feladatellátásra	869 726		869 726
		- önként vállalt feladatellátásra	30 444 000	1 200 000	31 644 000
	5.	*Pénzmaradvány*	*465 980 728*		*465 980 728*
	Összesen:		1 967 735 112	7 278 100	1 975 013 212
	- kötelező feladatellátásra		*1 937 291 112*	*6 078 100*	*1 943 369 212*
	- önként vállalt feladatellátásra		*30 444 000*	*1 200 000*	*31 644 000*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*142 480 839*	*589 653 351*	*732 134 190*
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839	589 653 351	732 134 190
	2.	*Felhalmozási bevételek*	*381 929*	*0*	*381 929*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	381 929		381 929
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*12 553 059*		*12 553 059*
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*	*0*		0
	5.	*Pénzmaradvány*	*1 163 187 969*		*1 163 187 969*
	Összesen:		1 318 603 796	589 653 351	1 908 257 147
Költségvetési bevételek összesen			3 286 338 908	596 931 451	3 883 270 359
Finanszírozási bevételek			4 345 523 697	410 000 000	4 755 523 697
	1.	*Hitelfelvétel*	*0*	*0*	*0*
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	*Intézményfinanszírozás*			0
	3.	*Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása*			*0*
	4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	*4 340 000 000*	*410 000 000*	*4 750 000 000*
Bevételek összesen:			*5 523 697*		*5 523 697*
- kötelező feladatellátásra			7 631 862 605	1 006 931 451	8 638 794 056
- önként vállalt feladatellátásra			*7 631 418 605*	*1 005 731 451*	*8 637 150 056*
Hiány:			*444 000*	*1 200 000*	*1 644 000*
			0		*0*

	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*418 259 186*	*0*	*418 259 186*
		- kötelező feladatellátásra	412 759 186		412 759 186
		- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*35 929 328*	*0*	*35 929 328*
		- kötelező feladatellátásra	34 118 128		34 118 128
		- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200
	3.	*Dologi kiadások*	*626 041 229*	*1 030 300*	*627 071 529*
		- kötelező feladatellátásra	583 673 773	480 300	584 154 073
		- önként vállalt feladatellátásra	42 367 456	550 000	42 917 456
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*142 269 794*	*0*	*142 269 794*
	5.	- Államháztartáson belülre	119 049 794	0	119 049 794
		- kötelező feladatellátásra	113 930 037		113 930 037
		- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757
	6.	- Államháztartáson kívülre	23 220 000	0	23 220 000
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000
	7.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*50 070 932*	*0*	*50 070 932*
		- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	8.	*Tartalékok*	*6 121 645*		*6 121 645*
	Összesen:		1 278 692 114	1 030 300	1 279 722 414
	- kötelező feladatellátásra		*1 201 933 701*	*480 300*	*1 201 933 701*
	- önként vállalt feladatellátásra		*76 758 413*	*550 000*	*77 308 413*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*1 118 651 584*	*1 650 000*	*1 120 301 584*
	2.	*Felújítási kiadások*	*231 186 064*	*6 151 000*	*237 337 064*
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	*0*	*589 653 351*	*589 653 351*
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*			*0*
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			*0*
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*			*0*
	7.	*Tartalékok*	*34 002 019*	*-1 000 000*	*33 002 019*
	Összesen:		1 383 839 667	596 454 351	1 980 294 018
	- kötelező feladatellátásra		*1 383 839 667*	*596 454 351*	*1 980 294 018*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*		*0*
Költségvetési kiadások			2 662 531 781	597 484 651	3 260 016 432
Finanszírozási kiadások			4 969 330 824	409 446 800	5 378 777 624
	Belső finanszírozási kiadások		4 969 330 824	409 446 800	5 378 777 624
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	*4 340 000 000*	410 000 000	4 750 000 000
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*31 514 701*		31 514 701
	3.	*Intézményfinanszírozás*	*597 816 123*	*-553 200*	*597 262 923*
		- Működési célú	588 645 624	-553 200	588 092 424
		- Felhalmozási célú	9 170 499		9 170 499
	Külső finanszírozási kiadások		0		
	1.	*Hiteltörlesztés*	*0*	*0*	*0*
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			7 631 862 605	1 006 931 451	8 638 794 056
- kötelező feladatellátásra			*7 555 104 192*	*1 005 731 451*	*8 560 835 643*
- önként vállalt feladatellátásra			*76 758 413*	*1 200 000*	*77 958 413*
Létszám			13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma			170		170

Hajdúsámson Város Önkormányzata

7. sz. melléklet a 25/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(8. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2024. évben

Lakosságszám 2023.01.01.: 15 034 fő
2023. évi LV. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2024. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
1	**A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**								
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				725 329 715	0	-1 341 900	0	723 987 815
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				436 563 448		300 000		436 863 448
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				436 563 448		300 000		436 863 448
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				433 563 448				433 563 448
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt	6 633 500	Ft/fő	33,05	219 237 175				219 237 175
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása				277 372 574				277 372 574
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt	26 000	Ft/ha	519,70	13 512 200				13 512 200
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása				17 095 247				17 095 247
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt	411 000	Ft/km	107,30	44 100 300				44 100 300
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása				0				0
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt	115	Ft/m2	53 470,00	6 149 050				6 149 050
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása				7 779 601				7 779 601
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt	311 000	Ft/km	42,22	12 762 155				12 762 155
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				16 146 312				16 146 312
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt	2 800	fő	15 034,00	42 095 200				42 095 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				53 257 637				53 257 637
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt	2 550	fő	5 521,00	14 078 550				14 078 550
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás				17 811 777				17 811 777
2.1.9.	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaremelkedés miatti támogatása jogcím	100	m3	30 000,00	3 000 000		300 000		3 300 000
1.2	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				0				0
	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				114 591 485		-263 600		114 327 885
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása				114 591 485		-263 600		114 327 885
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	172 374	fő	75,00	12 928 050				12 928 050
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	8 372 000	fő	7,10	59 441 200		-837 200		58 604 000
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	717 000	Ft/fő/év	4,00	2 868 000		573 600		3 441 600
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 674 000	Ft/fő/év	1,00	2 674 000				2 674 000
	Pedagógusok és a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére esélyteremtési hozzájárulása	5 268 000	Ft/fő/év	4,00	21 072 000				21 072 000
					15 608 235				15 608 235

7. sz. melléklet a 25/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(8. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2024. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
1.3.1.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**				133 511 196		-1 378 300		132 132 896
1.4.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				111 943 934				111 943 934
1.4.1.1.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				21 567 262		-1 378 300		20 188 962
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	3 620 000	Ft/számított létszám	2,20	7 964 000		-289 600		7 674 400
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 52 gyermek)				*7 964 000*		-289 600		7 674 400
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 23 gyermek)				*0*				0
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				7 702 622		0		7 702 622
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 52 gyermek)				*7 702 622*				7 702 622
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 23 gyermek)				*0*				0
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		10 390,00	5 900 640		-1 088 700		4 811 940
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				39 853 707		0		39 853 707
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 213	Ft/fő	15 034,00	33 270 242				33 270 242
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				4 650 429				4 650 429
2.3.3	Kulturális terület minmálbér és garantált bérminimum emelés miatti támogatás				946 036				946 036
2.2.3.	Kulturális kiegészítő támogatás				987 000				987 000
	3. számú melléklet				809 879		0		809 879
2.1.5	Önkormányzatok rendkívüli támogatása				809 879				809 879
	Összesen:	0	0	0,00	725 329 715		-1 341 900		723 987 815

8. sz. melléklet a 25/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(9. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	62 568 814	700 000	63 268 814	8 426 483	91 000	8 517 483	10 657 190		10 657 190			0			0	81 652 487	791 000	82 443 487
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	5 773 100		5 773 100	32 360		32 360	11 180 718		11 180 718			0			0	16 986 178	0	16 986 178
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000	-700 000	1 300 000	234 000	-91 000	143 000	104 373 945	3 269 000	107 642 945			0			0	106 607 945	2 478 000	109 085 945
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0	0		0	47 326 645		47 326 645			0	47 326 645	0	47 326 645
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	10 000 000	-2 000 000	8 000 000			0			0	10 000 000	-2 000 000	8 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0		0	66 430 037		66 430 037			0	66 430 037	0	66 430 037
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	224 483 096		224 483 096	14 635 078		14 635 078	25 272 981		25 272 981			0			0	264 391 155	0	264 391 155
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	76 641 675		76 641 675	4 981 709		4 981 709	10 107 052		10 107 052	0		0			0	91 730 436	0	91 730 436
Út, autópálya építés	045120			0			0	34 716 350		34 716 350			0			0	34 716 350	0	34 716 350
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	4 397 900		4 397 900	588 227		588 227	37 617 164		37 617 164			0			0	42 603 291	0	42 603 291
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	70 118 949	300 000	70 418 949			0			0	70 118 949	300 000	70 418 949
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	0	-2 000 000	-2 000 000	173 355		173 355			0	173 355	-2 000 000	-1 826 645
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	32 401 000		32 401 000			0			0	32 401 000	0	32 401 000
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	5 089 449	2 000 000	7 089 449			0			0	5 089 449	2 000 000	7 089 449
Közvilágítás	064010			0			0	81 302 758		81 302 758			0			0	81 302 758	0	81 302 758
Zöldterület kezelés	066010	11 789 630		11 789 630	1 538 352		1 538 352	46 471 403		46 471 403			0			0	59 799 385	0	59 799 385
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	15 236 650		15 236 650	2 415 045		2 415 045	75 520 766		75 520 766	900 000		900 000			0	94 072 461	0	94 072 461
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	14 369 305		14 369 305			0			0	14 369 305	0	14 369 305
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	1 714 500		1 714 500	360 000		360 000			0	2 074 500	0	2 074 500
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	8 544 973		8 544 973	1 096 146		1 096 146	1 022 411		1 022 411			0			0	10 663 530	0	10 663 530
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 615 149		2 615 149			0			0	2 615 149	0	2 615 149
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082070	100 578		100 578	11 768		11 768	0		0			0			0	112 346	0	112 346
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	1 222 770		1 222 770	158 960		158 960	0		0			0			0	1 381 730	0	1 381 730
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	9 122 683	-1 088 700	8 033 983			0			0	9 122 683	-1 088 700	8 033 983
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	0		0				50 070 932		50 070 932	50 070 932	0	50 070 932
Kötelező feladatok kiadásai összesen		**412 759 186**	**0**	**412 759 186**	**34 118 128**	**0**	**34 118 128**	**583 673 773**	**480 300**	**584 154 073**	**115 190 037**	**0**	**115 190 037**	**50 070 932**	**0**	**50 070 932**	**1 195 812 056**	**480 300**	**1 196 292 356**

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000			0			0	0	550 000	550 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	5 500 000		5 500 000	1 811 200		1 811 200	35 748 000		35 748 000			0			0	43 059 200	0	43 059 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	5 119 757		5 119 757			0	5 119 757	0	5 119 757
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	0	0	0

8. sz. melléklet a 25/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(9. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	6 619 456		6 619 456			0			0	6 619 456	0	6 619 456
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	19 960 000		19 960 000			0	19 960 000	0	19 960 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		5 600 000	0	5 600 000	1 811 200	0	1 811 200	42 367 456	550 000	42 917 456	27 079 757	0	27 079 757	0	0	0	76 758 413	550 000	77 308 413
Mindösszesen:		418 255 186	0	418 259 186	35 929 328	0	35 929 328	626 041 229	1 030 300	627 071 529	142 269 794	0	142 269 794	50 070 932	0	50 070 932	1 272 570 469	1 030 300	1 273 600 769

Hajdúsámson Város Önkormányzata

9. sz. melléklet a 25/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(10. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Bérleti és lízing díj	14 077 963		14 077 963
2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 200 000		8 200 000
3.	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	48 476 115		48 476 115
4.	Intézményi ellátás díj bevétele	0		0
5.	ÁFA	14 134 632		14 134 632
6.	Kamatbevételek	16 580 000		16 580 000
7.	Biztosító által fizetett kártérítések	346 000		346 000
8.	Biztosító által fizetett lejárati biztosítási díj (életbiztosítás)	2 800 000		2 800 000
9.	Áru és készletértékesítés	1 560 459		1 560 459
10.	Egyéb különféle működési bevételek	41 693		41 693
11.	Köztemető bérleti díj	6 000 000		6 000 000
12.	Köztemető sírhelydíj	1 750 000		1 750 000
13.	Köztemető áfa	2 092 500		2 092 500
14.	Áfa visszatérítés	0	7 420 000	7 420 000
15.	**Működési bevételek összesen**	**116 059 362**	**7 420 000**	**123 479 362**
16.	Magánszemélyek kommunális adója	43 000 000		43 000 000
17.	Iparűzési adó	240 000 000		240 000 000
18.	Építményadó	5 000 000		5 000 000
19.	***Helyi adók összesen***	***288 000 000***		***288 000 000***
20.	Bírságok, pótlékok	2 000 000	0	2 000 000
21.	Környezetvédelmi bírság	488 277		488 277
22.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 000 000	0	2 000 000
23.	**Közhatalmi bevételek összesen**	**290 488 277**	**0**	**290 488 277**
24.	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	381 929		381 929
25.	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
26.	**Felhalmozási bevételek**	**381 929**	0	**381 929**
	Összesen	**406 929 568**	**7 420 000**	**414 349 568**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. sz. melléklet a 25/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(13. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2023.12.31.-ig felh.		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	16 838 069	16 838 069		16 838 069	0	0	0	16 838 069	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0	0	25 000 000	0					063080
3	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet	2022	50 706 020	50 706 020		50 706 020	0	0	0	50 706 020	0					063080
4	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000	0					013350
5	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0					045120
6	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0					081030
7	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet	2018	42 521 035	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					045120
8	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához, előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	999 490	0	353 060	0					013350
9	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	2021	180 480 722	180 480 722		21 218 608	159 262 114	336 178	3 029 957	20 882 430	156 232 157					062020
10	186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7 210 000	0					064010
11	92/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Polg. Hiv. épülete)	2021	2 512 927	2 512 927		2 512 927	0	1 905 000	0	607 927	0					062020

10. sz. melléklet a 25/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(13. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2023.12.31.-ig felh.		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
12	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
13	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	1 058 777	0	641 223	0					066010
14	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2022	143 746 094	143 746 094		0	143 746 094	0	7 683 500	0	136 062 594					013350
15	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet, 87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 508 000 Ft többletfedezet	2022	2 308 000	2 308 000		2 308 000	0	0	0	2 308 000	0					013350
16	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet	2022	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0	0	8 000 000	0					045120
17	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet	2022	662 717 500	662 717 500		2 000 000	660 717 500	0	10 920 730	2 000 000	649 796 770					045120
18	71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország 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
19	117/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Radnóti utcai játszótér és a játszótérre érkező gyermekek biztonságának szavatolására a 4251 Hajdúsámson, Radnóti és Wesselényi utcák kereszteződésében a forgalom csillapítása érdekében az útburkolat megemeléséhez szükséges fedezet	2023	2 540 000	2 540 000		2 540 000	0	444 500	0	2 095 500	0					045120
20	155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverzlás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	0	20 000 000	0					062020
21	156/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján a fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épület átalakításához szükséges fedezet	2023	8 561 463	8 561 463		8 561 463	0	6 285 865	0	2 275 598	0					013350
22	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 37 fő 2024. 03. 01. - 2025. 02. 28. Szociális jellegű program programelem (önerő dologi kiadásokhoz: 421 159 forint)	2024	762 000	762 000		0	762 000				762 000					041237

10. sz. melléklet a 25/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(13. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2023.12.31.-ig felh.		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Forditott Áfa-val csökkentett összköltség												
23	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)	2024	815 985	815 985		815 985	0			815 985	0					013350
24	2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásához szavazófülkék beszerzése (Pm. Hivatal)	2024	1 024 336	1 024 336		0	1 024 336			0	1 024 336					016010
25	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése	2024	2 000	2 000		2 000	0			2 000	0					013350
26	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			1 000 000	0					0145120
27	111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet	2024	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0			4 000 000	0					045120
28	131/2024. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Martinkai út mellett elhelyezkedő parkban, a hagyományőrzés céljából kihelyezendő 3 db szőlőprés állagvédelme érdekében megközelítőleg 20 m2 alapterületű pavilont készítéséhez szükséges fedezet	2024	600 000	600 000		600 000	0			600 000	0					013350
29	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			8 000 000	0					013350
30	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			1 000 000	0					013350
31	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2024	15 414 299	15 414 299		15 414 299	0	0	0	15 414 299	0					013350
	Beruházások összesen		1 217 650 500	1 217 650 500	0	252 138 456	965 512 044	57 519 894	21 634 187	194 618 562	943 877 857	0	0	0	0	
	Beruházások mindösszesen									1 138 496 419		0		0		
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019			51 014 616	51 014 616	0	0	0	51 014 616	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019			59 125 273	59 125 273	0	0	0	59 125 273	0					063080
3	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszóteri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához, előirányzat átcsoportosítás	2021			3 429 000	3 429 000	0	999 490	0	2 429 510	0					013350
4	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2021			127 307 030	10 333 399	116 973 631	253 608	2 285 757	10 079 791	114 687 874					062020
	Felújítások összesen		0	0	240 876 919	123 902 288	116 973 631	1 253 098	2 285 757	122 649 190	114 687 874	0	0	0	0	
	Felújítások mindösszesen									237 337 064		0		0		

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**10 000 000**	**-3 878 355**	**6 121 645**
1.a	**Általános tartalék (szabad felhasználás)**	**10 000 000**	**-3 878 355**	**6 121 645**
	61/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása		-110 000	
	A Kvtv. 2. melléklet 2.3.3. pontja szerinti Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím esetében a kulturális és innovációs miniszter döntése alapján a kulturális területet érintő minimálbér és garantált bérminimum 2024. évi emeléséhez kapott kiegészítő támogatás összege		946 036	
	Pénzmaradvány 2023.		15 000 000	
	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)		-500 000	
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 084031 kormányzati funkcióról a 013350 kormányzati funkcióra (Civil szervezetek támogatása)		2 150 000	
	113/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2024. évi Nyári diákmunka 2024. munkaerőpiaci program járulékfizetéséhez szükséges fedezet		-234 117	
	115/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2024. augusztus 24. napján tartandó Fogathajtó Verseny és 2024. szeptember 6-7.napján tartandó Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvények megtartásához szükséges fedezet		-22 000 000	
	72/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás visszafizetése		869 726	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**27 426 172**	**5 575 847**	**33 002 019**
2.a	**Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás)**	**10 000 000**	**3 407 671**	**13 407 671**
	73/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) 2023. évi M1. számú módosítása során kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a földmérési-kisajátítási értékbecslési feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet		-5 000 000	
	1/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése		433 619	
	Pénzmaradvány 2023.		23 660 430	
	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)		-1 000 000	
	87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet		-508 000	
	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése		-2 000	
	110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet		-1 000 000	
	111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet		-4 000 000	
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel		41 693	

	Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek (a Magyar Állam által kisajátított földterületek)		381 929	
	131/2024. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Martinkai út mellett elhelyezkedő parkban, a hagyományőrzés céljából kihelyezendő 3 db szőlőprés állagvédelme érdekében megközelítőleg 20 m2 alapterületű pavilont készítéséhez szükséges fedezet		-600 000	
	138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 azonosító számú (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem) elnevezésű pályázat megvalósítása érdekében szükséges pótmunkák kivitelezéséhez szükséges fedezet		-8 000 000	
	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		-1 000 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás)**	**17 426 172**	**2 168 176**	**19 594 348**
	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	**1 474 616**	**1 560 459**	**3 035 075**
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése	0	807 354	807 354
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése	0	721 077	721 077
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése	0	32 028	32 028
	Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött	**15 502 531**		**15 502 531**
	Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap	**237 488**	**488 277**	**725 765**
	Környezetvédelmi bírság		477 027	477 027
	Környezetvédelmi bírság		11 250	11 250
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	**37 977**		**37 977**
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	**173 560**	**119 440**	**293 000**
	Összesen:	**37 426 172**	**1 697 492**	**39 123 664**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. sz. melléklet a 25/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(16. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	64 731 193	64 731 188	92 081 487	90 566 260	159 620 224	164 134 363	104 418 622	90 469 852	88 252 869	88 252 869	673 978 153	113 448 229	1 794 685 309
	Működési célú támogatások	64 731 193	64 731 188	91 319 487	90 566 260	89 620 224	92 415 524	104 418 622	90 469 852	88 252 869	88 252 869	84 324 802	113 448 229	1 062 551 119
	Felhalmozási célú támogatások			762 000		70 000 000	71 718 839					589 653 351		732 134 190
2.	Közhatalmi bevételek	24 166 666	24 166 666	24 643 701	24 177 916	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	24 166 666	290 488 277
3.	Intézményi működési bevételek	6 923 667	6 923 667	6 923 667	10 923 667	6 923 667	6 923 667	6 923 667	9 201 957	17 565 435	22 978 959	14 343 667	6 923 675	123 479 362
4.	Felhalmozási bevételek								381 929					381 929
5.	Átvett pénzeszközök	12 000 000			30 433 619				119 440	1 313 726		1 200 000		45 066 785
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	45 205 689	111 050 700	66 868 995	157 044 681	287 656 481	142 893 842	213 000 681	204 940 281	247 752 296	58 158 065	56 222 681	38 374 305	1 629 168 697
7.	Finanszírozási bevételek			1 160 000 000	475 523 697	440 000 000	920 000 000		420 000 000	420 000 000	510 000 000	410 000 000		4 755 523 697
	Bevételek összesen:	**153 027 215**	**206 872 221**	**1 350 517 850**	**788 669 840**	**918 367 038**	**1 258 118 538**	**348 509 636**	**749 280 125**	**799 050 992**	**703 556 559**	**1 179 911 167**	**182 912 875**	**8 638 794 056**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	13 896 915	13 896 915	37 219 343	35 715 579	36 671 240	37 516 479	40 715 579	35 715 579	39 805 262	35 018 979	32 991 299	59 096 017	418 259 186
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 439 570	1 439 570	2 987 817	2 792 327	3 247 260	2 792 327	4 672 444	2 792 327	3 436 765	2 747 048	2 625 249	4 956 624	35 929 328
3.	Dologi jellegű kiadások	46 564 036	51 564 036	49 043 660	51 519 651	74 701 554	48 287 296	63 798 006	50 554 877	48 640 866	47 582 823	48 249 787	46 564 937	627 071 529
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 612 483	45 612 483	30 982 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	15 162 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 481	142 269 794
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	5 612 483	45 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	17 312 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 483	5 612 481	119 049 794
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			25 370 000				-2 150 000						23 220 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 416 674	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	3 416 666	6 487 598	3 416 666	3 416 666	7 416 666	5 416 666	3 416 666	50 070 932
8.	Tartalékok	1 000 000	2 000 000	1 890 000	1 946 036	14 500 000	4 000 000	-20 084 117		869 726				6 121 645
9.	Beruházások	7 170 000	14 019 376	5 705 000	133 762 000	173 005 661	173 994 355	181 817 985	169 005 645	225 532 745	14 889 278	11 150 000	10 249 537	1 120 301 584
10.	Felújítások		4 560 469	10 859 322	30 000 000	87 493 000	13 568 000	12 956 000	12 895 600	7 774 870	32 320 722	19 829 000	5 080 081	237 337 064
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre											589 653 351		589 653 351
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre													0
13.	Fejlesztési céltartalék		22 426 172	477 027	444 869	22 152 430		-5 002 000	1 350 416	-7 878 923	32 028	-1 000 000		33 002 019
14.	Finanszírozási kiadások			1 160 000 000	470 000 000	440 000 000	920 000 000		420 000 000	420 000 000	510 000 000	410 000 000		4 750 000 000
15.	Intézményfinanszírozás	47 936 533	47 936 532	47 936 532	47 936 532	57 566 744	48 930 932	47 985 658	47 936 532	51 840 532	47 936 532	55 383 332	47 936 532	597 262 923
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése	25 991 004			5 523 697									31 514 701
	Kiadások összesen:	**153 027 215**	**206 872 221**	**1 350 517 850**	**788 669 840**	**918 367 038**	**1 258 118 538**	**348 509 636**	**749 280 125**	**799 050 992**	**703 556 559**	**1 179 911 167**	**182 912 875**	**8 638 794 056**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*2 399 125*	*0*	*2 399 125*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 399 125		2 399 125
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*0*	*0*	*0*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*880 110*	*0*	*880 110*
		- kötelező feladatellátásra	880 110		880 110
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*23 763 800*	*0*	*23 763 800*
		- kötelező feladatellátásra	23 763 800		23 763 800
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*4 293 096*		*4 293 096*
	Összesen:		31 336 131	0	31 336 131
	- kötelező feladatellátásra		*31 336 131*		*31 336 131*
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
		- Tárgyi eszközök és immat. jávak 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			31 336 131	0	31 336 131
Finanszírozási bevételek	1.	*Intézményfinanszírozás*	146 804 776	-553 200	146 251 576
		- Állami támogatás	*146 804 776*	*-553 200*	*146 251 576*
		- Önkormányzati támogatás	133 429 629	-531 540	132 898 089
Bevételek összesen			13 375 147	-21 660	13 353 487
- kötelező feladatellátásra			*178 140 907*	*-553 200*	*177 587 707*
- önként vállalt feladatellátásra			*178 140 907*	*-553 200*	*177 587 707*
			0		*0*

	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*110 328 627*	*-235 000*	*110 093 627*
		- kötelező feladatellátásra	110 328 627	-235 000	110 093 627
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*12 496 938*	*-28 600*	*12 702 364*
		- kötelező feladatellátásra	12 730 964	-28 600	12 702 364
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*38 615 024*	*-289 600*	*38 325 424*
		- kötelező feladatellátásra	38 615 024	-289 600	38 325 424
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*15 866 292*	*0*	*15 866 292*
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	15 866 292	0	15 866 292
	7.	- kötelező feladatellátásra	15 866 292		15 866 292
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
	Összesen:		*177 306 881*	*-553 200*	*176 987 707*
	- kötelező feladatellátásra		*177 306 881*	*-553 200*	*176 987 707*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*600 000*		*600 000*
	2.	*Felújítási kiadások*			*0*
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			*0*
	4.	*Pénzeszköz átadás*			*0*
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			*0*
	6.	*Tartalékok*			*0*
	Összesen:		600 000	0	600 000
Költségvetési kiadások			*177 906 881*	*-553 200*	*177 587 707*
- kötelező feladatellátásra			*177 906 881*	*-553 200*	*177 353 681*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			14		14

14. sz. melléklet a 25/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(20. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	836 344	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	426 213	2 399 125
	Működési célú támogatások			836 344	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	426 213	2 399 125
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	73 348	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	73 342	880 110
4.	Felhalmozási bevételek			200 000										0
5.	Átvett pénzeszközök	1 623 540				2 669 556			23 656 200		-92 400			23 763 800
6.	Pénzmaradvány igénybevétele													4 293 096
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	10 211 000	11 834 542	11 365 263	11 834 539	16 467 130	13 128 065	11 834 539	11 834 539	12 666 539	11 959 542	11 281 339	11 834 539	146 251 576
	Bevételek összesen:	11 907 888	11 907 884	12 474 949	12 049 952	19 352 099	13 343 478	12 049 952	35 706 152	12 881 952	12 082 555	11 496 752	12 334 094	177 587 707
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	8 055 026	8 055 029	8 188 426	8 188 426	13 227 718	9 068 426	8 188 426	13 708 206	8 838 426	8 166 866	7 953 426	8 455 226	110 093 627
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971 805	971 798	980 469	980 469	1 649 398	1 094 869	980 469	980 469	1 162 469	980 469	951 869	997 811	12 702 364
3.	Dologi jellegű kiadások	2 881 057	2 881 057	3 081 057	2 881 057	4 474 983	2 930 183	2 881 057	5 088 969	2 881 057	2 872 433	2 591 457	2 881 057	38 325 424
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	15 928 508	0	-62 216	0	0	15 866 292
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre								15 928 508		-62 216			15 866 292
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások			224 997			250 000				125 003			600 000
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	11 907 888	11 907 884	12 474 949	12 049 952	19 352 099	13 343 478	12 049 952	35 706 152	12 881 952	12 082 555	11 496 752	12 334 094	177 587 707
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. sz. melléklet a 25/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(21. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*4 001 520*	*0*	*4 001 520*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 001 520		4 001 520
		- 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*	*740 000*	*195 000*	*935 000*
		- kötelező feladatellátásra	740 000	195 000	935 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*0*	*0*	*0*
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*1 356 380*		*1 356 380*
	Összesen:		6 097 900	195 000	6 292 900
	- kötelező feladatellátásra		*6 097 900*	*195 000*	*6 292 900*
	- önként vállalt feladatellátásra				*0*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*			0
	Összesen:		*0*		*0*
Költségvetési bevételek összesen			0	0	0
Finanszírozási bevételek			6 097 900	195 000	6 292 900
	1.	*Intézményfinanszírozás*	65 168 287	0	65 168 287
		- Állami támogatás	*65 168 287*	*0*	*65 168 287*
		- Önkormányzati támogatás	38 907 671		38 907 671
Bevételek összesen			26 260 616		26 260 616
- kötelező feladatellátásra			*71 266 187*	*195 000*	*71 461 187*
- önként vállalt feladatellátásra			*71 266 187*	*195 000*	*71 461 187*

15. sz. melléklet a 25/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(21. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*37 330 296*	*0*	*37 330 296*
		- kötelező feladatellátásra	37 330 296		37 330 296
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*4 734 904*	*0*	*4 734 904*
		- kötelező feladatellátásra	4 734 904		4 734 904
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*17 435 686*	*195 000*	*17 630 686*
		- kötelező feladatellátásra	17 435 686	195 000	17 630 686
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*274 802*	*0*	*274 802*
	5.	- Államháztartáson belülre	274 802	0	274 802
		- kötelező feladatellátásra	274 802		274 802
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
	Összesen:		59 775 688	195 000	59 970 688
	- kötelező feladatellátásra		*59 775 688*	*195 000*	*59 970 688*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*11 490 499*		*11 490 499*
	2.	*Felújítási kiadások*			*0*
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			*0*
	4.	*Pénzeszköz átadás*			*0*
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			*0*
	6.	*Tartalékok*			*0*
	Összesen:		11 490 499	0	11 490 499
Költségvetési kiadások			71 266 187	195 000	71 461 187
- kötelező feladatellátásra			*71 266 187*	*195 000*	*71 461 187*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

Hajdúsámson Város Önkormányzata

16. sz. melléklet a 25/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
(22. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

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

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	889 488	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	281 887	281 887	281 887	845 661	4 001 520
	Működési célú támogatások			889 488	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	281 887	281 887	281 887	845 661	4 001 520
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	20 000	20 000	35 000	20 000	35 000	200 000	50 000	160 000	50 000	50 000	250 000	45 000	935 000
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 071 882				284 498								1 356 380
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	4 009 041	4 931 014	4 116 869	4 837 215	6 467 843	4 697 215	4 407 215	4 797 215	5 205 215	4 885 015	12 402 215	4 412 215	65 168 287
	Bevételek összesen:	**5 100 923**	**4 951 014**	**5 041 357**	**5 141 357**	**7 071 483**	**5 181 357**	**4 741 357**	**5 241 357**	**5 537 102**	**5 216 902**	**12 934 102**	**5 302 876**	**71 461 187**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	2 815 950	2 815 950	3 082 750	3 082 750	3 082 750	3 082 750	3 082 750	3 082 750	3 430 633	3 080 633	3 080 633	3 609 997	37 330 296
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 141	369 135	386 477	386 477	386 477	386 477	386 477	386 477	484 339	386 339	386 339	420 749	4 734 904
3.	Dologi jellegű kiadások	1 272 130	1 272 130	1 272 130	1 272 130	3 202 256	1 412 130	1 272 130	1 372 130	1 272 130	1 272 130	1 467 130	1 272 130	17 630 686
4.	Egyéb működési célú kiadások	274 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 802
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	274 802												274 802
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások	368 900	493 799	300 000	400 000	400 000	300 000		400 000	350 000	477 800	8 000 000		11 490 499
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	**5 100 923**	**4 951 014**	**5 041 357**	**5 141 357**	**7 071 483**	**5 181 357**	**4 741 357**	**5 241 357**	**5 537 102**	**5 216 902**	**12 934 102**	**5 302 876**	**71 461 187**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**