Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2025. (I. 29.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.)
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 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 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:	**8 854 118 775 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**8 854 118 775 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: *(1. sz. melléklet szerint)*	
Költségvetési bevételek összesen:	2 309 352 278 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 925 724 099 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:	4 870 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése:	32 403 672 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	4 870 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	58 394 676 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:	1 518 176 803 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 924 854 498 Ft
Költségvetési hiány:	**406 677 695 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	477 674 856 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	4 870 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése:	32 403 672 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	4 870 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	58 394 676 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:	791 175 475 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 000 869 601 Ft
Költségvetési hiány:	**1 209 694 126 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 16. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.

(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe az 12. melléklet lép.

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe az 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. január 29. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2025. január 29.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2025. január 29.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 3/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 819 947 757**	**198 166**	**1 820 145 923**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 087 813 567***	***198 166***	***1 088 011 733***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	724 555 978	-301 834	724 254 144
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	363 257 589	500 000	363 757 589
1.2.-ből EU-s támogatás	4 849 898		4 849 898
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***732 134 190***	***0***	***732 134 190***
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	732 134 190		732 134 190
2.2.-ből EU-s támogatás	731 372 190		731 372 190
II. Közhatalmi bevételek	**290 488 277**	**0**	**290 488 277**
1. Helyi adók	288 000 000		288 000 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 488 277		2 488 277
III. Intézményi működési bevételek	**128 870 832**	**28 484**	**128 899 316**
- kötelező feladatellátásra	128 870 832	28 484	128 899 316
- önként vállalt feladatellátásra	0		0
IV. Felhalmozási bevételek	**938 177**	**0**	**938 177**
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	938 177		938 177
2. Pénzügyi befektetések bevételei			
V. Átvett pénzeszközök	**68 830 585**	**50 000**	**68 880 585**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	56 277 526	50 000	56 327 526
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 553 059		12 553 059
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 309 075 628**	**276 650**	**2 309 352 278**

KIADÁSOK			
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	**1 924 577 848**	**276 650**	**1 924 854 498**
- kötelező feladatellátásra	***1 835 411 170***	***226 650***	***1 847 496 085***
- önként vállalt feladatellátásra	***77 308 413***	***50 000***	***77 358 413***
1. Személyi juttatások	***869 832 308***	***37 500***	***869 869 808***
- kötelező feladatellátásra	864 332 308		864 332 308
- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000	37 500	5 537 500
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***95 125 535***	***12 500***	***95 138 035***
- kötelező feladatellátásra	93 314 335		93 314 335
- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200	12 500	1 823 700
3. Dologi kiadások	***745 015 603***	***528 484***	***745 544 087***
- kötelező feladatellátásra	702 098 147	528 484	702 626 631
- önként vállalt feladatellátásra	42 917 456		42 917 456
- Dologi kiadásokból fordított áfa			*0*
4. Egyéb működési célú kiadások	***158 411 825***	***-301 834***	***158 109 991***
4.1 Államháztartáson belülre	119 325 533	-301 834	119 023 699
- kötelező feladatellátásra	114 205 776	-301 834	113 903 942
- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757
4.2 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
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***50 070 932***	***0***	***50 070 932***
- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932
- önként vállalt feladatellátásra	0		0
6. Általános tartalék	***6 121 645***		***6 121 645***
II. Felhalmozási kiadások	**2 000 869 601**	**0**	**2 000 869 601**
- kötelező feladatellátásra	1 998 719 601	0	1 998 719 601

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 3/2025. (I. 29.) 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)	**6 512 362 825**	**0**	**6 512 362 825**
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	4 870 000 000		4 870 000 000
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**	**26 879 975**	**32 403 672**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 826 962 150	27 156 625	8 854 118 775
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*8 781 818 150*	*27 106 625*	*8 808 924 775*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*45 144 000*	*50 000*	*45 194 000*
Többlet			

KIADÁSOK			
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	2 150 000		2 150 000
1. Beruházások	*1 142 020 919*		*1 142 020 919*
2. Felújítások	*244 437 064*		*244 437 064*
3. Egyéb felhalmozási kiadások	*591 153 351*	*0*	*591 153 351*
3.1 Államháztartáson belülre	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	*23 258 267*		*23 258 267*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 925 447 449	276 650	3 925 724 099
Költségvetési többlet			
III. Finanszírozási kiadások	4 901 514 701	26 879 975	4 928 394 676
1. Belső finanszírozási kiadások	*4 901 514 701*	*26 879 975*	*4 928 394 676*
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	4 870 000 000		4 870 000 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701	26 879 975	58 394 676
2. Külső finanszírozási kiadások	*0*	*0*	*0*
1. Működési célú hitel törlesztése			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 826 962 150	27 156 625	8 854 118 775
- kötelező feladatellátás összes kiadása	*8 747 503 737*	*27 106 625*	*8 774 610 362*
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	*79 458 413*	*50 000*	*79 508 413*
Hiány:			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 3/2025. (I. 29.) 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	***1 087 813 567***	***198 166***	***1 088 011 733***	***Személyi juttatások***	***869 832 308***	***37 500***	***869 869 808***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	724 555 978	-301 834	724 254 144	- kötelező feladatellátásra	864 332 308		864 332 308
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	363 257 589	500 000	363 757 589	- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000	37 500	5 537 500
Közhatalmi bevételek	***290 488 277***		***290 488 277***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***95 125 535***	***12 500***	***95 138 035***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	93 314 335		93 314 335
- Helyi adók	288 000 000		288 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200	12 500	1 823 700
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***745 015 603***	***528 484***	***745 544 087***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 488 277		2 488 277	- kötelező feladatellátásra	702 098 147	528 484	702 626 631
Intézményi működési bevételek	***83 320 783***	***28 484***	***83 349 267***	- önként vállalt feladatellátásra	42 917 456		42 917 456
- kötelező feladatellátásra	83 320 783	28 484	83 349 267	***Egyéb működési célú kiadások;***	***158 411 825***	***-301 834***	***158 109 991***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	119 325 533	-301 834	119 023 699
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***56 277 526***	***50 000***	***56 327 526***	- kötelező feladatellátásra	114 205 776	-301 834	113 903 942
- kötelező feladatellátásra	24 633 526		24 633 526	- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757
- önként vállalt feladatellátásra	31 644 000	50 000	31 694 000	- 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		
				Tartalékok	**6 121 645**		**6 121 645**
Költségvetési működési bevételek	**1 517 900 153**	**276 650**	**1 518 176 803**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 924 577 848**	**276 650**	**1 924 854 498**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 3/2025. (I. 29.) 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	1 486 256 153		1 486 482 803	- kötelező feladatellátásra	1 847 269 435	226 650	1 847 496 085
- önként vállalt feladatellátásra	31 644 000		31 694 000	- önként vállalt feladatellátásra	77 308 413	50 000	77 358 413
Költségvetési működési hiány	-406 677 695		-406 677 695	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)	4 870 000 000		4 870 000 000	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	4 870 000 000		4 870 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 523 697	26 879 975	32 403 672	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701	26 879 975	58 394 676
Működési bevételek összesen:	*6 871 098 706*	*27 156 625*	*6 898 255 331*	*Működési kiadások összesen:*	*6 826 092 549*	*27 156 625*	*6 853 249 174*
- kötelező feladatellátásra	*6 839 454 706*	*27 106 625*	*6 866 561 331*	*- kötelező feladatellátásra*	*6 748 784 136*	*27 106 625*	*6 775 890 761*
- önként vállalt feladatellátásra	*31 644 000*	*50 000*	*31 694 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*77 308 413*	*50 000*	*77 358 413*
Többlet:			*45 006 157*	*Hiány:*			

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	***732 134 190***	***0***	***732 134 190***	Beruházások	1 142 020 919		1 142 020 919
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	244 437 064		244 437 064
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	732 134 190		732 134 190	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*591 153 351*		*591 153 351*
Felhalmozási bevételek	***938 177***	***0***	***938 177***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	589 653 351		589 653 351
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	938 177		938 177	-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	23 258 267		23 258 267
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	***45 550 049***		***45 550 049***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**791 175 475**	**0**	**791 175 475**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**2 000 869 601**	**0**	**2 000 869 601**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-1 209 694 126**	**0**	**-1 209 694 126**	**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	***1 955 863 444***		***1 955 863 444***	***Felhalmozási kiadások összesen***	***2 000 869 601***	***0***	***2 000 869 601***
kötelező feladatellátásra	***1 942 363 444***	***0***	***1 942 363 444***	***kötelező feladatellátásra***	***1 998 719 601***		***1 998 719 601***
önként vállalt feladatellátásra	***13 500 000***		***13 500 000***	***önként vállalt feladatellátásra***	***2 150 000***		***2 150 000***
Többlet				***Hiány:***			***-45 006 157***

2024. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	363 257 589	500 000	363 757 589
1.1	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*5 929 898*	*500 000*	*6 429 898*
	Hazai forrásból	*1 080 000*	500 000	*1 580 000*
	Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	Kincses Kultúróvoda 2024. című, NKTK KKO-2024-0011 azonosító számú pályázat támogatása	0	500 000	500 000
	Európai Uniós forrásból	*4 849 898*	*0*	*4 849 898*
	(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	1 333 898		1 333 898
	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*	*323 611 214*	0	*323 611 214*
	Közfoglalkoztatás támogatása	317 602 169		317 602 169
	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	732 134 190	0	732 134 190
2.1	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*731 372 190*	*0*	*731 372 190*
	Hazai forrásból	*0*		*0*
	Európai Uniós forrásból	*731 372 190*	*0*	*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)	589 653 351		589 653 351
2.2	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*762 000*	*0*	*762 000*

Ssz.	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Közfoglalkoztatás támogatása	762 000		762 000
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**56 277 526**	**50 000**	**56 327 526**
	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
	A Turmix Bt. által felajánlott támogatás a település karácsonyi dekorációjának megvalósításához	1 200 000		1 200 000
	A Szalóki Group Kft. által felajánlott támogatás a település karácsonyi rendezvényeinek megvalósításához	0	50 000	50 000
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:	**1 164 222 364**	**550 000**	**1 164 772 364**

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**	**-301 834**	**119 023 699**
	- kötelező feladatellátásra	**114 205 776**	**-301 834**	**113 903 942**
	- 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***	***-301 834***	***45 973 905***
	Elszámolások miatti befizetések (állami támogatások, pályázatok) Önkormányzat	46 000 000	-301 834	45 698 166
	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**	**589 653 351**	**0**	**589 653 351**
2.1	***Pályázati elszámolások miatti befizetések***	***589 653 351***	***0***	***589 653 351***
	Pályázati elszámolás miatti befizetés	0		*0*
	TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat technikai könyvelése (előleg visszafizetés)	589 653 351		*589 653 351*
	Összesen:	**708 978 884**	**-301 834**	**708 677 050**
	- kötelező feladatellátásra	***703 859 127***	***-301 834***	***703 557 293***
	- önként vállalt feladatellátásra	***5 119 757***	***0***	***5 119 757***

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***	***1 073 057 524***	***-301 834***	***1 072 755 690***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	724 555 978	-301 834	724 254 144
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	348 501 546		348 501 546
	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***	***123 479 362***	***0***	***123 479 362***
		- kötelező feladatellátásra	123 479 362		123 479 362
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***32 513 726***	***50 000***	***32 563 726***
		- kötelező feladatellátásra	869 726		869 726
		- önként vállalt feladatellátásra	31 644 000	50 000	31 694 000
	5.	***Pénzmaradvány***	***465 980 728***		***465 980 728***
	Összesen:		1 985 519 617	-251 834	1 985 267 783
	- kötelező feladatellátásra		*1 953 875 617*	*-301 834*	*1 953 573 783*
	- önként vállalt feladatellátásra		*31 644 000*	*50 000*	*31 694 000*
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***732 134 190***	***0***	***732 134 190***
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	732 134 190		732 134 190
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***938 177***	***0***	***938 177***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	938 177		938 177
		- 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:		1 908 813 395	0	1 908 813 395
Költségvetési bevételek összesen			3 894 333 012	-251 834	3 894 081 178
Finanszírozási bevételek			4 875 523 697	26 879 975	4 902 403 672
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	***Intézményfinanszírozás***			***0***
	3.	***Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása***	***4 870 000 000***		***4 870 000 000***
	4.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése***	***5 523 697***	***26 879 975***	***32 403 672***
Bevételek összesen:			8 769 856 709	26 628 141	8 796 484 850
- kötelező feladatellátásra			*8 726 212 709*	*26 578 141*	*8 752 790 850*
- önként vállalt feladatellátásra			*43 644 000*	*50 000*	*43 694 000*
Hiány:			*0*		*0*

	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*426 375 706*	*37 500*	*426 413 206*
		- kötelező feladatellátásra	420 875 706		420 875 706
		- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000	37 500	5 537 500
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*36 456 901*	*12 500*	*36 469 401*
		- kötelező feladatellátásra	34 645 701		34 645 701
		- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200	12 500	1 823 700
	3.	*Dologi kiadások*	*628 301 178*	*0*	*628 301 178*
		- kötelező feladatellátásra	585 383 722		585 383 722
		- önként vállalt feladatellátásra	42 917 456		42 917 456
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*142 269 794*	*-301 834*	*141 967 960*
	5.	- Államháztartáson belülre	119 049 794	-301 834	118 747 960
		- kötelező feladatellátásra	113 930 037	-301 834	113 628 203
		- 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:		1 289 596 156	-251 834	1 289 344 322
	- kötelező feladatellátásra		*1 212 287 743*	*-301 834*	*1 212 287 743*
	- önként vállalt feladatellátásra		*77 308 413*	*50 000*	*77 358 413*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*1 123 566 084*		*1 123 566 084*
	2.	*Felújítási kiadások*	*244 437 064*		*244 437 064*
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	*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*	*23 258 267*		*23 258 267*
	Összesen:		1 980 914 766	0	1 980 914 766
	- kötelező feladatellátásra		*1 980 264 766*	*0*	*1 980 264 766*
	- önként vállalt feladatellátásra		*650 000*		*650 000*
Költségvetési kiadások			3 270 510 922	-251 834	3 270 259 088
Finanszírozási kiadások			5 499 345 787	26 879 975	5 526 225 762
	Belső finanszírozási kiadások		5 499 345 787	26 879 975	5 526 225 762
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	*4 870 000 000*		4 870 000 000
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*31 514 701*	26 879 975	58 394 676
	3.	*Intézményfinanszírozás*	*597 831 086*	*0*	*597 831 086*
		- Működési célú	588 660 587		588 660 587
		- 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			8 769 856 709	26 628 141	8 796 484 850
- kötelező feladatellátásra			*8 691 898 296*	*26 578 141*	*8 718 476 437*
- önként vállalt feladatellátásra			*77 958 413*	*50 000*	*78 008 413*
Létszám			13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma			170		170

Hajdúsámson Város Önkormányzata

7. sz. melléklet a 3/2025. (I. 29.) 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 szám	Jogcím megnevezése	2024. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				724 555 978	0	-301 834	0	724 254 144
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				436 863 448		0		436 863 448
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				436 863 448		0		436 863 448
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				433 563 448				433 563 448
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6 633 500	Ft/fő	33,05	219 237 175				219 237 175
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt				277 372 574				277 372 574
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	26 000	Ft/ha	519,70	13 512 200				13 512 200
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				17 095 247				17 095 247
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	411 000	Ft/km	107,30	44 100 300				44 100 300
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				0				0
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	115	Ft/m2	53 470,00	6 149 050				6 149 050
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt				7 779 601				7 779 601
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	311 000	Ft/km	42,22	12 762 155				12 762 155
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				16 146 312				16 146 312
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 800	fő	15 034,00	42 095 200				42 095 200
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				53 257 637				53 257 637
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 521,00	14 078 550				14 078 550
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				17 811 777				17 811 777
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	33 000,00	3 300 000				3 300 000
2.1.9.	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiáremelkedés miatti támogatása jogcím				0				0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				114 896 048		0		114 896 048
	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				114 896 048		0		114 896 048
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	172 374	fő	75,00	12 928 050				12 928 050
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	8 372 000	fő	7,00	58 604 000				58 604 000
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	717 000	Ft/fő/év	4,80	3 441 600				3 441 600
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	2 674 000	Ft/fő/év	1,00	2 674 000				2 674 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	Ft/fő/év	4,00	21 072 000				21 072 000
	Pedagógusok és a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére esélyteremtési hozzájárulása				16 176 398				16 176 398

Hajdúsámson Város Önkormányzata

7. sz. melléklet a 3/2025. (I. 29.) 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
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				132 132 896		-301 834		131 831 062
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				111 943 934				111 943 934
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				20 188 962		-301 834		19 887 128
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	3 620 000	Ft/számított létszám	2,12	7 674 400		0		7 674 400
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 52 gyermek)				*7 674 400*				7 674 400
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 23 gyermek)				*0*				0
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				7 702 622		-301 834		7 400 788
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 52 gyermek)				*7 702 622*		-301 834		7 400 788
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 23 gyermek)				*0*				0
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		8 442,00	4 811 940				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	724 555 978		-301 834		724 254 144

Hajdúsámson Város Önkormányzata

8. sz. melléklet a 3/2025. (I. 29.) 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 juttatása					
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	63 268 814		63 268 814	8 517 483		8 517 483	10 657 190		10 657 190			0			0	82 443 487	0	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	15 986 178	0	15 986 178
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 300 000		1 300 000	143 000		143 000	108 912 945		108 912 945			0			0	110 355 945	0	110 355 945
Központi költségvetési befizetések	018010			0			0	0		0	47 326 645	-301 834	47 024 811				47 326 645	-301 834	47 024 811
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018020			0			0	8 000 000		8 000 000			0			0	8 000 000	0	8 000 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	018030			0			0	0		0	66 430 037		66 430 037			0	66 430 037	0	66 430 037
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041233	232 599 616		232 599 616	15 162 651		15 162 651	25 272 981	700 000	25 972 981			0			0	273 035 248	700 000	273 735 248
Út, autópálya építés	041237	76 641 675		76 641 675	4 981 709		4 981 709	10 107 052		10 107 052	0		0				91 730 436	0	91 730 436
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045120			0			0	34 716 350		34 716 350			0			0	34 716 350	0	34 716 350
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	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
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	052020			0			0	73 974 949	1 000 000	74 974 949			0			0	73 974 949	1 000 000	74 974 949
Településfejlesztési projektek és támogat.	056010			0			0	0		0	173 355		173 355			0	173 355	0	173 355
Víztermelés, kezelés, ellátás	062020			0			0	32 401 000		32 401 000			0			0	32 401 000	0	32 401 000
Közvilágítás	063020			0			0	7 089 449		7 089 449			0			0	7 089 449	0	7 089 449
Zöldterület kezelés	064010			0			0	81 302 758		81 302 758			0			0	81 302 758	0	81 302 758
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066010	11 789 630		11 789 630	1 538 352		1 538 352	44 495 552		44 495 552			0			0	57 823 534	0	57 823 534
Háziorvosi alapellátás	066020	15 236 650		15 236 650	2 415 045		2 415 045	71 900 266	-1 700 000	70 200 266	900 000		900 000			0	90 451 961	-1 700 000	88 751 961
Fogorvosi alapellátás	072111			0			0	14 369 305		14 369 305			0			0	14 369 305	0	14 369 305
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	072311			0			0	1 714 500		1 714 500	360 000		360 000			0	2 074 500	0	2 074 500
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	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
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	081030			0			0	2 615 149		2 615 149			0			0	2 615 149	0	2 615 149
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	082070	100 578		100 578	11 768		11 768	0		0			0			0	112 346	0	112 346
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	096015	1 222 770		1 222 770	158 960		158 960	0		0			0			0	1 381 730	0	1 381 730
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	104037			0			0	8 033 983		8 033 983			0			0	8 033 983	0	8 033 983
	107060			0			0	0		0				50 070 932		50 070 932	50 070 932	0	50 070 932
Kötelező feladatok kiadásai összesen		**420 575 706**	**0**	**420 575 706**	**34 645 701**	**0**	**34 645 701**	**585 383 722**	**0**	**585 383 722**	**114 190 037**	**-301 834**	**114 888 203**	**50 070 932**	**0**	**50 070 932**	**1 206 866 098**	**-301 834**	**1 206 564 264**

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	0	0	0	0	0	0	550 000		550 000			0			0	550 000	0	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

Hajdúsámson Város Önkormányzata

8. sz. melléklet a 3/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
(9. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)

Önkormányzati 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
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020		37 500	37 500		12 500	12 500			0			0			0	0	50 000	50 000
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	6 619 456		6 619 456			0			0	6 619 456	0	6 619 456
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	19 960 000		19 960 000			0	19 960 000	0	19 960 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Önkorm. egyéb feladatok kiadásai összesen		5 500 000	37 500	5 537 500	1 311 200	12 500	1 323 700	42 917 456	0	42 917 456	27 079 757	0	27 079 757	0	0	0	77 308 413	50 000	77 358 413
Mindösszesen		426 375 706	37 500	426 413 206	36 456 901	12 500	36 469 401	628 301 178	0	628 301 178	142 269 794	301 834	141 967 960	50 070 932	0	50 070 932	1 283 474 511	261 834	1 283 222 677

Hajdúsámson Város Önkormányzata

9. sz. melléklet a 3/2025. (I. 29.) 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	123 652 800	**1 804 889 880**
	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	123 652 800	**1 072 755 690**
	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				556 248	**938 177**
5.	Átvett pénzeszközök	12 000 000			30 433 619				119 440	1 313 726		1 200 000	50 000	**45 116 785**
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	146 879 975	**4 902 403 672**
	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	340 603 669	**8 796 484 850**
	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	67 250 037	**426 413 206**
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	5 496 697	**36 469 401**
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	47 794 586	**628 301 178**
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	5 310 647	**141 967 960**
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	5 310 647	**118 747 960**
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	14 019 378	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	13 514 037	**1 123 566 084**
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	12 180 081	**244 437 064**
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	-9 743 752	**23 258 267**
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	120 000 000	**4 870 000 000**
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	48 504 695	**597 831 086**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése	25 991 004			5 523 697								26 879 975	**58 394 676**
	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	340 603 669	**8 796 484 850**
	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*	*500 000*	*2 899 125*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 399 125	500 000	2 899 125
		- 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*	*12 079*	*892 189*
		- kötelező feladatellátásra	880 110	12 079	892 189
		- 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	512 079	31 848 210
	- 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. 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			31 336 131	512 079	31 848 210
Finanszírozási bevételek			146 819 739	0	146 819 739
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*146 819 739*	*0*	*146 819 739*
		- Állami támogatás	133 466 252	-301 834	133 164 418
		- Önkormányzati támogatás	13 353 487	301 834	13 655 321
Bevételek összesen			178 155 870	512 079	178 667 949
- kötelező feladatellátásra			*178 155 870*	*512 079*	*178 667 949*
- önként vállalt feladatellátásra			*0*		*0*

	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*110 596 426*	*0*	*110 596 426*
		- kötelező feladatellátásra	110 596 426		110 596 426
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*12 767 728*	*0*	*12 767 728*
		- kötelező feladatellátásra	12 767 728		12 767 728
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*38 065 424*	*512 079*	*38 577 503*
		- kötelező feladatellátásra	38 065 424	512 079	38 577 503
		- 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:		*177 295 870*	*512 079*	*177 807 949*
	- kötelező feladatellátásra		*177 295 870*	*512 079*	*177 807 949*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*860 000*		*860 000*
	2.	*Felújítási kiadások*			*0*
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			*0*
	4.	*Pénzeszköz átadás*			*0*
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			*0*
	6.	*Tartalékok*			*0*
	Összesen:		*860 000*	*0*	*860 000*
Költségvetési kiadások			*178 155 870*	*512 079*	*178 667 949*
- kötelező feladatellátásra			*178 155 870*	*512 079*	*178 667 949*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			*14*		*14*

Hajdúsámson Város Önkormányzata

11. sz. melléklet a 3/2025. (I. 29.) 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	926 213	2 899 125
	Működési célú támogatások			836 344	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	926 213	2 899 125
	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	85 421	892 189
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök			200 000					23 656 200		-92 400			23 763 800
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 623 540				2 669 556								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	12 402 702	146 819 739
	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	13 414 336	178 667 949
	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	8 958 025	110 596 426
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	1 063 175	12 767 728
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	3 133 136	38 577 503
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		260 000	860 000
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	13 414 336	178 667 949
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	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***	***2 611 360***	***16 405***	***2 627 765***
		- kötelező feladatellátásra	2 611 360	16 405	2 627 765
		- 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:		***7 969 260***	***16 405***	***7 985 665***
	- kötelező feladatellátásra		***7 969 260***	***16 405***	***7 985 665***
	- 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***		***0***
	Összesen:		***0***	***0***	***0***
Költségvetési bevételek összesen			**7 969 260**	**16 405**	**7 985 665**
Finanszírozási bevételek			**65 168 287**	**0**	**65 168 287**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***65 168 287***	***0***	***65 168 287***
		- Állami támogatás	38 907 671	946 036	39 853 707
		- Önkormányzati támogatás	26 260 616	-946 036	25 314 580
Bevételek összesen			**73 137 547**	**16 405**	**73 153 952**
- kötelező feladatellátásra			***73 137 547***	***16 405***	***73 153 952***
- önként vállalt feladatellátásra					

	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*	*19 307 046*	*16 405*	*19 323 451*
		- kötelező feladatellátásra	19 307 046	16 405	19 323 451
		- 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:		61 647 048	16 405	61 663 453
	- kötelező feladatellátásra		*61 647 048*	*16 405*	*61 663 453*
	- 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			73 137 547	16 405	73 153 952
- kötelező feladatellátásra			*73 137 547*	*16 405*	*73 153 952*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

Hajdúsámson Város Önkormányzata

13. sz. melléklet a 3/2025. (I. 29.) 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	1 737 765	2 627 765
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	6 995 641	73 153 952
	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	2 964 895	19 323 451
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	6 995 641	73 153 952
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0