

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2024. (XII. 19.)
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:	8 826 962 150 Ft
Kiadások mindösszesen:	8 826 962 150 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 309 075 628 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 925 447 449 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:	5 523 697 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	4 870 000 000 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:	1 517 900 153 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 924 577 848 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:	5 523 697 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	4 870 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	31 514 701 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	451 683 852 Ft

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	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:**

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

2. §

- (1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
- (9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
- (10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 14. 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. december 19. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2024. december 19.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2024. december 19.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Ft-ban
BEVETELI JOGCIM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
I. Támogatások	1 809 441 352	10 506 405	1 819 947 757	I. Működési kiadások	1 912 719 583	11 858 265	1 924 577 848	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 077 307 162	10 506 405	1 087 813 567	- kötelező feladatellátásra	1 835 411 170	11 858 265	1 847 269 435	
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	723 987 815	568 163	724 555 978	- önként vállalt feladatellátásra	77 308 413	0	77 308 413	
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	353 319 347	9 938 242	363 257 589	1. Személyi juttatások	861 212 989	8 619 319	869 832 308	
1.2.-ből EU-s támogatás	3 555 749	1 294 149	4 849 898	- kötelező feladatellátásra	855 712 989	8 619 319	864 332 308	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	732 134 190	0	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	94 532 598	592 937	95 125 535	
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	732 134 190		732 134 190	- kötelező feladatellátásra	92 721 398	592 937	93 314 335	
2.2.-ből EU-s támogatás	731 372 190		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	742 369 594	2 646 009	745 015 603	
1. Helyi adók	288 000 000		288 000 000	- kötelező feladatellátásra	699 452 138	2 646 009	702 098 147	
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	42 917 456		42 917 456	
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 488 277		2 488 277	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0	
III. Intézményi működési bevételek	127 194 472	1 676 360	128 870 832	4. Egyéb működési célú kiadások	158 411 825	0	158 411 825	
- kötelező feladatellátásra	127 194 472	1 676 360	128 870 832	4.1 Államháztartáson belüire	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	556 248	938 177	- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757	
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	381 929	556 248	938 177	4.2 Államháztartáson kívüire	39 086 292	0	39 086 292	
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- kötelező feladatellátásra	17 126 292		17 126 292	
V. Átvett pénzeszközök	68 830 585	0	68 830 585	- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	56 277 526		56 277 526	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 070 932	0	50 070 932	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 553 059		12 553 059	- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 296 336 615	12 739 013	2 309 075 628	- önként vállalt feladatellátásra	0		0	
				6. Általános tartalék	6 121 645		6 121 645	
				II. Felhalmozási kiadások	1 999 988 853	880 748	2 000 869 601	
				- kötelező feladatellátásra	1 997 838 853	880 748	1 998 719 601	

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-1 616 371 821	0	-1 616 371 821	- önként vállalt feladatellátásra	2 150 000		2 150 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	6 392 362 825	120 000 000	6 512 362 825	1. Beruházások	1 138 496 419	3 524 500	1 142 020 919
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	477 674 856		477 674 856	2. Felújítások	237 337 064	7 100 000	244 437 064
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 164 687 969		1 164 687 969	3. Egyéb felhalmozási kiadások	591 153 351	0	591 153 351
3. Betét visszavonásából származó bevétel	4 750 000 000	120 000 000	4 870 000 000	3.1 Államháztartáson belüire	589 653 351		589 653 351
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.2 Államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
1. Működési célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 523 697		5 523 697	4. Fejlesztési céltartalék	33 002 019	-9 743 752	23 258 267
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 912 708 436	12 739 013	3 925 447 449
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	4 781 514 701	120 000 000	4 901 514 701
				1. Belső finanszírozási kiadások	4 781 514 701	120 000 000	4 901 514 701
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	4 750 000 000	120 000 000	4 870 000 000
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701		31 514 701
				2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 694 223 137	132 739 013	8 826 962 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 694 223 137	132 739 013	8 826 962 150
- kötelező feladatellátás összes bevétele	8 649 079 137	132 739 013	8 781 818 150	- kötelező feladatellátás összes kiadása	8 614 764 724	132 739 013	8 747 503 737
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	45 144 000		45 144 000	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	79 458 413		79 458 413
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek				Kiadások				Ft-ban
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 077 307 162	10 506 405	1 087 813 567	Személyi juttatások	861 212 989	8 619 319	869 832 308	
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	723 987 815	568 163	724 555 978	- kötelező feladatellátásra	855 712 989	8 619 319	864 332 308	
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	353 319 347	9 938 242	363 257 589	- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000	
Közhatalmi bevételek	290 488 277		290 488 277	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	94 532 598	592 937	95 125 535	
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	92 721 398	592 937	93 314 335	
- Helyi adók	288 000 000		288 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200	
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				Dologi kiadások	742 369 594	2 646 009	745 015 603	
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 488 277		2 488 277	- kötelező feladatellátásra	699 452 138	2 646 009	702 098 147	
Intézményi működési bevételek	81 644 423	1 676 360	83 320 783	- önként vállalt feladatellátásra	42 917 456		42 917 456	
- kötelező feladatellátásra	81 644 423	1 676 360	83 320 783	Egyéb működési célú kiadások:	158 411 825	0	158 411 825	
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	119 325 533	0	119 325 533	
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	56 277 526	0	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	31 644 000		31 644 000	- Államháztartáson kívülről	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	1 505 717 388	12 182 765	1 517 900 153	Költségvetési működési kiadások	1 912 719 583	11 858 265	1 924 577 848	

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 474 073 388		1 486 256 153	- kötelező feladatellátásra	1 835 411 170	11 858 265	1 847 269 435
- önként vállalt feladatellátásra	31 644 000		31 644 000	- önként vállalt feladatellátásra	77 308 413		77 308 413
Költségvetési működési hiány	-407 002 195		-406 677 695	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	477 674 856		477 674 856				
Előző évi pénzmaradvány (működési)							
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	4 750 000 000	120 000 000	4 870 000 000	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	4 750 000 000	120 000 000	4 870 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 523 697		5 523 697	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701		31 514 701
Működési bevételek összesen:	6 738 915 941	132 182 765	6 871 098 706	Működési kiadások összesen:	6 694 234 284	131 858 265	6 826 092 549
- kötelező feladatellátásra	6 707 271 941	132 182 765	6 839 454 706	- kötelező feladatellátásra	6 616 925 871	131 858 265	6 748 784 136
- önként vállalt feladatellátásra	31 644 000		31 644 000	- önként vállalt feladatellátásra	77 308 413	0	77 308 413
Többlet:			45 006 157	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	732 134 190	0	732 134 190	Beruházások	1 138 496 419	3 524 500	1 142 020 919
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	237 337 064	7 100 000	244 437 064
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	732 134 190		732 134 190	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	591 153 351		591 153 351
<i>Felhalmozási bevételek</i>	381 929	556 248	938 177	-Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülről	589 653 351		589 653 351
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	381 929	556 248	938 177	-Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	12 553 059		12 553 059	Fejlesztési céltartalék	33 002 019	-9 743 752	23 258 267
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	45 550 049		45 550 049				
Költségvetési felhalmozási bevételek	790 619 227	556 248	791 175 475	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 999 988 853	880 748	2 000 869 601
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 209 369 626	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 törlesztés			
Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel felvétel							
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	1 956 307 196	556 248	1 956 863 444	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	1 999 988 853	880 748	2 000 869 601
- kötelező feladatellátásra	1 941 807 196	556 248	1 942 363 444	- kötelező feladatellátásra	1 997 838 853	880 748	1 998 719 601
- önként vállalt feladatellátásra	13 500 000		13 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	2 150 000		2 150 000
<i>Többlet:</i>				<i>Hiány:</i>			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	353 319 347	9 938 242	363 257 589
1.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	4 635 749	1 294 149	5 929 898
	Hazai forrásból	1 080 000	0	1 080 000
	Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	Európai Unió forrásból	3 555 749	1 294 149	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, (Külföldi helyi közutak fejlesztése) című pályázat támogatása	1		1
	2024. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	39 749	1 294 149	1 333 898
	Nyári diák munka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31)	1 800 900		1 800 900
1.2	Társadalombiztosítási Alaptól	10 590 147	0	10 590 147
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	10 590 147		10 590 147
1.3	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	314 967 121	8 644 093	323 611 214
	Közfoglalkoztatás támogatása	308 958 076	8 644 093	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 Gyermekejélti 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 Unió forrásból	731 372 190	0	731 372 190
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, (Külföldi 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
	Közfoglalkoztatás támogatása	762 000		762 000

Ssz.	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	56 277 526	0	56 277 526
	114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsön visszafizetése	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
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:	1 154 284 122	9 938 242	1 164 222 364

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

		Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 062 551 119	10 506 405	1 073 057 524
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	723 987 815	568 163	724 555 978
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	338 563 304	9 938 242	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	0	32 513 726
	- kötelező feladatellátásra	869 726		869 726
	- önként vállalt feladatellátásra	31 644 000		31 644 000
	5. Pénzmaradvány	465 980 728		465 980 728
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:	1 975 013 212	10 506 405	1 985 519 617
	- kötelező feladatellátásra	1 943 369 212	10 506 405	1 953 875 617
	- önként vállalt feladatellátásra	31 644 000	0	31 644 000
	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	381 929	556 248	938 177
	- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	381 929	556 248	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:	1 908 257 147	556 248	1 908 813 395
	Költségvetési bevételek összesen	3 883 270 359	11 062 653	3 894 333 012
	Finanszírozási bevételek	4 755 523 697	120 000 000	4 875 523 697
	1. Hiteelfelvétel	0	0	0
	- Működési célú			0
	- Felhalmozási célú			0
	2. Intézményfinanszírozás			0
	3. Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása	4 750 000 000	120 000 000	4 870 000 000
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 523 697		5 523 697
	Bevételek összesen:	8 638 794 056	131 062 653	8 769 856 709
	- kötelező feladatellátásra	8 637 150 056	131 062 653	8 768 212 709
	- önként vállalt feladatellátásra	1 644 000		1 644 000
	Hiány:	0		0

Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	418 259 186	8 116 520	426 375 706
	- kötelező feladatellátásra	412 759 186	8 116 520	420 875 706
	- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 929 328	527 573	36 456 901
	- kötelező feladatellátásra	34 118 128	527 573	34 645 701
	- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200
	3. Dologi kiadások	627 071 529	1 229 649	628 301 178
	- kötelező feladatellátásra	584 154 073	1 229 649	585 383 722
	- önként vállalt feladatellátásra	42 917 456		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:	1 279 722 414	9 873 742	1 289 596 156
	- kötelező feladatellátásra	1 202 414 001	9 873 742	1 202 414 001
	- önként vállalt feladatellátásra	77 308 413	0	77 308 413
2. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási kiadások	1 120 301 584	3 264 500	1 123 566 084
	2. Felújítási kiadások	237 337 064	7 100 000	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	33 002 019	-9 743 752	23 258 267
	Összesen:	1 990 294 018	620 748	1 980 914 766
	- kötelező feladatellátásra	1 979 644 018	620 748	1 980 264 766
	- önként vállalt feladatellátásra	650 000		650 000
Költségvetési kiadások		3 260 016 432	10 494 490	3 270 510 922
Finanszírozási kiadások		5 378 777 624	120 568 163	5 499 345 787
Belső finanszírozási kiadások		5 378 777 624	120 568 163	5 499 345 787
1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	4 750 000 000	120 000 000	4 870 000 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701		31 514 701
3.	Intezményfinanszírozás	597 262 923	568 163	597 831 086
	- Működési célú	588 092 424	568 163	588 660 587
	- Felhalmozási célú	9 170 499		9 170 499
Külső finanszírozási kiadások		0		0
1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
	- Működési célú	0		0
	- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen		8 638 794 056	131 062 653	8 769 856 709
- kötelező feladatellátásra		8 560 835 643	131 062 653	8 691 898 296
- önként vállalt feladatellátásra		77 958 413		77 958 413
Létszám		13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma		170		170

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

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2024. évben

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2024. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				723 987 815	0	568 163	0	724 555 978
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				436 863 448		0		436 863 448
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				436 863 448		0		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.	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása				17 095 247				17 095 247
	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt	411 000	Ft/km	107,30	44 100 300				44 100 300
1.1.1.4.	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása				0				0
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt	115	Ft/m ²	53 470,00	6 149 050				6 149 050
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának alaptámogatása				7 779 601				7 779 601
	Közüutak 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 külüterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				53 257 637				53 257 637
	Lakott külüterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt	2 550	fő	5 521,00	14 078 550				14 078 550
1.1.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás				17 811 777				17 811 777
2.1.9.	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiáremelkedés miatti támogatása jogcím	100	m ³	33 000,00	3 300 000				3 300 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0
	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				114 327 885		568 163		114 896 048
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása				114 327 885		568 163		114 896 048
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	7,00	58 604 000				58 604 000
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	717 000	Ft/fő/év	4,80	3 441 600				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		568 163		16 176 398

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				
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása						0		132 132 896
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				111 943 934				111 943 934
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen				20 188 962		0		20 188 962
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 52 gyermek)	3 620 000	Ft/számított létszám	2,12	7 674 400		0		7 674 400
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 23 gyermek)				7 674 400				7 674 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				0				0
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 52 gyermek)				7 702 622		0		7 702 622
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 23 gyermek)				7 702 622				7 702 622
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása				0				0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	570		8 442,00	4 811 940				4 811 940
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				39 853 707		0		39 853 707
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 213	Ft/fő	15 034,00	33 270 242				33 270 242
2.3.3.	Kulturális terület minimálbér és garantált bérminimum emelés miatti támogatás				4 650 429				4 650 429
2.2.3.	Kulturális kiegészítő támogatás				946 036				946 036
	3. számú melléklet				987 000				987 000
2.1.5.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása				809 879		0		809 879
	Összesen:	0	0	0,00	723 987 815		568 163		724 555 978

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Ft-ban		
Megnevezés	Száma	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	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									
Közműelő fenntartás és működtetés	013320	5 773 100		5 773 100	32 360		32 360	11 180 718		11 180 718			0			0	82 443 487	0	82 443 487
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 300 000		1 300 000	143 000		143 000	107 642 945	1 270 000	108 912 945			0			0	16 986 178	0	16 986 178
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésével	018010			0			0						0			0	109 085 945	1 270 000	110 355 945
Központi költségvetési befejezések	018020			0			0	0		0	47 326 645		47 326 645				47 326 645	0	47 326 645
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	8 000 000		8 000 000			0				8 000 000	0	8 000 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	224 483 096	8 116 520	232 599 616	14 835 078	527 573	15 162 651	25 272 981		25 272 981			0			0	66 430 037	0	66 430 037
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	78 841 675		76 841 675	4 981 709		4 981 709	10 107 052		10 107 052			0			0	264 391 155	8 644 083	273 035 248
Út, autópálya építés	045120			0			0	34 716 350		34 716 350			0			0	91 730 436	0	91 730 436
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	4 397 900		4 397 900	588 227		588 227	37 617 164		37 617 164			0			0	34 716 350	0	34 716 350
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	70 418 949	3 556 000	73 974 949			0			0	42 603 291	0	42 603 291
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0			0			0			0	70 418 949	3 556 000	73 974 949
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	0		0	173 355		173 355				173 355	0	173 355
Víztermelés, kezelés, elátás	063020			0			0	32 401 000		32 401 000			0			0	32 401 000	0	32 401 000
Vízterelés, kezelés, elátás	064010			0			0	7 089 449		7 089 449			0			0	7 089 449	0	7 089 449
Közfoglalkoztatás	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	44 471 403	24 149	44 495 552			0			0	57 799 385	24 149	57 823 534
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	068020	15 236 650		15 236 650	2 415 045		2 415 045	75 520 786	-3 620 500	71 900 286	900 000		900 000			0	94 072 481	-3 620 500	90 451 981
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	1 098 146		1 098 146	1 022 411		1 022 411			0			0	10 663 530	0	10 663 530
Sportteljesítmények, 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	1 381 730	0	1 381 730
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	1 222 770		1 222 770	158 960		158 960	0		0			0			0	8 033 983	0	8 033 983
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	8 033 983		8 033 983			0			0	50 070 932		50 070 932
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (étmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	0		0			0			0	50 070 932		50 070 932
Kötelező feladatok kiadásai összesen		412 759 186	8 116 520	420 875 706	34 118 128	527 573	34 645 701	584 154 073	1 229 649	585 383 722	115 190 037	0	115 190 037	50 070 932	0	50 070 932	1 196 292 356	9 873 742	1 206 166 098

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	019030			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	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0	0		0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	6 619 456		6 619 456			0			0	6 619 456	0	6 619 456
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	19 960 000		19 960 000			0	19 960 000	0	19 960 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		5 500 000	0	5 500 000	1 811 200	0	1 811 200	42 917 456	0	42 917 456	27 079 757	0	27 079 757	0	0	0	77 308 413	0	77 308 413
Mindösszesen:		1 418 259 166	6 116 620	428 375 706	35 928 328	527 573	36 455 901	627 071 529	1 229 649	628 301 178	142 269 794	0	142 269 794	50 070 932	0	50 070 932	1 273 600 769	9 873 742	1 283 474 511

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ssz.	Bevétel megnevezése	Ft-ban		
		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 lejáratú 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.	Köztetető bérleti díj	6 000 000		6 000 000
12.	Köztetető sírhelydíj	1 750 000		1 750 000
13.	Köztetető áfa	2 092 500		2 092 500
14.	Áfa visszatérítés	7 420 000		7 420 000
15.	Működési bevételek összesen	123 479 362	0	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	556 248	938 177
25.	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
26.	Felhalmozási bevételek	381 929	556 248	938 177
	Összesen	414 349 568	556 248	414 905 816

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

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségéből		2023.12.31-ig felh.		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
Önkormányzati beruházások																
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	16 838 069	16 838 069		16 838 069	0	0	0	16 838 069	0					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0	0	25 000 000	0					052080
3	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-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					063080
5	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0					045120
6	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0					081030
7	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet	2018	42 521 035	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					045120
8	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszótérek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	999 480	0	353 060	0					013350
9	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Kültéri helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2021	180 480 722	180 480 722		21 218 608	159 262 114	336 178	3 029 957	20 882 430	156 232 157					062020
10	186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7 210 000	0					064010
11	92/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Előzetes települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Polg. Hiv. épülete)	2021	2 512 927	2 512 927		2 512 927	0	1 905 000	0	607 927	0					062020

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

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2023.12.31-ig felh.		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
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 (Sportsamok)	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-Tamásipusztai összekötő út mentén a Bartók Béla út buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvételére alkalmas átkelelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet	2022	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0	0	8 000 000	0					045120
17	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításához szükséges 2 000 000 Ft fedezet	2022	662 717 500	662 717 500		2 000 000	660 717 500	0	10 920 730	2 000 000	649 796 770					045120
18	71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország 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 ellenállóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverzitás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	0	20 000 000	0					062020
21	156/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján a fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatti 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	Járési 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
23	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1991/20 hrsz. ingatlan telekalakításához szükséges fedezet (kutyafutató kialakítása)	2024	815 985	815 985		815 985	0			815 985	0					013350

(13. sz. melléklet a 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelethez)																	
Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2023.12.31.-ig felh.		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		Kormányzati funkció	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás				
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség													
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 elvégzéséhez szükséges fedezet, 222/2024 (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján 3 200 000 Ft többletfedezet	2024	7 200 000	7 200 000		7 200 000	0			7 200 000	0					045120	
28	131/2024. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Martinkai út mellett elhelyezkedő parkban, a hagyományörzés 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 (139/2024. (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 nasszórendszer 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	15 738 799	15 738 799		15 738 799	0	0	0	15 738 799	0					013350	
Beruházások összesen			1 221 175 000	1 221 175 000	0	255 662 956	965 512 044	57 519 894	21 634 167	198 143 062	943 877 857	0	0	0	0	013350	
Beruházások mindösszesen												1 142 020 919	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 játszótérak játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021			3 429 000	3 429 000	0	999 490	0	2 429 510	0					013350	
4	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Kösterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet, 214/2024 (XII.19.) öh. sz. határozat alapján 7 100 000 Ft többletfedezet biztosítása	2021			134 407 030	17 433 399	116 973 631	253 608	2 285 757	17 179 791	114 687 874					062020	
Felújítások összesen			0	0	247 975 919	131 002 288	116 973 631	1 253 098	2 285 757	129 749 190	114 687 874	0	0	0	0		
Felújítások mindösszesen												244 437 064	0		0		

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdesi év	Összköltség	Összköltségből		2023.12.31-ig felhasznál		2024. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió	
1	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban	2023	715 969 390	16 000 000		699 969 390	1 794 400		27 661 870	14 205 600
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem	2022	165 650 000	11 750 000		153 900 000	0		10 847 799	672 307 520
3	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban	2023	322 888 752	39 451 073		283 437 679	589 786		5 315 714	11 750 000
4	Nyári diákmunka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31)	2024	1 800 900	0		1 800 900	0		0	143 052 201
Összesen:			1 204 508 142	67 201 073		1 137 307 069	2 384 186		43 825 383	1 800 900
										1 093 481 686

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 Izek 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	-4 167 905	23 258 267
2.a	Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	-6 336 081	3 663 919
	73/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján 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 szélességű bővítése érdekében a földmérési-kisajátítási értékbecslési feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet		-5 000 000	
	1/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése		433 619	
	Pénzmaradvány 2023.		23 660 430	
	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)		-1 000 000	
	87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet		-508 000	
	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése		-2 000	
	110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet		-1 000 000	
	111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégzéséhez szükséges fedezet		-4 000 000	
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel		41 693	

	Ingtalanok 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 hagyományörzés 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	
	68/2024. (III. 04.) öh. határozat alapján a 6618/2 hrsz-ú földterület értékesítése		556 248	
	222/2024. (XII.19.) öh. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján utca 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátására vonatkozó 111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat 2. bekezdésének módosítása		-3 200 000	
	214/2024. (XII.19.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan lefolytatott érvényes és eredményes közbeszerzési eljárás opciós tételének megrendeléséhez, azaz a hajdúsámson-sámsonkerti, Fő utca mellett található, buszforduló burkolat-felújítási munkálatai evégzéséhez szükséges többletfedezet		-7 100 000	
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 Bérlet értékesítéséből 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	-8 046 260	29 379 912

5

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	164 134 383	104 418 622	90 469 852	88 252 869	88 252 869	673 978 153	123 954 634	1 805 191 714
	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	673 978 153	123 954 634	1 805 191 714
	Felhalmozási célú támogatások			762 000		70 000 000	71 718 839					84 324 802	123 954 634	1 073 057 524
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		589 653 351		732 134 190
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													290 488 277
5.	Átvett pénzeszközök	12 000 000			30 433 619				381 929					123 479 362
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	45 205 689	111 050 700	66 868 995	157 044 881	287 656 481	142 893 842	213 000 681	119 440	1 313 726		1 200 000		938 177
7.	Finanszírozási bevételek			1 160 000 000	475 523 697	440 000 000	920 000 000		204 940 281	247 752 296	58 158 065	56 222 681	38 374 305	4 066 785
	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	313 975 528	8 769 856 709
	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	67 212 537	426 375 706
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	5 484 197	36 456 901
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	5 612 481	142 269 794
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belültre	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	14 019 378	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 belültre													
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre											589 653 351		589 653 351
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	0
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	23 258 267
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	4 870 000 000
16.	Államháztart. belüli megelőleg. visszafizetése	25 991 004			5 523 697									597 831 086
	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	313 975 528	8 769 856 709
	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. 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	0	31 336 131	
Finanszírozási bevételek						
1.	Intézményfinanszírozás	146 251 576	568 163	146 819 739		
	- Állami támogatás	146 251 576	568 163	146 819 739		
	- Önkormányzati támogatás	132 898 089	568 163	133 466 252		
Bevételek összesen			177 587 707	568 163	178 155 870	
- kötelező feladatellátásra			177 587 707	568 163	178 155 870	
- önként vállalt feladatellátásra			0		0	

	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	110 093 627	502 799	110 596 426
		- kötelező feladatellátásra	110 093 627	502 799	110 596 426
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 702 364	65 364	12 767 728
		- kötelező feladatellátásra	12 702 364	65 364	12 767 728
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	38 325 424	-260 000	38 065 424
		- kötelező feladatellátásra	38 325 424	-260 000	38 065 424
		- 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:	176 987 707	308 163	177 295 870
		- kötelező feladatellátásra	176 987 707	308 163	177 295 870
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	600 000	260 000	860 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	600 000	260 000	860 000
Költségvetési kiadások			177 587 707	568 163	178 155 870
- kötelező feladatellátásra			177 587 707	568 163	178 155 870
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			14		14

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt 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	935 000	1 676 360	2 611 360
	- kötelező feladatellátásra	935 000	1 676 360	2 611 360
	- 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:		6 292 900	1 676 360	7 969 260
- kötelező feladatellátásra		6 292 900	1 676 360	7 969 260
- 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		6 292 900	1 676 360	7 969 260
Finanszírozási bevételek		65 168 287	0	65 168 287
1. Intézményfinanszírozás	- Állami támogatás	38 907 671		38 907 671
	- Önkormányzati támogatás	26 260 616		26 260 616
	Bevételek összesen	71 461 187	1 676 360	73 137 547
- kötelező feladatellátásra		71 461 187	1 676 360	73 137 547
- 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	17 630 686	1 676 360	19 307 046
		- kötelező feladatellátásra	17 630 686	1 676 360	19 307 046
		- 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:	59 970 688	1 676 360	61 647 048
		- kötelező feladatellátásra	59 970 688	1 676 360	61 647 048
		- 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			71 461 187	1 676 360	73 137 547
- kötelező feladatellátásra			71 461 187	1 676 360	73 137 547
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			7		7

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

[illegible]