JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2016. május 26.** napján (csütörtök) 9.00 órára összehívott **nyílt** ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné alpolgármester,
Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Csigéné Zsadányi Mariann, Szabó Kálmán, Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző, Dr. Barnucz Szilvia aljegyző, Bagolyné Szűcs Mariann, Varga Sándorné, Feketéné Oláh Ágnes, Szőkéné Diószegi Mária osztályvezetők, Nagy Csaba könyvvizsgáló, Váradi Lászlóné óvodavezető, Hadnagy Erzsébet Sconto-Morte Kft. képviseletében.

Hiányzik:

Andó Lászlóné, Balogh Józsefné, Kincsesné Kirtyán Mária, Rákos Tamás, Tóth János képviselő.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 fő jelen van. A meghívóban szereplő napirendeken kívül felvételre javasolja az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnevezésű pályázattal kapcsolatban készült előterjesztést, a TOP-3.2.1-15 jelű önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat benyújtásáról, a Bartók Béla, valamint Toldi utcák terveztetéséről, a mezőgazdasági programelemhez kapcsolódó tervezések megindítása tárgyában, a piac üzemeltetése tárgyában, gépjármű vásárlás tárgyában, a Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évi beszámolójának elfogadása tárgyában, a 2015. évre vonatkozó éves statisztikai összegzésről, a 2016. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja költségvetésének tárgyában, a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan, a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságának közleménye a Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára vonatkozóan, illetve zárt ülés keretében a „Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja" adományozására. A meghívóban előzetesen megküldött, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épület átalakításához tulajdonosi hozzájárulás tárgyában készült anyagot elhalasztásra javasolja. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint napirendi pontként kerüljön felvételre az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnevezésű pályázattal kapcsolatban készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint napirendi pontként kerüljön felvételre a TOP-3.2.1-15 jelű önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat benyújtása tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint napirendi pontként kerüljön felvételre a Bartók Béla, valamint Toldi utcák terveztetése tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint napirendi pontként kerüljön felvételre a mezőgazdasági programelemhez kapcsolódó tervezések megindítása tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint napirendi pontként kerüljön felvételre a piac üzemeltetése tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint napirendi pontként kerüljön felvételre a gépjármű vásárlás tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint napirendi pontként kerüljön felvételre a Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évi beszámolójának elfogadása tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint napirendi pontként kerüljön felvételre a 2015. évre vonatkozó éves statisztikai összegzés tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint napirendi pontként kerüljön felvételre a 2016. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja költségvetésének tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint napirendi pontként kerüljön felvételre a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatos előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint napirendi pontként kerüljön felvételre a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságának közleménye a Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára vonatkozó előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épület átalakításához tulajdonosi hozzájárulás tárgyában készült előterjesztés tárgyalását halassza el a képviselő-testület.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint zárt ülés keretében kerüljön napirendi pontként felvételre a „Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja" adományozása tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester a napirendek sorrendjének módosítására tesz javaslatot, mely szerint a meghívóban szereplő napirendi pontokat a 9. számú napirendi pontig változatlan formában tárgyalják, 10. napirendi ponttól a 20. napirendi pontig kerüljenek megtárgyalásra a felvett napirendek, és a 21. napirendi pont az előzetesen megküldött 10. napirendi pont lenne. A módosításokkal együtt szavazásra teszi fel a napirendet.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

145/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2016. május 26. napján (csütörtök) 9.00** órára összehívott ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2015. évi végrehajtásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés a Csokonai utca útburkolatának szélesítése tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épület felújítása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés a temető üzemeltető 2015. évi beszámolójának elfogadására
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés a Hajdúsámsoni-3 csatorna ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés a Gere Miklós 4251 Hajdúsámson, Epreskert u. 27. szám alatti lakos rendezési terv módosítási kérelme ügyében
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés a Településrendezési Terv módosítására vonatkozóan
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

9. Előterjesztés a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások indítása, valamint közbeszerzési terv módosításáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

10. Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnevezésű pályázattal kapcsolatban
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

11. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 jelű önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat benyújtásáról
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

12. Előterjesztés Bartók Béla, valamint Toldi utcák terveztetéséről
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

13. Előterjesztés mezőgazdasági programelemhez kapcsolódó tervezések megindítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

14. Előterjesztés a piac üzemeltetése tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

15. Előterjesztés gépjármű vásárlás tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

16. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évi beszámolójának elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

17. Előterjesztés a 2015. évre vonatkozó éves statisztikai összegzésről
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

18. Előterjesztés a 2016. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja költségvetésének tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

19. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

20. Előterjesztés a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságának közleménye a Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára vonatkozóan
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

21. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

22. Előterjesztés a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartó által történő meghatározásáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

23. Előterjesztés a díszpolgári cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

24. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 23/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

Zárt ülés:

1. Előterjesztés „Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja" adományozására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Varga Sándorné osztályvezető: a 2015. évi gazdálkodás a költségvetési kereteken belül folytatódott. A gazdálkodás stabil, a bevételek az elvárásoknak megfelelően alakultak, hiszen 93,64 %-os szinten teljesültek, a kiadások 68,56 %-os mértékben kerültek felhasználásra. Az előterjesztés tartalmaz a 2015. évben zajló közfoglalkoztatásról is néhány mondatos pénzügyi beszámolót is. A 2015. évet az önkormányzat 644.140 eFt maradvánnyal zárta, melyből

254.794 eFt a szabad pénzmaradvány. Ebből a költségvetés tervezésekor a költségvetési hiány kezelésére 90.748 eFt már beépítésre került a költségvetésbe, a fennmaradó szabad- és kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány pedig a jelen ülésen tárgyalandó költségvetési rendeletbe kerül beépítésre. Sem likvidhitel, sem fejlesztési hitel felvételére nem került sor. Az előterjesztés melléklete a könyvvizsgálói vélemény, valamint a rendelet-tervezet, azok mellékletei, melyek a jogszabályban előírtaknak megfelelően készültek el. Fentiek alapján kéri, hogy zárszámadási rendelet-tervezetet szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni a képviselő-testület.

Nagy Csaba könyvvizsgáló elmondja, hogy elvégezték a 2015. évi zárszámadásnak az ellenőrzését. Az ellenőrzés során olyan megállapítást nem tettek, ami hibaként felróható lenne az előterjesztők részére. Az előterjesztés és az ehhez kapcsolódó zárszámadási rendelet-tervezet a jogszabályoknak megfelelően került összeállításra, a valóságnak megfelelően tartalmazza a gazdálkodás adatait. A 2015. évi gazdálkodás eredményes, kiegyensúlyozott és stabil volt. Gratulál az önkormányzatnak a szép gazdálkodási eredményhez, az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadni a rendeletet.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és a határozati javaslatot, valamint a rendelet-tervezetet is elfogadásra javasolta. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

146/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontjában foglaltak szerint – a jegyző által elkészített 2015. évi adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendeletet az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2016. (V. 26.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- a Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),

II. fejezet
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának főbb adatai

2. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

2 405 870 E Ft bevétellel

1 761 729 E Ft kiadással

644 140 E Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	2 044 552 E Ft
Finanszírozási célú bevételek:	361 318 E Ft

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások:	1 736 386 E Ft
Finanszírozási célú kiadások:	25 343 E Ft

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi működési mérlegét a 2. *számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felhalmozási mérlegét a 3. *számú melléklet* szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *6. számú melléklet* szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *7. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 8. *számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *9. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2015. évben megillető állami támogatások teljesülését a *6/A. számú melléklet* szerint elfogadja.

(6) Az önkormányzat részére 2015. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az *4. számú melléklet* tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által 2015. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az *5. számú mellékletben*, államháztartáson kívülre az *5/A. számú mellékletben* foglalt részletezés szerint teljesültek.

(8) Az önkormányzat által 2015. évben folyósított szociális ellátások részletezését a *6/D. számú melléklet* tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásait a *6/F. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(10) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a *6/G. számú melléklet* ismerteti.

(11) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi létszámának alakulását a *10. számú melléklet* tartalmazza.

(12) Az önkormányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a *11. számú melléklet* tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *13. számú mellékletében* foglalt összetételben **8 767 618 E Ft**-ban állapítja meg

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatását *a 12. számú melléklet* szerinti maradvány kimutatásban foglalt tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **644 140 E Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Hajdúsámson Város Önkormányzata:

2015. évi maradvány:	**636 199 E Ft**
Ebből:	
- kötelezettséggel terhelt:	381 729 E Ft
- szabad pénzmaradvány:	254 470 E Ft

b) Polgármesteri Hivatal:

2015. évi maradvány:	**3 467 Ft**
Ebből:	
- kötelezettséggel terhelt:	3 143 E Ft
- szabad pénzmaradvány:	324 E Ft

c) Eszterlánc Óvoda:

2015. évi maradvány:	**4 211 E Ft**
Ebből:	
- kötelezettséggel terhelt:	4 211 E Ft
- szabad pénzmaradvány:	0 E Ft

d) Petőfi S. Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény:

2015. évi maradvány:	**263 E Ft**
Ebből:	
- kötelezettséggel terhelt:	263 E Ft
- szabad pénzmaradvány:	0 E Ft

(2) A tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2015. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

III. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2016. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2015. évi végrehajtásáról. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Varga Sándorné osztályvezető: a 2015. évi belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület 2014. november 27-én elfogadta, és ez alapján végezte el a belső ellenőr 2015. évben a kitűzött céloknak megfelelően a belső ellenőrzést. A belső ellenőrzés kiterjedt az önkormányzatra, a hivatalra és a hozzá tartozó költségvetési intézményekre. A vonatkozó kormányrendelet leírja, hogy a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg kell a képviselő-testület elé terjeszteni jóváhagyásra. A belső ellenőr megküldte az éves ellenőrzési jelentését, és ez alapján készült az előterjesztés.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

147/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-a alapján – Hajdúsámson Város Önkormányzata és az önkormányzat által alapított költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - az 1. sz. melléklet szerint - elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a belső ellenőrzési vezetőt értesítse.

Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Csokonai utca útburkolatának szélesítése tárgyában. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

148/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontjában biztosított jogkörében eljárva – elhatározza, hogy a helyi közösségi közlekedés beindítása érdekében a 4251 Hajdúsámson,

Csokonai utca szilárd útburkolatát 5,5 méterre bővíti ki, továbbá elkészítteti a 25 cm stabilizált padkát.

A munkálatok elvégzéséhez bruttó 7 937 500 forint fedezetet biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére.

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

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkálatok elvégzéséről gondoskodjon.

Határidő: 2016. augusztus 1.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

4. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épület felújítása tárgyában. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető: szeretnék ezt a helyiséget irodahelyiségek kialakításához alkalmassá tenni. Ennek keretében szükséges lenne a nyílászárókat cserélni, külső homlokzat szigetelést, padlóburkolat cserét, festést, elektromos hálózatot, vízvezeték hálózatot felülvizsgálni, internetet, telefont kialakítani. Az energetikai pályázat keretében szeretnék a külső nyílászárók cseréjét, homlokzatszigetelést elvégezni. A jelen előterjesztésben kért összeg ezt nem tartalmazza, az összes többi belső, engedély nélkül végezhető átalakítási munkákra szeretnék ezt a fedezetet kérni a képviselő-testülettől.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

149/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti ingatlanon felújítási, átalakítási, kivitelezési munkálatok elvégzéséhez szükséges költséget bruttó 4 millió forint összegben biztosítja.

A fedezetet az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalékból, a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás jogcímre elkülönített előirányzat átcsoportosításával biztosítja a felhalmozási kiadások között.

Az előirányzat átcsoportosítás a soron következő költségvetési rendelet módosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az épület felújítása, átalakítása érdekében a munkálatok elvégzéséhez szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

5. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a temető üzemeltető 2015. évi beszámolójának elfogadására. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy a temető üzemeltetését a SCONTO MORTE Temetkezési Kft. látja el 2013. január óta. Fejlesztéseket is vállalt az öt évre, másrészt az üzemeltetési feladatokat is ellátja. Mindkét tevékenységről beszámolt, az előterjesztésben fel van sorolva, hogy miket valósított meg.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő szeretné kifejezni sajnálatát, hogy a vezető ismét nem tudott eljönni, nem lehet neki feltenni a kérdéseket.

Antal Szabolcs polgármester úgy gondolja, hogy ha kérdés van, azt fogalmazzák meg, és eljuttatják az ügyvezető igazgatóhoz.

Bihari Lajosné képviselő véleménye szerint a szemétszállítást fokozottabban kellene megoldani, nagyon tele vannak a szeméttárolók. Erre keressenek valamilyen megoldást.

Dandé Lászlóné alpolgármester elmondja, vállalt feladat volt a temető bejárata, illetve a ravatalozó környékén a kerítés esztétikusabbá történő cseréje. Mivel ezt az önkormányzat saját költségén el fogja végezni, lehetne-e cserébe kérni azt, hogy a ravatalozót kissé barátságosabbá, esztétikusabbá tegyék?

Urbánszki Károlyné képviselő a beszámolót nem tudja így elfogadni, hiányosnak találja.

Bodóné Őri Gyöngyi képviselő a kutak nem tartja megfelelőnek, áll a betongyűrűkben a víz, ami a nyári melegben bűzös lesz. Van-e valamilyen tervük erre vonatkozóan.

Hadnagy Erzsébet Sconto-Morte Kft. képviselője elmondja, hogy tavaly kihelyezték az új kutat, ami nyomógombos volt, rövid időn belül ezt a nyomógombot letörték. A problémákat továbbítani fogja az ügyvezető úr felé.

Antal Szabolcs polgármester javasolja, hogy az elhangzott kérések jegyzőkönyvi kivonat formájában, írásban kerüljenek továbbításra az ügyvezető igazgató úr felé.

Urbánszki Károlyné képviselő megjegyzi, a temető kapujára ki van függesztve a nyitva tartás, aminek kérték a módosítását a rendeletnek megfelelően. Ez még most sem történt meg.

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, ha megtörténik az írásos megkeresés a temető üzemeltetője felé, akkor kezdeményezni fog egy megbeszélést is az ügyvezetővel. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

150/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temető üzemeltető 2015. évi beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot **elutasítja**.

Urbánszki Károlyné képviselő szünet elrendelését kéri a polgármestertől.

Antal Szabolcs polgármester 9.32 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület szünet után, 9.39 órakor 7 fővel folytatja munkáját.

Antal Szabolcs polgármester új körülmény felmerülését jelenti be, mely szerint indokolt a Temetkezési Kft. ügyvezetőjétől a temető üzemeltetésével összefüggő kérdésekkel kapcsolatban a polgármester részéről írásban tájékoztatás kérése, továbbá 30 napon belül személyes tárgyalás folytatása. Szavazásra teszi fel az új körülményt.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

151/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temető üzemeltető 2015. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatban felmerülő új körülményt – mely szerint indokolt a Temetkezési Kft. ügyvezetőjétől a temető üzemeltetésével összefüggő kérdésekkel kapcsolatban a polgármester részéről írásban tájékoztatás kérése, továbbá 30 napon belül személyes tárgyalás folytatása – elfogadja.

Antal Szabolcs polgármester ismételten szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az új körülményként megfogalmazott kiegészítéssel együtt.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

152/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében – tudomásul veszi, hogy a SCONTO MORTE Temetkezési Kft. a 4251 Hajdúsámson, Jánostava úti köztemető üzemeltetésére 2013. január 16. napján megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződésben a 2015. évre vállalt fejlesztési, beruházási kötelezettségeinek eleget tett.

A Képviselő-testület a SCONTO MORTE Temetkezési Kft. temető üzemeltetésével kapcsolatos, a 2015. évre vonatkozó beszámolót elfogadja azzal, hogy a Temetkezési Kft. ügyvezetőjétől a temető üzemeltetésével összefüggő kérdésekkel kapcsolatban a polgármester írásban tájékoztatást kér, továbbá 30 napon belül személyes tárgyalást folytat.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az üzemeltetőt értesítse.

Határidő: értesítésre 2016. június 10.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

6. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni-3 csatorna ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető: a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság megkereste az önkormányzatot azzal, hogy a H-3 csatornának egy részét vegye át az önkormányzat kezelésbe. Akkor a képviselő-testület döntést is hozott ebben az ügyben, és ezért a Vízügyi Igazgatóság elkezdte az engedélyezési eljárását ennek a folyamatnak. A Belügyminisztérium hozzájárult ahhoz és javasolják, hogy a korábban meghozott határozatot módosítsák azzal, hogy nem csak vagyonkezelésbe, hanem tulajdonba is vegye át az önkormányzat a csatornát. Ennek semmilyen akadálya nincs, célszerű egy kézben lenni a tulajdonosi feladatoknak is. Kérik, hogy a korában hozott határozatát módosítsa a képviselő-testület.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

153/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában megállapított feladatkörében – elhatározza, hogy a 2065 hrsz-ú kivett árok művelési ágú ingatlan kezeléséről szóló 272/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozatát módosítja úgy, hogy a 2065 hrsz-ú kivett árok művelési ágú ingatlant a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságtól **ingyenes önkormányzati tulajdonba** veszi.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes önkormányzati tulajdonba vétellel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtegye, és az ehhez szükséges megállapodást aláírja.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Határidő: a határozat megküldésére: 2016. május 31.

7. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Gere Miklós 4251 Hajdúsámson, Epreskert u. 27. szám alatti lakos rendezési terv módosítási kérelme ügyében.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető: Gere Miklós kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben a képviselő-testület döntést is hozott, különböző feltételeket szabva a határozatban. A tanulmányt a kezdeményező időközben elkészíttette, azonban időközben módosította a kérelmét, és a tanulmány már ennek a módosított kérelemnek megfelelően készült el. A korábbi testületi határozatban az szerepelt, hogy a Szatmári úttól északra lévő terület gazdasági iparterületbe kerüljön (4000 m2), a délre lévő terület pedig gazdasági kereskedelmi-szolgáltató területbe. A most elkészült tanulmány szerint az északi terület egy gazdasági kereskedelmi szolgáltató területbe kerülne, a déli terület pedig egy különleges mezőgazdasági, gazdasági szociális célú területbe kerülne átsorolásra. Azért került sor módosításra, mert a településen gazdasági iparterület elég nagy területen van kihasználatlanul, Gksz-2 övezet pedig csak egy helyen van, magántulajdonban és már beépítésre került. Különleges mezőgazdasági, gazdasági szociális célú terület a településen még nincs, de a kezdeményezőnek egy olyan terve van hosszabb távon, hogy szociális otthont szeretne ott megvalósítani, ahol az idősek mezőgazdasági termelést folytathatnak. A szabályozási tervben az út északi oldalán, a GKSZ-2 övezetben elő lesz írva, hogy a környezetet nem zavaró hatású gazdasági tevékenység számára lehet építményt elhelyezni, és egy 15 méter szélességű védőzóna, 60 %-os zöldterületi fedettséggel lesz megállapítva a az út túloldalán lévő idősek otthona védelmére. Az út déli oldalán olyan szabályozási előírások lesznek, melyek nem engedik meg a védőtávolságot igénylő mértékű állattartást, trágyatárolás építményeit. A biológiai aktivitásérték kompenzálására a kezdeményező saját területén több hektáros erdőövezet kerül kijelölésre, amely a biológiai aktivitásérték változásában jelentős többletet eredményez.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

154/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörében – elhatározza, hogy a 73/2016. (II. 25.) öh. sz. határozatot a következők szerint módosítja:

A Településszerkezeti Tervben és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervben a 0284/1, 0284/2 hrsz-ú ingatlanok egy részét (összesen 4 000 m^2 területet) a jelenlegi Eg. (Gazdasági erdők) terület felhasználási övezetből „Gksz-2" (Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület) területre módosítja, továbbá a 0297/6 hrsz-ú ingatlan egészét a jelenlegi „Msz-1" (Többségében Szántó művelésű terület) besorolású területből „Kmg/szoc" (Mezőgazdasági/gazdasági és szociális célú) terület felhasználási övezeti besorolásra módosítja.

A 73/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat egyéb rendelkezései változatlan formában hatályában maradnak.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosítás végrehajtásával kapcsolatban valamennyi intézkedést tegye meg a jogszabályoknak megfelelően.

Határidő: tájékoztatásra: 2016. június 3. majd folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

8. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Településrendezési Terv módosítására vonatkozóan. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető: a képviselő-testület korábban hozott határozatában döntött arról, hogy önkormányzati érdekből az önkormányzat pályázataihoz módosítja a rendezési tervet, illetve hibajavításokat eszközöl, lakossági kéreimeket teljesít, amelyet jogosnak és indokoltnak tartottak. Ezt a határozatot kellene most kiegészíteni további két dologgal. Az egyik a zöldváros pályázathoz kapcsolódóan a Rákóczi út 4. szám alatti ingatlan zöldterület övezetbe kerülne átsorolásra, illetve a templom melletti út 3 méter szélesre történő csökkentése, mivel a mellette lévő terület már nem lesz beépíthető, ezért elegendő a 3 méter. A másik módosítás a településen a sportolási célú különleges terület most az a terület, ahol a mezőgazdasági és növénytermesztési tevékenységek folynak a közfoglalkoztatási programokban. Hosszú távon sem látható az, hogy ez a terület valamikor sportolási célú terület lesz, viszont ahhoz, hogy az állattartó telepet meg tudják valósítani, szükséges a módosítás.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

155/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 130/2016. (IV. 28.) öh. sz. határozata 1. számú mellékletének helyébe jelen határozat 1. sz. melléklete lép. A 130/2016. (IV. 28.) öh. sz. határozat egyéb rendelkezései változatlan formában hatályában maradnak.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosítás végrehajtásával kapcsolatosan valamennyi intézkedést tegye meg a jogszabályoknak megfelelően.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

9. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások indítása, valamint közbeszerzési terv módosításáról. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető: a közfoglalkoztatási programokban már két eljárás megindításáról döntött a képviselő-testület. Most szeretnék előkészíteni a karbantartási eszközökre, illetve a hulladékgyűjtő eszközökre vonatkozóan is a közbeszerzési eljárást, amelyhez szükséges a képviselő-testület döntése. Mivel ez a közbeszerzési tervben nem szerepel, mielőtt megindítják az eljárást, az igény felmerülésekor szükséges a közbeszerzési tervet is módosítani, erről szólnak a határozati javaslatok.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel az 1. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

156/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény a 42. § (3) bekezdése alapján – elhatározza, hogy **a Közbeszerzési tervét módosítja, a módosított Közbeszerzési tervet a melléklet szerint elfogadja**.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított Közbeszerzési terv közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 2. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

157/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala által, **karbantartási eszközök tekintetében mindösszesen bruttó 27 430 831 Ft összegben támogatott 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást indít.**

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési eljárás lefolytatásával, a mezőgazdasági- és karbantartási eszközök beszerzésével, valamint a pályázat végrehajtásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 3. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

158/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva elhatározza, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala által, **hulladékgyűjtő eszközök tekintetében mindösszesen bruttó 4 050 030 Ft összegben támogatott 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást indít.**

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési eljárás lefolytatásával, a mezőgazdasági- és karbantartási eszközök beszerzésével, valamint a pályázat végrehajtásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

10. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnevezésű pályázattal kapcsolatban.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető: ebben az évben is lehetőség nyílik járda felújításra vonatkozóan pályázatot benyújtani azzal a kedvezőbb helyzettel, hogy útfelújításra is van lehetőség. Alapul vették a tavalyi pályázatot, amelyet felülvizsgáltak, és a most benyújtandó pályázatban egyrészt betonburkolatú járdák felújítása történne, illetve egy része aszfaltburkolattal lenne ellátva. Költséghatékonysági szempontból úgy tervezik a pályázatot benyújtani, hogy amit lehet, közfoglalkoztatás keretében végeznének el. Ezen kívül mindenképpen szeretnék a központban lévő Rákóczi utcán a postától a Privát élelmiszerüzletig a járdát rendezni úgy, hogy térkő burkolattal lenne ellátva ez a terület. Az útfelújításra pedig a Damjanich utcát javasolják. Összességében bruttó 35 294 ezer forint a pályázat összege, ebből a település 85 %-os támogatási intenzitással pályázhat maximum 30 millió forint összegben.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében - elhatározza, hogy **pályázatot kíván benyújtani** a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II- 3. pont a), b) és c) pontok alapján kiírásra került, az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó, hazai forrású pályázati kiírásra.

A pályázat során az önkormányzat a maximális 35.294 E Ft összegre vonatkozóan, melyből a támogatás összege 30 M Ft, nyújt be pályázatot, melyhez az önerőt 5 294 E Ft összegben az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő fejlesztési céltartalék átcsoportosításával biztosítja, a beruházás megvalósítása érdekében. Az előirányzott átcsoportosítás a jelen testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendeletmódosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: a pályázat benyújtására:2016. június 2.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

11. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 jelű önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat benyújtásáról.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető: ebben a pályázati felhívásban épületek energetikai korszerűsítésére van lehetőség, ami homlokzati hőszigetelést, nyílászáró cserét és gépészeti berendezéseknek az átalakítását, korszerűsítését jelenti. Az előterjesztésben több épület fel van sorolva, azonban jelenleg is folyik ezeknek az épületeknek a vizsgálata és ezért fogalmaztak a határozati javaslatban feltételesen, hogy amennyiben ezek az épületek megfelelnek a pályázati kiírásnak. Összességében minimum 50 millió forintra kell pályázni. Nagyon fontos a kiírás szerinti funkciók vizsgálata, hiszen meg vannak szabva, hogy milyen funkciókkal kell rendelkezniük az épületeknek.

Csigéné Zsadányi Marianna képviselő örül annak, hogy a Sámsonkerti Iskola is bekerülhet ebbe a projektbe.

Szabó Kálmán képviselő javasolja, hogy a Martinkán a volt iskola épületét tegyék be a pályázatba.

Bodóné Őri Gyöngyi képviselő javasolja, hogy a Művelődési Ház is bekerüljön a pályázatba, mivel az épület használhatatlan nyári időszakban a meleg miatt.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy az elmúlt három évben bizonyítottan használatban kell lennie annak az épületnek, amelyre pályázni szeretnének, ezért nem jöhet számításba az iskola.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

160/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében - elhatározza, hogy **pályázatot nyújt be** az *Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése* című, *TOP-3.2.1-15* kódszámú pályázatra.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
- Hajdúsámson, Kiss u. 12. szám alatti Polgármesteri Hivatal, Irodák épület,
- Hajdúsámson-Martinka, Iskola u. 13. Közösségi Ház,
- Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő utca 41. Sámsonkerti Iskola főépület és tanári épület, valamint
- Hajdúsámson, Szabadság tér 7., Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény

ingatlanok energetikai felújítására vonatkozóan a pályázat előkészítéséről, és amennyiben az épületek a pályázati kiírásnak megfelelnek, a **pályázat benyújtásáról** gondoskodjon, az ahhoz kapcsolódó valamennyi szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő: a pályázat benyújtására:2016. június 7.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

12. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Bartók Béla, valamint Toldi utcák terveztetéséről. Hazai forrásból várható, hogy lesznek pályázatok, amelyek érinteni fogják a települést is.

Bodóné Őri Gyöngyi képviselő kérdése, mikor van realitása a munkálatok megkezdésének?

Antal Szabolcs polgármester úgy gondolja, hogy a téli időszak beálltáig mindenképpen be kell fejezni a munkálatokat.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, mindent megtesznek annak érdekében, hogy az eljárások lefolytatásra kerüljenek. Azonban van egy tervezési idő is, ezután a közmű egyeztetések folynak, majd a közlekedési hatóság engedélyezési ideje, melyre jogszabály szerint 45 nap áll rendelkezésre. Véleménye szerint reálisan csak a jövő évben várható a munkakezdés.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Bartók Béla, valamint Toldi utcák utas építés engedélyezési tervezését megrendeli, melyre maximum bruttó 3.600.000.- Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2016. évi a költségvetésében a fejlesztési céltartalékból.

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

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a tervdokumentációk elkészíttetéséhez szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére: 2016. október 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

13. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés mezőgazdasági programelemhez kapcsolódó tervezések megindítása. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2016. évi közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében a haszonállatok tartására szolgáló épület, valamint a szabadföldi és fóliasátras zöldségtermesztés, illetve a takarmánynövények öntözését szolgáló kutak vonatkozásában az engedélyezési eljárását megindítja.

A tervdokumentációk és az eljárás költségeihez szükséges 1 500 000 Ft-ot az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő fejlesztési céltartalék átcsoportosításával biztosítja, a beruházások megvalósítása érdekében.

Az előirányzat átcsoportosítás a jelen testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendeletmódosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a mezőgazdasági programhoz kapcsolódó beruházások megvalósítása érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

14. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Piac üzemeltetése tárgyában. Előzetesen volt már erről a témáról szó, úgy gondolja, hogy az önkormányzati tulajdonú cég megfelelően fogja üzemeltetni a piacot. Szavazásra teszi fel az 1. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

163/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy piac üzemeltetése céljából a 4251 Hajdúsámson, Béke és Hunyadi utcák között elhelyezkedő piac területét, 2007. június 7. napján határozatlan időre megkötött bérleti szerződést rendes felmondással, 30 napos felmondási idő meghatározásával felmondja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződés felmondásával, valamint a szerződés megszüntetésével összefüggésben szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: közlésre: 2016. május 30.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 2. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

164/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Béke és Hunyadi utcák között elhelyezkedő piac területét és az ahhoz kapcsolódó felszerelési és berendezési tárgyait a piac üzemeltetése, mint helyi önkormányzati közfeladat ellátása céljából, a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – ellenérték maghatározása nélkül – üzemeltetésébe adja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatlan időtartamú üzemeltetési szerződés – a jelenleg hatályos bérleti szerződés felmondási idejének elteltét követő napon történő – megkötésére, valamint a piac üzemeltetésének megkezdéséhez és annak folyamatos gyakorlásához szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: 2016. május 30. – közlés
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

15. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés gépjármű vásárlás tárgyában. Elmondja, hogy a jelenleg használt gépkocsi nagyon sokba kerül, a műszaki biztonsági feltételek nem biztosítottak, elhasználódott, ezért ennek a cseréjéről gondoskodni kell. Szavazásra teszi fel az 1. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

165/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet alapján – elhatározza, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, Volkswagen Passat 2.0 Highline típusú, JVG-208 forgalmi rendszámú személygépkocsit piaci értéken értékesíti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti személygépkocsi értékesítéshez kapcsolódóan valamennyi szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 2. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

166/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva – elhatározza, hogy új gépjárművet vásárol, melynek személyes használatát a polgármester részére biztosítja.

Az új gépjármű beszerzés vételárának fedezete az önkormányzata 2016. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból kerül biztosításra bruttó 10 147 E Ft összegben.

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

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési eljárás lefolytatásával, valamint az új gépjármű beszerzésével kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

16. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évi beszámolójának elfogadása tárgyában. Jó döntésnek tartja, hogy a Debreceni Vízmű Zrt-hez csatlakozott a település, pozitív tapasztalatai vannak. Az éves beszámolót megküldték, mindenkinek rendelkezésére áll az anyag. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

167/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által meghatározott 2015. évi beszámolóját a következők szerint elfogadja:

mérleg főösszege:	**30.089.880 eFt**
adózott eredmény:	**267.401 eFt**
osztalék kifizetése:	**120.132 eFt**
mérleg szerinti eredmény tartalékba helyezése:	**147.269 eFt**

A Képviselő-testület a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt **3.339 eFt** összegű éves prémiumával és annak járulékai kifizetésével egyetért.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Debreceni Vízmű Zrt.-t tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

17. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 2015. évre vonatkozó éves statisztikai összegzésről.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, a Közbeszerzési törvény előírja, hogy az ajánlatkérőknek május 31-ig az előző év közbeszerzéseiről statisztikai összegzést kell készíteni. A tavalyi évben összesen öt közbeszerzési eljárás volt, amelyből kettő építési beruházás, és három árubeszerzés, melyek a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódtak.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

168/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében eljárva - elhatározza, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdése g) pontja értelmében a 2015. évre vonatkozó éves statisztikai összegezést a melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés megküldéséről – a Közbeszerzési Hatóság Elnöke tájékoztatójában foglaltak szerint - gondoskodjon.

Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

18. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 2016. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja költségvetésének tárgyában.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő elmondja, hogy ezen a rendezvényen kerül átadásra a legszebb konyhakerteknek a díjazása, amit itt nem lát felsorolva. Itt gondolni kell a díjazottakra is apró ajándékokkal.

Bodóné Őri Gyöngyi képviselő javasolja, hogy gondoljanak a rovarirtásra is azokon a területeken, ahol étkeztetés fog zajlani. A VIP sátort véleménye szerint kicsit el kellene különíteni, illetve gondoskodni kellene arról, hogy a hűtőkocsit már előtte nap állítsák ki, valamint a sátorba is hűtőt kellene betenni. A színpad lehetne nagyobb, mint tavaly volt.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel az 1. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

169/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban a Képviselő-testület a 10/2016. (I. 28.) öh. számú határozatával – a 2016. július 16. napján megrendezésre kerülő Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és a Fogathajtó Verseny költségvetését jóváhagyja.

A Képviselő-testület a 2016. július 16. napi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja megrendezéséhez kapcsolódóan a felmerülő kiadások fedezetére a 2016. évi költségvetésében városi rendezvények kiadásaira rendelkezésre álló 2 000 E Ft előirányzaton túl további 3 000 E Ft előirányzatot biztosít az általános tartalékból.

A Képviselő-testület a 2016. július 16. napi Fogathajtó Verseny megrendezéséhez kapcsolódóan a felmerülő kiadások fedezetére a 2016. évi költségvetésében 800 E Ft előirányzatot biztosít az általános tartalékból.

Az előirányzatok átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a rendezvény sikere és a költségek csökkentése érdekében szponzorokat keressen, továbbá a rendezvény sikeres megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2016. július 16. napjáig
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 2. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

170/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban a Képviselő-testület a 10/2016. (I. 28.) öh. számú határozatával – a 2016. július 16. napján megrendezésre kerülő Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja lebonyolításával a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-t bízza meg.

A Képviselő-testület felkéri a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 2016. szeptember 30. napjáig a rendezvény lebonyolításáról számoljon be.

A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel a 2016. július 16. napján megrendezésre kerülő Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja teljeskörű lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződést legfeljebb 5 000 E Ft-ig terjedő mértékben kösse meg.

Határidő:2016. június 3.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 3. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

171/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban a Képviselő-testület a 10/2016. (I. 28.) öh. számú határozatával – a 2016. július 16. napján megrendezésre kerülő Fogathajtó Verseny lebonyolításával a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-t bízza meg.

A Képviselő-testület felkéri a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 2016. szeptember 30. napjáig a rendezvény lebonyolításáról számoljon be.

A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel a 2016. július 16. napján megrendezésre kerülő Fogathajtó Verseny teljeskörű lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződést legfeljebb 800 E Ft-ig terjedő mértékben kösse meg.

Határidő:2016. június 3.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

19. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

172/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesületet 360 927 forint támogatásban részesíti a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázatához szükséges önerő biztosítása céljából. A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással.

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkötéséről, valamint az előirányzat költségvetési rendeletben történő átvezetésről gondoskodjon.

Határidő: szerződés megkötésére: 2016. június 15. napjáig
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

20. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságának közleménye a Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára vonatkozóan.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy két intézkedés lesz. Egyrészt a kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, melynek keretében városrészi közösségi tereknek az infrastrukturális felújítása, bővítése, stb. A másik intézkedés pedig a helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva, melyek inkább programok, rendezvények lebonyolítása. Erre lehet pályázni, azonban ehhez szükséges a helyi akciócsoportoknak a létrehozása, melyet május 31-ig meg kell tenni. A nyilvántartásba vétel után egy helyi fejlesztési stratégiát kell nekik elkészíteni, amihez meg vannak a szükséges módszertani útmutatók.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

173/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza és egyetért a közösségi szinten irányított városi, helyi fejlesztések megvalósítására irányuló Hajdúsámsoni Helyi Akciócsoport (HACS) megalakításával, melyhez Hajdúsámson Város Önkormányzata alapító tagként csatlakozik, figyelemmel a jogszabályokban és a vonatkozó Operatív Programokban meghatározott feltételekre.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a helyi akciócsoportban Hajdúsámson Város Önkormányzatát képviselje, valamint felhatalmazza a helyi akciócsoport regisztrációjához szükséges

nyilatkozatok, jegyzőkönyvek és az együttműködési megállapodás aláírására, a további valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: 2016. május. 29.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

21. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására.

Varga Sándorné osztályvezető elmondja, hogy a költségvetési rendelet-módosítás tartalmazza a zárszámadási rendeletben meghatározott maradvány beépítését, valamint a képviselő-testület által hozott döntések előirányzat átcsoportosításait. Ezen kívül a bérkompenzációra beérkezett támogatás beépítését, és beépülnek azok a jelen ülésen határozattal elfogadott előirányzatok, amelyek úgy szólnak, hogy a jelen testületi ülésen tárgyalandó rendeletbe kerülnek beépítésre.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet-módosítást az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2016. (V. 27.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**2 591 464 E Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 591 464 E Ft**
Hiány:	**0 E Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek összesen:	1 947 324 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 564 520 E Ft
Költségvetési hiány:	**617 196 E Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	644 140 E Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 E Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**617 196 E 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:	1 848 566 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 104 030 E Ft
Költségvetési hiány:	**255 464 E Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	289 017 E Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 E Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**262 073 E 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:	98 758 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	460 490 E Ft
Költségvetési hiány:	**361 732 E Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	355 123 E Ft

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

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2016. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

22. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartó által történő meghatározásáról. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

174/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva – az Eszterlánc Óvodában a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 20 csoportban határozza meg.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét értesítse.

Határidő: 2016. június 3.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

23. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a díszpolgári cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosítására.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület 2015. második felében elfogadta a megjelölt önkormányzati rendeletet és rendelet módosítása azért javasolt, hogy a díszpolgári cím és a pedagógiai díj kivételével a díjak átadására a városnapi ünnepségen kerüljön sor. A Jogalkotásról szóló törvény szerinti vizsgálata a rendelet-módosításnak megtörtént és javasolt az egységesség megteremtése érdekében a módosítás.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet-módosítást az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2016. (V. 26.)
önkormányzati rendelete a díszpolgári cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján – a következőket rendeli el:

1. §

A díszpolgári cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
5. § (1) A „Hajdúsámson Város Díszpolgára" cím (legfeljebb egy cím) minden év október 23. napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül átadásra, vagy indokolt esetben a képviselő-testület egyedi döntése alapján a település életében nagy jelentőséggel bíró más ünnepség alkalmából történhet.

(2) A „Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja" (legfeljebb négy díj) minden év júniusában a pedagógus nap alkalmából rendezett ünnepségen kerül átadásra.

(3) A város napi ünnepségen kerül átadásra:
a) "Hajdúsámson Város Önkormányzata Közszolgálati Díja" (legfeljebb egy díj),
b) "Hajdúsámson Város Önkormányzata Közművelődési Díja" (legfeljebb egy díj),
c) "Hajdúsámson Város Önkormányzata Egészségügyi Díja" (legfeljebb egy díj),
d) "Hajdúsámson Város Önkormányzata Közbiztonsági Díja" (legfeljebb egy díj),
e) "Hajdúsámson Város Önkormányzata Sport Díja" (legfeljebb egy díj),
f) "Az Év Vállalkozója" díj (legfeljebb egy díj),
g) „Az Év Közéleti Személyisége" díj (legfeljebb egy díj).

2. §

Ez a rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2016. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

24. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 23/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendeletet az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2016. (V. 26.)
önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 6. § (2) bekezdése alapján az alapellátásért felelős országos módszertani intézet, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdésének 12. pontjában meghatározott feladatkörében a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás

1. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson város lakosságának háziorvosi ellátásáról – területi ellátási kötelezettséggel – négy háziorvosi körzet kialakításával gondoskodik.

(2) A háziorvosi körzetek területeit az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson város lakosságának házi gyermekorvosi ellátásáról – területi ellátási kötelezettséggel – két házi gyermekorvosi körzet kialakításával gondoskodik.

(4) A házi gyermekorvosi körzetek területeit a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. Fogorvosi alapellátás

2. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson város lakosságának fogorvosi alapellátásáról – területi ellátási kötelezettséggel – két vegyes fogorvosi körzet kialakításával gondoskodik.

(2) A fogorvosi körzetek területeit a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás

3. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson város lakosságának az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásáról központi ügyelet kialakításával gondoskodik.

(2) A központi ügyeleti ellátás Hajdúsámson város teljes közigazgatási területére terjed ki.

(3) A központi ügyeleti ellátás rendjét a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

4. Védőnői ellátás

4. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson város lakosságának a védőnői ellátásáról – területi ellátási kötelezettséggel – hat védőnői körzet kialakításával gondoskodik.

(3) A védőnői körzetek területeit az 5. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5. Iskola-egészségügyi ellátás

5. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson város lakosságának iskola-egészségügyi ellátásáról hat védőnői körzet, egy önálló iskolavédőnő, két gyermekorvos és két fogorvos közreműködésével biztosítja.

(2) Az iskola-egészségügyi ellátásban részesülő iskolák és óvoda felsorolását a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti
a) Hajdúsámson Város Önkormányzata egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 23/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete,
b) Hajdúsámson Város Önkormányzata egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 23/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 12/2014. (VI. 4.) önkormányzati rendelete.

Hajdúsámson, 2016. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Antal Szabolcs polgármester a polgármesteri tájékoztatót és a lejárt határidejű határozatokat bocsájtja vitára.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető kiegészíti a polgármesteri tájékoztatót azzal, hogy a bölcsőde fejlesztés megvalósítására is benyújtották a pályázatot május 23-án 32,5 millió forint összegben.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

175/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat

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

61/2016. (II. 25.), 98/2016. (III. 31.), 102/2016. (III. 31.), 106/2016. (III. 31.), 109/2016. (III. 31.), 115/2016. (IV. 07.), 117/2016. (IV. 19.), 118/2016. (IV. 19.), 119/2016. (IV. 19.), 120/2016. (IV. 19.), 122/2016. (IV. 28.), 123/2016. (IV. 28.),124/2016. (IV. 28.), 125/2016. (IV. 28.), 126/2016. (IV. 28.), 127/2016. (IV. 28.), 131/2016. (IV. 28.),135/2016. (IV. 28.), 137/2016. (V. 4.), 139/2016. (V. 10.), 140/2016. (V. 10.), 142/2016. (V. 10.).

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

Határidő: 2016. június 10.
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és a képviselő-testület nyílt ülését 10.42 órakor bezárja. Bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

K.m.f.

Hajdúsámson Város Jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Polgármestere

JELENLÉTI ÍV

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 26. napján (csütörtök) 9.00 órára
összehívott **nyílt** ülésén

Antal Szabolcs	polgármester	.....
Dandé Lászlóné	alpolgármester	.....
Andó Lászlóné	képviselő	.....
Balogh Józsefné	képviselő	.....
Bihari Lajosné	képviselő	.....
Bodóné Őri Gyöngyi	képviselő	.....
Csigéné Zsadányi Mariann	képviselő	.....
Kincsesné Kirtyán Mária	képviselő	.....
Rákos Tamás	képviselő	.....
Szabó Kálmán László	képviselő	.....
Urbánszki Károlyné	képviselő	.....
Tóth János	képviselő	.....

MEGHÍVOTTAK

Kodnár Erzsébet	
Ildikó	
Varga Sándor	

ÉRDEKLŐDŐK

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének ***soron következő*** ülését

2016. május 26-án (csütörtök) de.: 9.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B" épület Tanácsterme

Napirend:

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2015. évi végrehajtásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés a Csokonai utca útburkolatának szélesítése tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés a Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épület felújítása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
5. Előterjesztés a temető üzemeltető 2015. évi beszámolójának elfogadására
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
6. Előterjesztés a Hajdúsámsoni-3 csatorna ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
7. Előterjesztés a Gere Miklós 4251 Hajdúsámson, Epreskert u. 27. szám alatti lakos rendezési terv módosítási kérelme ügyében
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
8. Előterjesztés a Településrendezési Terv módosítására vonatkozóan
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
9. Előterjesztés a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások indítása, valamint közbeszerzési terv módosításáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
10. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
11. Előterjesztés a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartó által történő meghatározásáról
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
12. Előterjesztés a díszpolgári cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosítására
    Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
13. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 23/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására
    Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
14. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épület átalakításához tulajdonosi hozzájárulás tárgyában
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirend után:

Polgármesteri tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2016. május 20.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

I.

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Az államháztartás alrendszereihez tartozó költségvetési szervek beszámolója összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szabályozza.

KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A Képviselő-testület az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetését, melyben meghatározta a gazdálkodás fő irányait, alapelveit és a jóváhagyott pénzügyi és létszámkereteket. A rendeletben meghatározott gazdálkodási szabályok a takarékosság, gazdaságosság, hatékonyság feltételrendszerének megteremtését szolgálják, hiszen a költségvetés eredményes végrehajtása csak ezen alapelvek betartásával lehetséges.

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása a költségvetésben jóváhagyott kereteken belül, különösebb likviditási problémák nélkül zárult, melyhez hozzájárult a költségvetési szerveinek takarékos gazdálkodása, az előirányzatok ésszerű felhasználása is.

Az önkormányzati feladatellátás intézményrendszere Hajdúsámsonban

Általános iskolai oktatás (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a szerint 2013. január 1. napjától a közoktatási, köznevelési közfeladatok közül az óvodai ellátás maradt a helyi önkormányzat feladata.

Hajdúsámson városában 2013. július 1. napjától az általános iskolai oktatás két fenntartó által valósul meg. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a HIT Gyülekezete fenntartásában, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményében. Az állami fenntartású intézmény működtetéséhez 388 E Ft/hó az önkormányzati hozzájárulás összege. A Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménybe járó gyermekek étkeztetését Hajdúsámson Város Önkormányzata biztosítja kötelező feladatként a SÁPEX DUETT Kft. közreműködésével.

Óvodai nevelés (Eszterlánc Óvoda)
Az Eszterlánc Óvoda önálló költségvetési szerv, a gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal végzi.

Könyvtári és közművelődési feladatok (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény önálló költségvetési szerv, gazdálkodási feladatainak ellátása a Polgármesteri Hivatal feladata.

Szociális és gyermekjóléti feladatok
A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ keretein belül történik, ezen feladat ellátása az állami támogatáson túl is jelentős terhet ró az önkormányzat költségvetésére.

Ivóvíz és szennyvízellátási feladatok
Hajdúsámson Város Önkormányzata ivóvíz-, és szennyvízellátását biztosító közmű vagyon üzemeltetési feladatainak ellátását 2015. március 31. napjáig a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. végezte. Mivel a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. működési engedélye visszavonásra került, így szükséges volt a víziközmű rendszer üzemeltetésére új szolgáltatót választani. A képviselő-testület a 238/2014. (XI. 27.) öh. számú határozatával a szennyvízhálózat üzemeltetési, a 2/2015. (II. 03.) öh számú határozatával az ivóvíz hálózat üzemeltetési feladataival 2015. április 1. napjától a Debreceni Vízmű Zrt.-t bízta meg.

Temetőfenntartás
Az önkormányzati tulajdonú temető fenntartását, üzemeltetését és a kegyeleti szolgáltatások ellátását a SCONTO MORTE Temetkezési Kft. látja el.

Közterület, zöldterület kezelés és fenntartás
Az utak karbantartását, a zöldterületek kezelését a Polgármesteri Hivatalon belül a Műszaki és Városfejlesztési Iroda végzi a közfoglalkoztatás keretein belül alkalmazott dolgozók bevonásával.

A 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁS SZÁMSZERŰ ADATAI

A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét **1 218 463 E Ft-ban** állapította meg. Az eredeti előirányzat az év során több alkalommal módosításra került. A gazdálkodás során a központi költségvetésből érkező források, a beruházásokhoz kapcsolódóan biztosított támogatások, valamint a Képviselő-testület döntéseinek költségvetésbe történő beépítésével a kiadási és bevételi előirányzat főösszege 2015. december 31. napján **2 569 156 E Ft.**

A működési költségvetés eredeti előirányzata **1 149 583 E Ft.**
Év végére a módosított előirányzat **910 051 E Ft-tal nőtt** összességében az eredeti előirányzathoz képest, 2015. december 31-ig jelentős módosítást eredményeztek az alábbi tételek:

- az állami támogatások évközi módosításaiból adódó növekedés,
- a nyári gyermekétkeztetésre kapott 15 282 E Ft összegű támogatás,
- 2015. évi bérkompenzáció 3 629 E Ft összegű támogatása,
- a közcélú foglalkoztatásra elnyert támogatási összegek 563 445 E Ft értékben, melyek előirányzata egész évre vonatkozóan beépítésre került a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően,
- a gyermekvédelmi támogatás 16 449 E Ft-os összege,
- a nyári diákmunkára, valamint GINOP támogatás keretében 1 fő foglalkoztatásra elnyert összegek (1 612 E Ft),
- a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2014. évi elszámolása miatt jelentkező 6 980 E Ft összegű visszafizetési kötelezettség,
- az előző évi maradvány 146 121 E Ft összegű előirányzat növelése.

A felhalmozási költségvetésben eredeti előirányzatként 68 880 E Ft került tervezésre. Az év folyamán beépítésre kerültek a pályázati úton elnyert támogatások, a folyamatban lévő beruházások megvalósításához 2015. év során a Képviselő-testület által rendelkezésre bocsátott önkormányzati saját források összege. Az eredeti előirányzat ezáltal **440 642 E Ft-tal nőtt.**

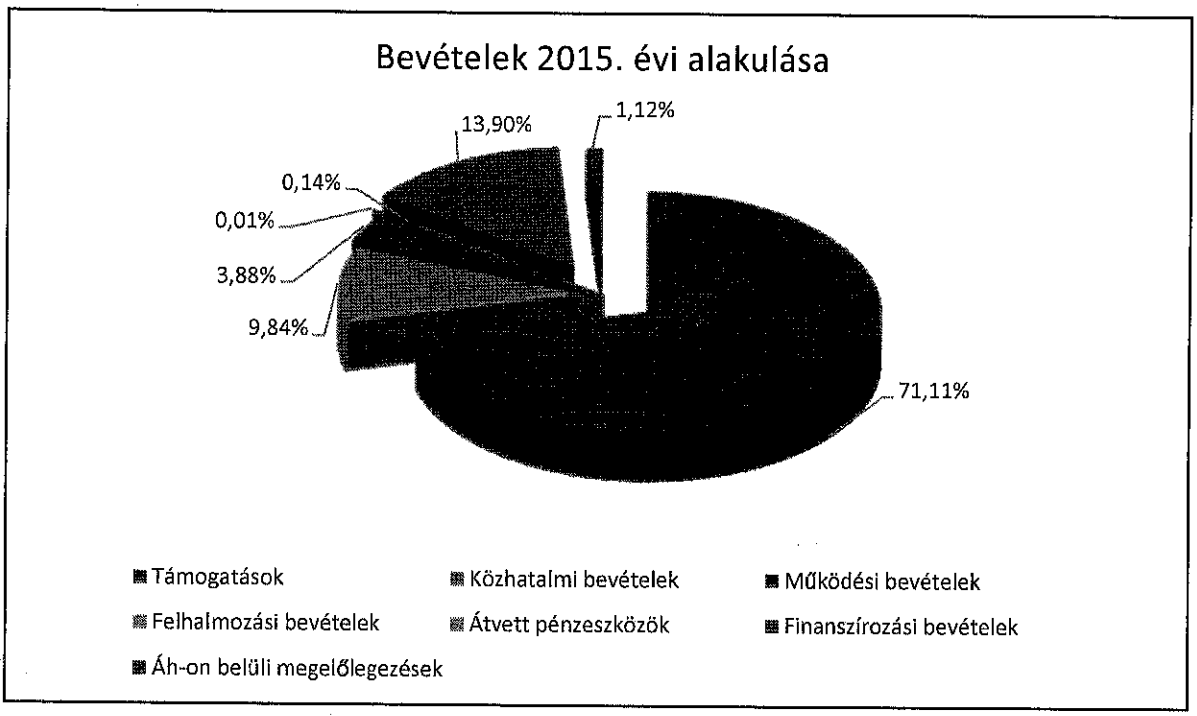
A bevételi előirányzatok **2 405 870 E Ft**-os teljesítése **93,64%-os**, a kiadási előirányzatok **1 761 729 E Ft** felhasználása pedig **68,57%-os** teljesítési arányt mutatnak.

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Eredeti bevételi előirányzat:	**1 218 463 E Ft**
Módosított bevételi előirányzat:	**2 569 156 E Ft**

Tényleges teljesítés: **2 405 870 E Ft**

Tényleges teljesítés %-a: **93,64%**
(1. számú melléklet)



Az önkormányzat bevételeinek megoszlását a fenti diagram szemlélteti. A legnagyobb bevételi forrás a 2015. évben a támogatásokból származott, az összbevételen belüli aránya 71,11%, mely tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, az önkormányzatok költségvetési támogatását, az államháztartáson belüli pénzeszköz átvételeket, valamint a felhalmozási célú támogatásokat is.
A közhatalmi bevételek aránya 9,84%-os, melynek jelentős részét a helyi adóbevételek adják. A működési bevételek 3,88%-ot képviselnek. A felhalmozási bevételek 0,01%-kal a legkisebb tételt jelentik a bevételeken belül, ami sajnos korlátot szab az önkormányzat területén végezhető fejlesztéseknek. Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök az összbevétel 0,14%-át képezik.
A finanszírozási bevételek összbevételhez mért aránya 13,90%, mely az előző évi működési és felhalmozási pénzmaradvány igénybevételéből származó összeg (334 374 E Ft). Ugyancsak a bevételek részét képezi a 2015. december hónap végén érkezett a 2016. évre megelőlegezett 26 944 E Ft összegű állami támogatás, mely az összbevétel 1,12%-a.

I. TÁMOGATÁSOK

1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1.1. **Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a támogatásokon belül a legnagyobb arányt képviseli. Itt jelennek meg az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására a költségvetési törvény alapján kapott támogatások:

- a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása,
- a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása,
- egyéb központi támogatások (pl. nyári gyermekétkeztetés támogatása, a bérkompenzációra folyósított támogatás, illetve a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2014. évi elszámolása (6/A melléklet).

Ezen a jogcímen a **847 482 E Ft** tervezett bevétel **100,00%-a** érkezett az önkormányzat számlájára.

A központi költségvetésből származó források a feladatfinanszírozás rendszerében nem biztosítanak kellő fedezetet az intézményrendszer működtetéséhez, ezért az önkormányzatnak saját bevételeiből és egyéb támogatásaiból továbbra is hozzá kell járulnia azok fenntartási kiadásaihoz.

1.2. **Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**
Itt jelennek meg a központi költségvetési szervtől, a fejezeti kezelésű előirányzatból, a Társadalombiztosítási Alaptól, az Elkülönített Állami Pénzalapoktól, az önkormányzati költségvetési szervtől érkező támogatások, valamint a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központtól a 2014. évi elszámolás miatt érkezett összeg. Az éves szinten tervezett **744 293 E Ft** összegű módosított előirányzathoz tartozó teljesítési adat **512 823 E Ft,** mely szerint a teljesítés aránya összességében **68,90%.**
Az előirányzat és teljesítési adatok a 4.számú mellékletben kerültek részletesen kimutatásra.

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

2.1. Fejlesztési célú támogatások (6/A. sz. melléklet)
A fejlesztési célú támogatások **149 578 E Ft-os** módosított előirányzata **100%-os** teljesülési arányt eredményezett, melyek az alábbi támogatásokból tevődnek össze:

- a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás **168 E Ft**-os összege,
- a 2014. évben befejeződött projektekhez kapcsolódóan utólagosan érkezett **36 910 E Ft-os** BM önerő támogatások (bölcsőde fejlesztésre **3 546 E Ft**, kerékpárút építésre **9 210 E Ft,** belterületi csapadékvíz elvezetésre **24 153 E Ft**),
- az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásra kapott **112 500 E Ft** összegű támogatás.

2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről (4. sz. melléklet)
A jogcímen rendelkezésre álló módosított előirányzat **201 969 E Ft**, a teljesítés aránya **99,47%,** összege **200 896 E Ft**.
Ezen belül a hazai pályázati forrásokból és az Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházásokhoz biztosított fejlesztési támogatások beérkezett összege **165 383 E Ft.**
Az Elkülönített Állami Pénzalapoktól – a közcélú foglalkoztatás keretében eszközbeszerzésre biztosított keretből – a hatósági szerződésben jóváhagyott **36 746 E Ft-os** előirányzat **96,64%**-ban, **35 513 E Ft**-ban teljesült.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata **171 410 E Ft,** mely tartalmazza a helyi adók és a gépjármű adó **168 200 E Ft-os,** a bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel **3 210 E Ft-os** előirányzatait. Az év során ezen a jogcímen összesen **236 708 E Ft** realizálódott, így a teljesítés aránya **138,09%.**

1. A helyi adók
A tervezett **147 000 E Ft** bevételi előirányzatból év végére **207 126 E Ft** teljesült **140,90%**-os arányban, mely adónemenként a következők szerint alakult:

Megnevezés	Előirányzat (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés (%)
Magánszemélyek kommunális adója	48 000	44 608	92,93
Iparűzési adó	92 000	156 962	170,61
Építményadó	7 000	5 556	79,37
Összesen:	**147 000**	**207 126**	**140,90**

A magas teljesítési arány eléréséhez hozzájárult az adócsoport adóbevételek növelése érdekében folytatott következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenysége.

A 2015. december 31. napján hatályos adórendelet alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata illetékességi területén az adómértékek a következők szerint kerültek meghatározásra:

- **építményadónál**: az építmény hasznos alapterületére számítva **150 Ft/m²**
- **kommunális adónál**: a Htv. 11.§-ban és a 17.§-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg

lakásbérleti jogonként **10.000 Ft**.

- **iparűzési adónál**: az adó évi mértéke az **adóalap 2 %-a**.

2. Átengedett központi adók
Az önkormányzatnak ezen a jogcímen az általa beszedett gépjárműadó 40%-ából származik bevétele. Az éves tervadat **21 200 E Ft**, a teljesítés aránya **113,39%,** mely összegszerűen **24 038 E Ft**-os forrást jelentett a 2015. évi gazdálkodás során.

3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek
Az év végi adatok **5 544 E Ft** teljesülést mutatnak, mely a **3 210 E Ft**-os módosított előirányzat **172,71%**-a. Az adatok tartalmazzák az önkormányzatot megillető helyszíni bírságot, környezetvédelmi bírságot, és egyéb bírságokat.

III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézményi működési bevételek **89 580 E Ft**-os előirányzatának teljesülése összesen **93 443 E Ft,** mely **104,31%**-os teljesítési arányt jelent. Ezen a soron jelennek meg:

- az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjak,
- a továbbszámlázott szolgáltatások (közüzemi díjak),
- a viziközmű vagyon üzemeltetéséből származó bevétel,
- az intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díjak),
- kamatbevételek,
- biztosító által fizetett kártérítések,
- áru és készletértékesítés (közfoglalkoztatás keretein belül előállított termékek értékesítése),
- egyéb különféle bevételek.

IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6/C sz. melléklet)

A felhalmozási célú bevételek **112 E Ft**-os előirányzata év végére **207 E Ft** összegben teljesült, ami **184,82%**-os teljesítési arányt mutat. A 2015. évben nagyon alacsony összeget képviselnek a megjelölt bevételek az önkormányzat költségvetésében, pedig ezen bevételek biztosíthatnák azt, hogy több forrás álljon rendelkezésre a jövőbeni fejlesztési célok megvalósítására. Itt kerül elszámolásra a korábbi években megvalósult ingatlan értékesítésekhez kapcsolódó részletfizetésekből esedékes bevétel éves szintű tervezett összege 112 E Ft, melyből 128 E Ft (114,29%) folyt be. A feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származó 79 E Ft összegű bevétel is ezen a soron jelenik meg.

V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (4. sz. melléklet)

A 2015. évi költségvetés ezen a jogcímen **3 415 E Ft** módosított előirányzatot tartalmaz, mely **100%**-ban teljesült. A működési célú pénzeszköz átvételek soron jelenik meg a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiváljára beérkezett szponzori támogatások összege. A felhalmozási célú pénzeszközátvétel jogcím a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti Sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének visszatérülését tartalmazza 3 000 E Ft összegben.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

VI. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
Az előző évi működési célú pénzmaradvány **197 059 E Ft** módosított előirányzata **100%**-os arányú igénybevételt mutat.

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
A felhalmozási célú pénzmaradvány **137 315 E Ft**-os összege teljes mértékben igénybevételre került.

VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

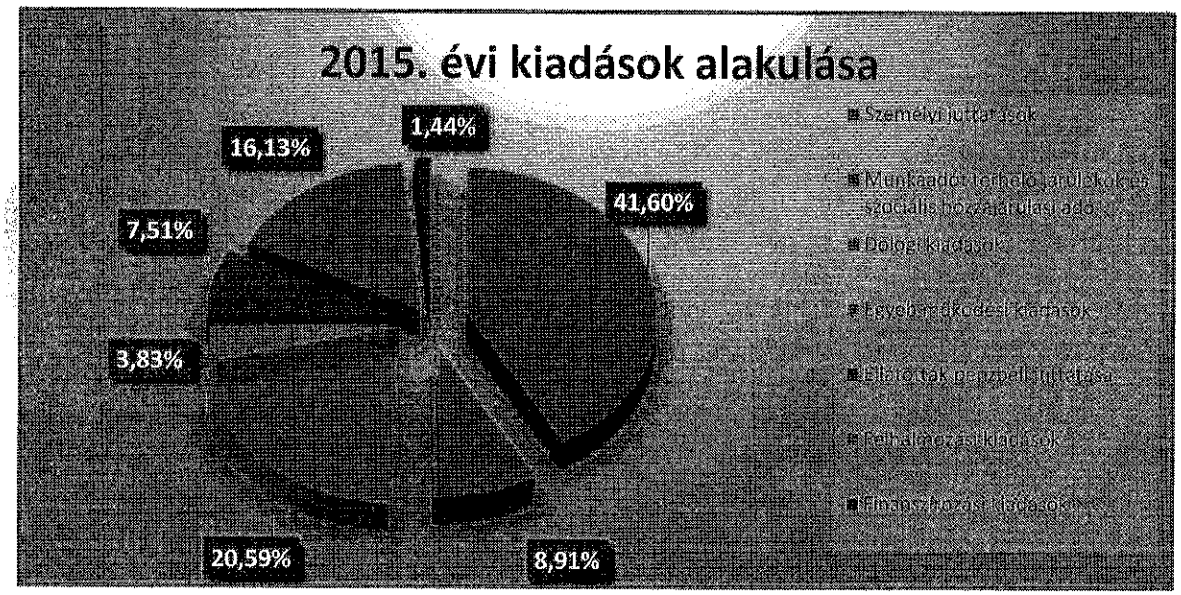
A 2015. évi gazdálkodás során sem működési, sem felhalmozási célú hitel felvételére nem volt szükség.

VIII. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK

A 2014. évben bevezetett új számviteli szabályok miatt a finanszírozási bevételek részét képezi a 2015. december hónap végén érkezett, a 2016. évre megelőlegezett 26 944 E Ft összegű állami támogatás.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Eredeti kiadási előirányzat:	**1 218 463 E Ft**
Módosított kiadási előirányzat:	**2 569 156 E Ft**
Tényleges kiadás:	**1 761 729 E Ft**
Teljesítés %-a	**68,57%**



Az önkormányzat 2015. évi kiadásainak alakulását a fenti diagram szemlélteti. Az összkiadások 82,43%-át a működési kiadások, 16.13%-át a felhalmozási kiadások, 1,44%-át a finanszírozási kiadások alkotják. A működési kiadások között jelentős arányt (61,28%-ot) képviselnek a humánerőforráshoz kapcsolódó kiadások. Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatásban dolgozók részére kifizetett személyi juttatás 41,60%-a, az ehhez kapcsolódóan megfizetett munkaadókat terhelő járulék 8,91%-a az összkiadásnak.

A dologi kiadások jogcím az intézményrendszer működtetésén túl magában foglalja a közfoglalkoztatási programok dologi kiadásait, valamint az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátására teljesített kifizetéseket is – pl. útkarbantartás, közvilágítás, zöldterület kezelés, stb. – így az összkiadás 20,59%-át teszi ki.

Az ellátottak pénzbeli juttatására fordított összeg aránya 7,51%, míg az egyéb működési kiadások 3,83%-ot képviselnek. A finanszírozási kiadások 1,44%-os arányt mutatnak az összkiadáshoz viszonyítva.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1. sz. melléklet)

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások **1 033 785 E Ft-os** előirányzata **732 941 E Ft** összegben került felhasználásra, ami **70,90%**-os arányt jelent. Az adatok tartalmazzák az önkormányzat költségvetési szerveinél jóváhagyott létszámhoz tartozó illetményeket, a kistérségi startmunka mintaprogram keretében a rövid-, és hosszú távú, valamint egyéb közfoglalkoztatott dolgozók bérét is. Az alacsony teljesítési arány oka a közfoglalkoztatáshoz biztosított személyi juttatások előirányzata a Hatósági szerződésben foglaltak szerint beépítésre került a költségvetésbe, viszont a teljesítés egy része áthúzódik a 2016. évre.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló módosított előirányzat összege **198 744 E Ft**, a teljesítés **156 933 E Ft**, a teljesítés aránya **78,96%.** A teljesítés aránya összhangban van a személyi juttatások felhasználási arányával.

3. Dologi kiadások

A 2015. évi dologi kiadások módosított előirányzatának összege **512 558 E Ft**, melynek **70,76%-a,** összesen **362 671 E Ft** került felhasználásra.
A dologi kiadások időarányostól alacsonyabb teljesítésének oka a takarékos gazdálkodás mellett a közfoglalkoztatáshoz biztosított dologi kiadások előirányzata a Hatósági szerződésben foglaltak szerint beépítésre került a költségvetésbe, viszont a teljesítés egy része a 2016. évben jelentkezik.

4. Egyéb működési célú kiadások

4.1. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (5. sz. melléklet)

A kiadási jogcímen **45 343 E Ft** módosított előirányzatot tartalmaz a költségvetés, mely **99,91%**-ban teljesült. A felhasználás **45 300 E Ft** összege az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan jelentkezett:

- A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményének működtetéséhez 388 E Ft/hó az önkormányzati hozzájárulás összege, mely éves szinten **4.656 E Ft.**
- A Társadalombiztosítási Alap részére kifizetett baleseti járadék **2015. évre** tervezett összege **200 E Ft,** melynek teljesülése az év végére **157 E Ft (78,50%)**.
- A Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatására rendelkezésre álló **7 786 E Ft** összegű előirányzat felhasználási aránya **100%-os.**
- A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által biztosított szociális és gyermekjóléti szolgáltatások – bölcsődei ellátás, gyermekjóléti feladatok, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat, tanyagondnoki szolgálat – ellátásához **32 701 E Ft** előirányzatot biztosított a Képviselő-testület, mely **100%-ban** átutalásra került, az elszámolás a 2015. évi beszámoló elkészítését követően történik meg.

4.2. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre (5/A. sz. melléklet)

A civil és egyéb szervezetek, egyházak – együtt non-profit szervezetek – 2015. évi támogatására, valamint más, nem államháztartási alrendszerbe tartozó szervezetek, személyek részére biztosított **22 243 E Ft-os** előirányzatból év végéig **22 141 E Ft** került kifizetésre, a teljesítés aránya **99,54%.**
A non-profit szervezetek támogatására tervezett **20 065 E Ft** előirányzat **100%-os** teljesítést mutat.
Az önkormányzat tulajdonában lévő társasházi lakás működési kiadásaihoz éves szinten **12 E Ft**-tal kell hozzájárulni, **12 E Ft** összegű teljesítési adata **100%**-os teljesülést mutat.
A szponzori támogatások év végi **1 500 E Ft**-os teljesítése **93,75%**-a az **1 600 E Ft**-os módosított előirányzatnak.
A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő társulási hozzájárulás **500 E Ft**-os előirányzata **100%**-ban teljesült.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanulói részére nyújtott támogatás **66 E Ft-os** előirányzata **96,97%**-os teljesítést mutat, a kifizetett összeg **64 E Ft.**

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (6/D. sz. melléklet)

A jogcímen jelennek meg az önkormányzat által folyósított szociális ellátások. A 2015. év végi adatai alapján a **142 635 E Ft** összegű előirányzat **92,71%-a** került felhasználásra, összesen **132 240 E Ft** került kifizetésre a jogszabályi előírások alapján, valamint az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott ellátottak részére.

6. Tartalék (6/H. sz. melléklet)
Az általános tartalék 12 953 E Ft összegben került eredeti előirányzatként tervezésre, melynek összege az év közben történt Képviselő-testület által hozott döntések következtében 28 622 E Ft-ra módosult.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1. sz. melléklet)

1. **Beruházások** (6/F. sz. melléklet)
A **475 527 E Ft** módosított kiadási előirányzattal szemben a felhasználás **273 690 E Ft,** mely **57,56%-os** teljesítési aránynak felel meg. A teljesítési adatok alacsony teljesítési arányát az okozza, hogy több beruházás, pályázat a 2015. évben elkezdődött, de a befejezés, a számlák kifizetése csak a 2016. évben várható.

2. **Felújítások** (6/F. sz. melléklet)
Felújítási kiadásként az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítására **603 E Ft,** az első világháborús emlékmű rendbetételére pályázati önerőként **50 E Ft** összegű fedezet került biztosításra a költségvetésben. A felújítások előirányzata a 2015. évben nem került felhasználásra.

3. **Egyéb felhalmozási kiadások**
3.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
A jogcímen a 2015. évi költségvetésben a 4 000 E Ft-os módosított előirányzat 100%-ban teljesült. A kiadás az ISPA projekttel kapcsolatosan felmerült tervezési költségek Hajdúsámsont terhelő részét tartalmazza.

3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre (5/A. sz. melléklet)
Ezen a jogcímen rendelkezésre álló módosított előirányzat **7 820 E Ft,** melyből a 2015. évben **82,74%,** azaz **6 470 E Ft** került felhasználásra. A teljesítési adat az alábbi adatokat tartalmazza:

- az önkormányzat tulajdonában lévő társasházi lakás felújítási kiadásaihoz történő 60 E Ft-os hozzájárulást,
- az első lakáshoz jutók támogatására kifizetett 150 E Ft-ot,
- a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a sportpálya felújítása, új edzőpálya építése TAO pályázathoz önerő támogatás 3 000 E Ft-os összegét,
- A Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvízelvezetés érdekeltségi hozzájárulásának 1 280 E Ft összegű kiadását,
- Munkáltatói kölcsön nyújtását 1 500 E Ft összegét,
- A Központi Orvosi Ügyelet deffibrillátor beszerzéséhez 480 E Ft összegű hozzájárulást.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. sz. melléklet)

1. Működési célú hitel törlesztése
A 2015. évben likvid hitel felvételére nem került sor, ezért törlesztési kötelezettség sem keletkezett.

2. Felhalmozási célú hitel törlesztése
A 2015. évben újabb fejlesztési célú hitel felvételére nem került sor, így a 2015. évre vonatkozóan az önkormányzatnak hiteltörlesztési kötelezettsége sem volt.

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
A 2014. évben bevezetett új számviteli szabályok miatt a finanszírozási bevételek és kiadások részét képezi a tárgyév decemberében érkezett, a tárgyévet követő évre megelőlegezett állami támogatás. A kiadási oldalon az előirányzat tartalmazza a 2014. és 2015. évi megelőlegezéseket **52 287 E Ft** összegben, a teljesítési adat **25 343 E Ft**, mely a 2014. évben érkezett előleg visszafizetését tartalmazza, a teljesítés aránya **48,47%.** A 2015. év decemberében érkezett 2016. évi előleg visszafizetése a 2016. évi költségvetésben jelenik meg, fedezetét a pénzmaradványból kell biztosítani.

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

2015. évben lezárult pályázatok:

KEOP-5.7.0/15-2015-0057
„Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban"
A projekt fizikai befejezésének napja: 2015. 12. 15.
Elszámolható összköltség: 134 576 282 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatás teljes összege, 134 576 282 Ft támogatási előlegként a projekt pénzügyi lebonyolítására nyitott alszámlára 2015. november 16. napján megérkezett.
A 2015. évben 134 030 665 Ft összegben az elszámolható költségek kifizetése megtörtént, a fel nem használt támogatás összege, 545 617 Ft a Támogató részére visszafizetésre került. A záró kifizetési igénylés jóváhagyásra került.

TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041
„Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban"
A projekt fizikai befejezésének napja: 2015. 06. 30.
Elszámolható összköltség: 19 900 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Záró helyszíni ellenőrzésre került sor 2015. november 12. napján, mely mindent rendben talált, a projekthez kapcsolódóan további intézkedés, beavatkozás nem szükséges.
A záró kifizetési igénylés 19 888 Ft összegű támogatás lehívása érdekében, jóváhagyásra benyújtásra került.
A projekthez kapcsolódóan 2015. október 1. napján mentori látogatás is történt. Mentori szakmai ütemterv és mentori pénzügyi ütemterv nem készült, mert a fizikai zárás és a záró elszámolási csomag benyújtása már megtörtént. A záró kifizetési igénylés jóváhagyásával a mentori nyomonkövetés lezárható.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 1.1.2. „HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK FOGLALKOZTATHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA CÍMŰ PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ FOGLALKOZTATÁS:

TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 (6 fő)
A program időtartama: 2015. 08. 10 - 2015. 10. 15.

Bérköltség támogatás:	1 915 071 Ft
Támogatás összege összesen:	1 915 071 Ft

NYÁRI DIÁKMUNKA KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ FOGLALKOZTATÁS:

Nyári diákmunka program (22 fő)
A program időtartama: 2015. 08. 01 - 2015. 08. 31.

Bérköltség támogatás:	1 155 000 Ft
Támogatás összege összesen:	1 155 000 Ft

A 2015. évben folyamatban lévő, 2016. évre áthúzódó pályázatok:

Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása
A projekt fizikai befejezésének napja: 2016. 12. 31.
Elszámolható összköltség: 128 524 000 Ft
Támogatás összege: 112 500 000 Ft
A támogatás teljes összege, 112 500 000 Ft támogatási előlegként a projekt pénzügyi lebonyolítására nyitott alszámlára 2015. november 9. napján megérkezett.
Az elszámolható költségek között a kivitelezés és az eszközbeszerzés szerepel, melyekhez kapcsolódóan kifizetés 2015. évben nem történt.
A Képviselő-testület 103/2015. (III. 19.) öh. számú határozatában döntött arról, hogy a projekt megvalósítása érdekében az eszközbeszerzés és a nem elszámolható költségek önerejét összesen bruttó 18 719 800 Ft összegben biztosítja. A nem elszámolható költségek fedezetének terhére a 2015. évben összesen bruttó 16 556 100 Ft összegű számlák kifizetésére került sor.

IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ FOGLALKOZTATÁS:

GINOP 5.2.1-14-2015-00001 munkaerő-piaci program (1 fő)
A program időtartama: 2015. 11. 05 - 2016. 02. 02.
Bérköltség támogatás: 457 441 Ft
Támogatás összege összesen: 457 441 Ft

2015. évi közfoglalkoztatási projektek:

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA:
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 220 fő képzéses program
A program időtartama: 2015. 11. 16 - 2016. 06. 30.
Bérköltség támogatás: 143 769 730 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás: 5 026 038 Ft
Támogatás összege összesen: 148 795 768 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 125 fő foglalkoztatásával
A program időtartama: 2015. 12. 15 - 2016. 02. 29.
Bérköltség támogatás: 26 457 676 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás: 5 291 468 Ft
Támogatás összege összesen: 31 749 144 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 150 fő foglalkoztatásával
A program időtartama: 2015. 11. 03 - 2016. 02. 29.
Bérköltség támogatás: 52 065 060 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás: 7 891 979 Ft
Támogatás összege összesen: 59 957 039 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 15 fő foglalkoztatásával
A program időtartama: 2015. 10. 12 - 2016. 02. 29.
Bérköltség támogatás: 6 309 285 Ft
Támogatás összege összesen: 6 309 285 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 130 fő foglalkoztatásával
A program időtartama: 2015. 07. 20 - 2015. 10. 31.
Bérköltség támogatás: 34 535 760 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás: 3 453 555 Ft
Támogatás összege összesen: 37 989 315 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 80 fő foglalkoztatásával
A program időtartama: 2015. 07. 06 - 2015. 10. 31.
Bérköltség támogatás: 27 811 600 Ft
Támogatás összege összesen: 27 811 600 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 60 fő foglalkoztatásával
A program időtartama: 2015. 07. 22 - 2015. 09. 30.
Bérköltség támogatás: 12 655 860 Ft
Támogatás összege összesen: 12 655 860 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 5 fő foglalkoztatásával
A program időtartama: 2015. 05. 19 - 2015. 10. 31.
Bérköltség támogatás: 2 048 321 Ft
Támogatás összege összesen: 2 048 321 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 106 fő foglalkoztatásával
A program időtartama: 2015. 03. 09 - 2015. 06. 30.
Bérköltség támogatás: 29 874 881 Ft
Támogatás összege összesen: 29 874 881 Ft

KISTÉRSÉGI STARTMUNKA MINTAPROGRAMOK:

Egyedi mezőgazdasági program (uborka, málna, tyúk)

A program időtartama: 2015. 03. 15 - 2016. 02. 29.	
Bérköltség támogatás:	132 200 739 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	36 465 601 Ft
Támogatás összege összesen:	186 666 340 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	6 448 944 Ft
A program teljes költsége:	175 115 284 Ft

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (száraztészta, asztalos)

A program időtartama: 2015. 03. 01 - 2016. 02. 29.	
Bérköltség támogatás:	24 238 236 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	4 799 754 Ft
Támogatás összege összesen:	29 037 990 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	157 738 Ft
A program teljes költsége:	29 195 728 Ft

Belterületi közutak karbantartása

A program időtartama: 2015. 04. 01 - 2015. 11. 30.	
Bérköltség támogatás:	31 970 840 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	6 716 020 Ft
Támogatás összege összesen:	38 686 860 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	473 880 Ft
A program teljes költsége:	39 160 740 Ft

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása

A program időtartama: 2015. 04. 01 - 2015. 11. 30.	
Bérköltség támogatás:	31 970 840 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	4 838 795 Ft
Támogatás összege összesen:	36 809 635 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	341 423 Ft
A program teljes költsége:	37 151 058 Ft

Mezőgazdasági földutak karbantartása

A program időtartama: 2015. 04. 01 - 2015. 11. 30.	
Bérköltség támogatás:	31 970 840 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	6 635 473 Ft
Támogatás összege összesen:	38 606 313 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	468 196 Ft
A program teljes költsége:	39 074 509 Ft

A kistérségi startmunka mintaprogramok dologi kiadásaira 2015. évben összesen 68 969 437 Ft összegű előleg érkezett, melyből 759 Ft fel nem használt támogatás a 2015. évben visszafizetésre került.
Elszámolható költségként minden programhoz kapcsolódóan munka- és védőruházat, a munkavégzéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, valamint egyéb, a projekt megvalósítás ideje alatt folyamatosan felmerülő költségekre (benzin, gázolaj, permet- és vegyszerek, tápanyagok, stb.) nyújtottunk be támogatási igényt.
Nagyértékű eszközként az egyedi mezőgazdasági programban konténert, kisteherautót, rotációs kapát, Axiál permetezőgépet, valamint munkapultot, a helyi sajátosságokra épülő programban mágnesállványos fúrógépet, a mezőgazdasági földutak karbantartása program megvalósítása során pedig vibrohengert vásároltunk.
A beruházási kiadások között az egyedi mezőgazdasági programban a vetőmagvak, uborkapalánták, málnacsemeték megvásárlásának költsége merült fel, valamint a tyúkólak, málna támrendszer, öntözőrendszer és a fóliasátrak kialakításához, létrehozásához szükséges anyagok, eszközök beszerzésére került sor. Az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolására irányuló programban beruházási kiadásként 600 db kocsányos tölgy és 600 db kislevelű hárs, szemetes zsákok és zúzott kő került megvásárlásra.

A mezőgazdasági földutak karbantartásához vásárolt daráltbeton, a belterületi közutak karbantartásához pedig sóder, cement, darált beton, mart aszfalt, betonvas és fenyő fűrészáru beszerzésének a költsége szintén elszámolásra került.

A Képviselő-testület 2015. évben több alkalommal hozott döntést a kistérségi startmunka mintaprogramok megvalósítása során szükségessé vált, a támogatások által nem biztosított kiadások fedezetéről.
Ez tette lehetővé, hogy megvalósulhasson a Hadházi u. 34. szám alatt lévő Foglalkoztatási Központ kialakítása. A közfoglalkozatási programokhoz kapcsolódóan saját forrásból egy hatszemélyes, platós kisteherautó, egy MTZ traktor, valamint egy CHERY RF-354 Panoráma fülkés kistraktor is megvásárlásra került. Nagyértékű tárgyi eszközként – szintén önerőből – légkalapács, lapvibrátor, talajmaró, tolólap és gréder került beszerzésre.

Az egyedi mezőgazdasági program keretén belül termesztett uborka értékesítéséből a 2015. évben az önkormányzatnak 9 023 E Ft összegű bevétele keletkezett. A helyi sajátosságokra épülő programelem keretében gyártott száraztészta, a megtermelt zöldségfélék nagy része az intézményeinknek térítésmentesen, a közétkeztetésben való felhasználásra került átadásra. Promóciós céllal több településen is bemutatásra kerültek az általunk megtermelt, előállított termékeket, melyek nagy sikert arattak.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

(11. sz. melléklet)

Hajdúsámson Város Önkormányzata a 2015. évben is nyújtott a lakosság részére közvetett támogatásokat, melynek részletes kimutatását a zárszámadási rendelet-tervezet 11. sz. melléklete tartalmazza, a jogosultság feltételrendszerét pedig az alábbi önkormányzati rendelet határozza meg:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) számú önkormányzati rendeletének 6. §-ában rendelkezik a magánszemélyek kommunális adója alóli adómentességekről, adókedvezményekről.

A közvetett támogatások a településen élő 70. életévét betöltött, vagy 65. évét betöltött egyedül élő lakosok számára kerültek biztosításra. A magánszemélyek kommunális adójából 5 720 E Ft mentességben, 594 E Ft összegű kedvezményben részesült összesen ez a célcsoport.

A maradvány elszámolása

(12. sz. melléklet)

A 2015. évi önkormányzati szintű maradvány **644 140 E Ft.** Ebből az összegből a kötelezettséggel terhelt maradvány 289 346 E Ft, a szabad pénzmaradvány összege 254 794 E Ft.
A 2015. évről áthúzódó, a 2016. évben esedékes pénzügyi kötelezettségek teljesítésére a fejlesztési és a működési célú maradvány egyaránt fedezetet biztosít.
A maradvány alakulása költségvetési szervenként a 12. sz. mellékletben kerül bemutatásra a 2015. évi beszámoló alapján.
A maradvány összege önkormányzati szinten **644 140 E Ft**, mely intézményenként az alábbiak szerint alakult:

- Önkormányzat	636 199 E Ft
- Polgármesteri Hivatal	3 476 E Ft
- Eszterlánc Óvoda	4 211 E Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	263 E Ft

Fentiekre figyelemmel a költségvetési szervek maradványát a következő felsorolás tartalmazza:

a)	**Hajdúsámson Város Önkormányzata:**	
	2015. évi maradvány:	**636 199 E Ft**
	Ebből:	
	- kötelezettséggel terhelt:	381 729 E Ft
	- szabad pénzmaradvány:	254 470 E Ft
b)	**Polgármesteri Hivatal:**	
	2015. évi maradvány:	**3 467 Ft**
	Ebből:	
	- kötelezettséggel terhelt:	3 143 E Ft
	- szabad pénzmaradvány:	324 E Ft
c)	**Eszterlánc Óvoda:**	
	2015. évi maradvány:	**4 211 E Ft**
	Ebből:	
	- kötelezettséggel terhelt:	4 211 E Ft
	- szabad pénzmaradvány:	0 E Ft
d)	**Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény:**	
	2015. évi maradvány:	**263 E Ft**
	Ebből:	
	- kötelezettséggel terhelt:	263 E Ft
	- szabad pénzmaradvány:	0 E Ft

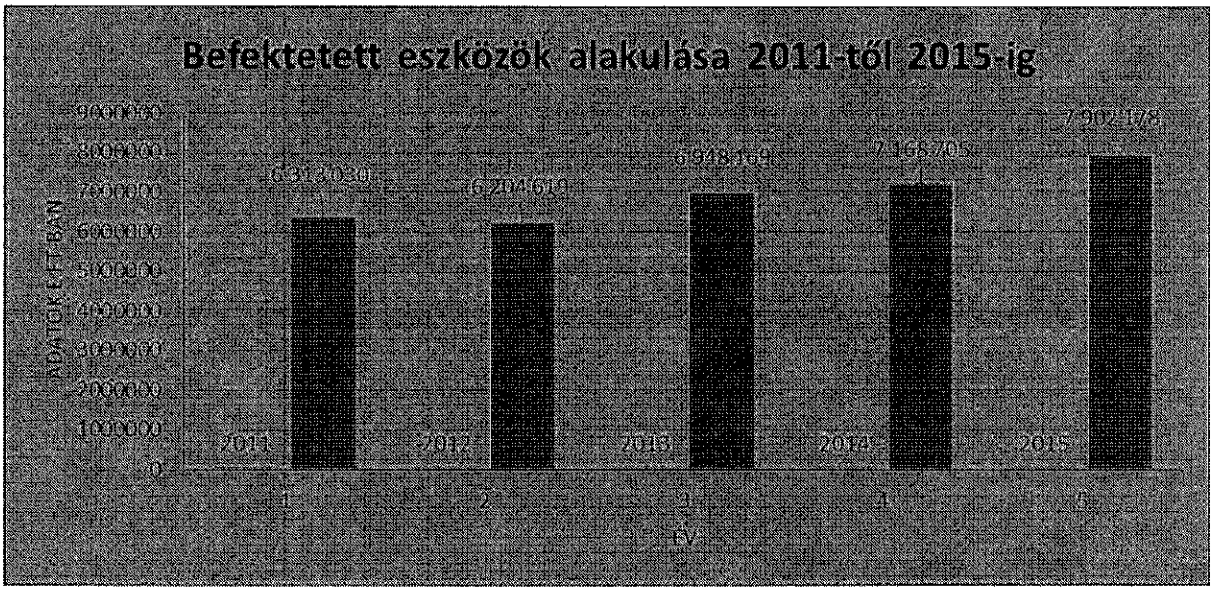
A 2015. évi költségvetési rendelet elkészítése során a szabad pénzmaradványból 90 748 E Ft eredeti előirányzatként beépítésre került a költségvetési hiány kezelésére. Az ezen felüli szabad és kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor kerül beépítésre az előirányzatok közé.

Az önkormányzati vagyon alakulása

(13. számú melléklet)

Hajdúsámson Város Önkormányzata vagyonmérlegének főösszege 2015. december 31. napján **8 767 618 E Ft.** A vagyon növekedése a számviteli nyilvántartások alapján az előző évi **7 704 200 E Ft**-os főösszeghez képest 13,80%. A növekedés oka egyrészt a pályázatokból megvalósuló beruházások munkálatai év végére befejeződtek (pl. bölcsőde kivitelezés, KEOP Épületenergetikai fejlesztése), a közfoglalkoztatási programok keretében beszerzett tárgyi eszközök is jelentősen növelték az önkormányzat vagyonát. Másrészt, a viziközmű vagyon felértékelése 2015. évben a viziközmű szolgáltatásról szóló törvény 12. §. előírásainak megfelelően megtörtént, amely az önkormányzat vagyonában 473 millió forint növekedést eredményezett.

Az alábbi diagram a befektetett eszközök alakulását mutatja 2011-től 2015-ig.



A diagram alapján megállapítható, hogy az önkormányzat befektetett eszközeinek állománya évek óta folyamatosan, kiegyensúlyozott ütemben növekszik, 2012-ben az óvodai tűzkár, és a Szatmári úti iskola épületének lebontása miatt némi visszaesés tapasztalható, viszont a 2013., 2014. és a 2015. évben évről évre növekedés mutatkozik.
A jövőre nézve - mivel az önkormányzat saját felhalmozási bevétele minimális mértékű - az önkormányzati vagyon gyarapítására főként pályázati támogatásokból származó bevételek bevonásával kerülhet sor.

Az ingatlan vagyon csoportosítása forgalomképesség szempontjából:

Vagyonelem megnevezése	E Ft-ban
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)	2 033 620
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)	4 337 826
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és megterhelhető)	229 790

A forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartoznak az önkormányzati feladatok ellátását kiszolgáló intézmények épületei, továbbá a közterületek, utak, járdák vízelvezető csatornák, árkok, külterületi földingatlanok, stb.
A vagyonkezelésbe adott eszközök értéke a 2015. év végén 996 602 E Ft, mely a Hit Gyülekezetének vagyonkezelésbe adott köznevelési intézmények értékét tartalmazza.
Szintén az önkormányzat vagyonát képezik az eszközoldalon megjelenő forgóeszközök 7 128 E Ft, a pénzeszközök 647 070 E Ft (tartalmazza a lekötött betétek 250 000 E Ft-os összegét is), a követelések 206 759 E Ft, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 3 200 E Ft, valamint az aktív időbeli elhatárolások 1 238 E Ft-os értékben.

Források

A források között továbbra is a saját tőke értéke képviseli a legnagyobb részt, melynek összege 7 694 042 E Ft.
A források további részét a szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek. A 2015. év végén fennálló 82 848 E Ft kötelezettség a szállítói állományt, az önkormányzatot terhelő adótúlfizetések miatti

visszatérítési kötelezettségeket, bankgaranciák és a megelőlegezett állami támogatás összegét, valamint az idegen bevételeket tartalmazza.
Itt jelennek meg a passzív időbeli elhatárolások, melyek értéke 990 728 E Ft.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az önkormányzat gazdálkodását vizsgálva megállapítható, hogy a gazdálkodás során érvényesültek a takarékosság, és a jövőre irányuló, hosszú távú fenntarthatóság szempontjai oly módon, hogy sem az önkormányzat intézményrendszerében foglalkoztatottak, sem az ellátásokat, szolgáltatásokat igénybe vevők érdekei nem sérültek.

A 2015. évi önkormányzati gazdálkodás adatait összevontan tartalmazó beszámoló alapján a módosított kiadási előirányzatok mindösszesen **68,57%-os** mértékben kerültek felhasználásra, a bevételi előirányzatok pedig **93,64%-os** szinten teljesültek.

Elkülönítve a működési és a felhalmozási költségvetés adatai és a teljesítési arányok a következők szerint alakultak:

Működési bevételek teljesítése %-ban:	***91,37%***
Működési kiadások teljesítése %-ban:	***72,56%***
Felhalmozási bevételek teljesítése %-ban:	***102,84%***
Felhalmozási kiadások teljesítése %-ban:	***53,32%***

A teljesítési adatok alapján önkormányzati szinten az összevont költségvetés egyensúlya fennmaradt a gazdálkodás során.
A működési bevételek és kiadások az elvárásoknak megfelelően alakultak, hiszen a bevételek meghaladták a kiadásokat, ami elsősorban az intézmények takarékos gazdálkodásának következménye.
Az önkormányzat célja változatlanul az, hogy a fenntartásában lévő, illetve társulási keretek között fenntartott intézmények működtetése és a feladatok ellátása továbbra is megfelelő színvonalon valósuljon meg a költségvetés adta keretek között.
A felhalmozási költségvetésben további felhalmozási célú kötelezettségvállalás csak a fejlesztési tartalék terhére valósítható meg, ami behatárolja a Képviselő-testület mozgásterét.
Újabb önkormányzati felhalmozási jellegű bevétel a vagyonrendelet adta lehetőségek szerint az önkormányzati vagyon értékesítésével érhető el, ennek hiányában a jövőre nézve kénytelen lesz az önkormányzat külső források bevonására, természetesen a Stabilitási törvény ide vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével, mely szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

A településen a fejlesztések a szűkös források ellenére sem álltak meg, ebben az évben a bölcsődefejlesztés, az épületenergetikai fejlesztések, a közfoglalkoztatási programok keretében megvalósuló beruházások befejeződtek, az óvodabővítés elkezdődött. Az önkormányzat célja a támogatásban részesített fejlesztési célok eredményes megvalósítása, és a lehetőségekhez mérten magas támogatási intenzitású, alacsony költségigényű beruházásokra irányuló pályázatok benyújtása.

A 2015. évben sem likvid hitel, sem fejlesztési hitel felvételére nem került sor.

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodása során a folyó évi bevételeivel, és vagyonának hasznosításával biztosította a kötelező és önként vállalt feladatainak végrehajtását. Az önkormányzat gazdasági helyzete a mérlegadatok alapján stabilnak mondható, de további jelentős összegű kötelezettségvállalás kockázatot jelentene, mivel a hosszú lejáratú kötelezettségek több évre megterhelik a költségvetést.
Az Önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatait magas színvonalon látta el, biztosítva ezzel az irányítása alá tartozó költségvetési szervek zökkenőmentes működését

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat által összeállított 2015. évi költségvetési beszámolóban bemutatott adatok, a bevételek, és kiadások teljesítése, eredményes, összehangolt, takarékos gazdálkodási magatartásra utal, biztosítva ezzel a pénzügyi egyensúlyt, a stabilitást.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát a Big Audit Kft. végezte. Összefoglaló jelentését a zárszámadás előterjesztéséhez csatoljuk.

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

1. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján a jegyző által elkészített a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé a költségvetési évet követően úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
   A különféle jogszabályok, iránymutatások a zárszámadási rendelet elkészítésekor központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségét azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).
   A költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletre vonatkozó kötelező előírások és iránymutatások:
   - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
   - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
   - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény,
   - az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
   - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
   - az önkormányzat rendeletei, határozatai,
   - a minisztériumi iránymutatások,
   - a Nemzetgazdasági Minisztérium által évente kiadott az államháztartás szervezetei éves elemi költségvetési beszámoló összeállítására szolgáló Útmutató.

2. **A jogszabály gazdasági hatásai:** Az előterjesztésben részletesen indoklásra kerültek.

3. **A jogszabály társadalmi hatásai:** Megalkotásának társadalmi következményei nincsenek.

4. **A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával lezárásra kerül az önkormányzat 2015. évi költségvetése.

5. **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

6. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően a helyi önkormányzat elkészítette a zárszámadási rendeletét.

7. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról zárszámadási rendeletet kell készíteni a Képviselő-testület részére. A zárszámadás megalkotásának kötelezettségét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a a következők szerint határozza meg: „Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott

költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül."
Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

Az 1. § a rendelet hatályát tartalmazza.
A 2. § a bevételek és kiadások főösszegét határozza meg.
A 3. § és 4. § a rendelet mellékleteinek meghatározását tartalmazza.
Az 5. § a maradvány kimutatást tartalmazza intézményenkénti bontásban.
A 6. § rendelet hatályba lépéséről, és a 2015. évi költségvetési rendelet hatályon kívül helyezéséről szól.
A rendelet mellékletei a tartalomjegyzékben felsorolásra kerültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően elfogadni szíveskedjen.

II.
BESZÁMOLÓ

Az önkormányzat 2015. évi helyi adóbevételeinek teljesítéséről

A Polgármesteri Hivatal Jogi és Szervezési Osztályának 2015. évben végzett adóigazgatási munkájáról az alábbiak szerint számolok be.

Az adóbevételek alakulásáról a Magyar Államkincstár által meghatározott zárási és az évváltással kapcsolatos feladatok elvégzése után készítettünk beszámolót.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításával 2012. január 1-től megváltozott a telek fogalma, ezzel több adótárgy került a magánszemélyek kommunális adója hatálya alá. A törvénynek megfelelő szabályozást tartalmaz a 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet. A jogszabályváltozásról a lakosságot a rendelet kihirdetésével, valamint a honlapunkon és a Sámsoni Hírlapban közzétett felhívásokban, az év során több alkalommal is tájékoztattuk.

Az év során továbbfolytattuk az adó felderítési tevékenységet, az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján névre szólóan szólítottuk fel az adózókat adókötelezettségük teljesítésére. Ennek eredményeként a magánszemélyek kommunális adója és építményadó esetében az adózók száma nagymértékben emelkedett (az adózók köre kibővült az Önkormányzat közigazgatási területén található sámsonkerti, martinkai kertek tulajdonosaival, használóival).

Az adóévben adómérték változás történt a magánszemélyek kommunális adó tekintetében (10 000 Ft az évi mérték adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként), ill. a helyi rendeletünk sem változott az adható mentességek – kedvezmények tekintetében.

A kivetési iratok száma 11 686 db, könyvelési tételek száma 51 643 db volt.

Az adóév során – az adózó anyagi és szociális körülményére való tekintettel – kérelemre a magánszemélyek kommunális adójának méltányosságból történő elengedésére néhány esetben került sor.

Az adók módjára átadott köztartozások (közel 157 millió forint) behajtásával kapcsolatos intézkedések - idézés, helyszínen készített környezettanulmány, zálogolási jegyzőkönyv, OEP megkeresés, munkahely felkutatása, munkabér- és nyugdíjletiltás, egyéb levelezés – egy dolgozó teljes munkaidejét veszi igénybe.

A végrehajtási eljárások során az adóhátralékok, és behajtásra átadott köztartozások csökkentése érdekében 2.055 alkalommal kezdeményeztünk behajtási cselekményeket:

- 21.500 db fizetési felhívás küldése
- 783 db OEP (Országos Egészség Pénztár) megkeresés a munkahelyek felderítése érdekében
- 366 db letiltás (munkabér és nyugdíj)
- 259 db inkasszó (azonnali beszedési megbízás)
- 183 db gépjármű forgalomból kitiltás
- 30 db a felszámolás alá került vállalkozások tekintetében bírósági végrehajtó megkeresése.

Az alábbi táblázatban mutatjuk be Hajdúsámson város 2015. évi költségvétésében tervezett adó bevétek alakulását

(adatok e Ft-ban)

Adónemek	Tervezett bevétel	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Építményadó	7000	5591	80%
Magánszemélyek kommunális adója	48000	44936	94%
Iparűzési adó	92000	160806	175%
Bírságok, Pótlékok (késedelmi pótlék)	2500	4537	182%
Gépjármű adó	21200	24377	115%
Helyszíni, szabálysértési bírság	10	24	247%
Összesen	170710	240494	141%

A táblázat a 2015. december 31-én nyilvántartott hátralékokat tartalmazza

(adatok e Ft-ban)

Adónemek	Helyesbített tartozás	Teljesítés	Hátralék
Építményadó	10066	5591	4475
Magánszemélyek kommunális adója	67716	44936	22780
Iparűzési adó	215137	160806	54331
Pótlékok (késedelmi pótlék)	27722	4537	23185
Helyszíni, szabálysértési bírság.	1487	247	1240
Gépjármű adó	79973	60944	19029
Összesen	402101	277061	125040

A táblázatban hátralékként kimutatott tételek nem az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételekhez viszonyított összegek, hanem az **összes helyesbített tartozáshoz (tárgyévi előírás+előző évi hátralék).**

(Múlt évi hátralék – túlfizetés + folyó évi terhelés + év közben történt előírás – év közben történt törlés, december 31-én még nem jogerős határozatokban előírt vagy törölt tételek).

Az önkormányzati adóbevételeket nem érintő, de az önkormányzatnak adók módjára történő behajtásra átadott –

- **egyéb adó számlán** (szabálysértési,- helyszíni,- és helyi szabálysértési bírság, Berettyó Vízgazdálkodási Társulat érdekeltségi hozzájárulás, stb.) **612 E Ft** előírásból a hátralék december 31-én **500 E Ft,**
- **idegen adószámlán (**víziközmű társulat érdekeltségi hozzájárulás, közigazgatási bírság, gyermektartás díj, AKSD által átadott szemétszállítási díjhátralék, társszervek által átadott bírságok, egyéb adók módjára behajtandó köztartozások, stb.) **157 153 E Ft** előírásból a hátralék december 31-én **177 357 e Ft**.
- **Összességében 157 653 E Ft hátralék van,** melyek behajtása a mindenki előtt ismert gazdasági helyzetben – vállalkozások fizetésképtelensége miatti felszámolások, munkanélküliség, az egyre rosszabbodó anyagi és szociális körülmények miatt nehézkes.

Az adóügyi ügyintézők minden törvényes eszközt igénybe véve azon dolgoznak, hogy a tervezett adók beszedésével hozzájáruljon a településen tervezett fejlesztések illetve üzemeltetési feladatok ellátásához.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontjában foglaltak szerint – a jegyző által elkészített 2015. évi adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Hajdúsámson, 2016. május 5.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges

Az előterjesztést készítette:	Varga Sándorné Bujdosóné Czirják Mariann Ignácz Tímea	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Szociális és Gyámügyi Osztály:	Feketéné Oláh Ágnes osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

TERVEZET

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2016. (.....)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- a Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának főbb adatai

2. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

2 405 870 E Ft bevétellel
1 761 729 E Ft kiadással
644 140 E Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	2 044 552 E Ft
Finanszírozási célú bevételek:	361 318 E Ft

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások:	1 736 386 E Ft
Finanszírozási célú kiadások:	25 343 E Ft

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi működési mérlegét a 2. *számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felhalmozási mérlegét a 3. *számú melléklet* szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *6. számú melléklet* szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *7. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 8. *számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *9. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2015. évben megillető állami támogatások teljesülését a *6/A. számú melléklet* szerint elfogadja.

(6) Az önkormányzat részére 2015. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az *4. számú melléklet* tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által 2015. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az *5. számú mellékletben*, államháztartáson kívülre az *5/A. számú mellékletben* foglalt részletezés szerint teljesültek.

(8) Az önkormányzat által 2015. évben folyósított szociális ellátások részletezését a *6/D. számú melléklet* tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásait a *6/F. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(10) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a *6/G. számú melléklet* ismerteti.

(11) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi létszámának alakulását a *10. számú melléklet* tartalmazza.

(12) Az önkormányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a *11. számú melléklet* tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *13. számú mellékletében* foglalt összetételben **8 767 618 E Ft**-ban állapítja meg

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatását *a 12. számú melléklet* szerinti maradvány kimutatásban foglalt tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **644 140 E Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Hajdúsámson Város Önkormányzata:

2015. évi maradvány:	**636 199 E Ft**
Ebből:	
- kötelezettséggel terhelt:	381 729 E Ft
- szabad pénzmaradvány:	254 470 E Ft

b) Polgármesteri Hivatal:
2015. évi maradvány: **3 467 Ft**
Ebből:
- kötelezettséggel terhelt: 3 143 E Ft
- szabad pénzmaradvány: 324 E Ft

c) Eszterlánc Óvoda:
2015. évi maradvány: **4 211 E Ft**
Ebből:
- kötelezettséggel terhelt: 4 211 E Ft
- szabad pénzmaradvány: 0 E Ft

d) Petőfi S. Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény:
2015. évi maradvány: **263 E Ft**
Ebből:
- kötelezettséggel terhelt: 263 E Ft
- szabad pénzmaradvány: 0 E Ft

(2) A tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2015. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2016. .....

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2016. .....

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Támogatások	**2 031 257**	**1 943 321**	**1 710 779**	**88,03%**	**I. Működési kiadások**	**1 539 851**	**1 983 930**	**1 452 226**	**73,20%**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 366 612***	***1 591 775***	***1 360 305***	***85,46%***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 499 510***	***1 922 264***	***1 392 467***	***72,44%***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	893 488	847 482	847 482	100,00%	***- önként vállalt feladatellátásra***	***40 341***	***61 666***	***59 759***	***96,91%***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	473 124	744 293	512 823	68,90%	1. Személyi juttatások	676 035	1 033 785	732 941	**70,90%**
1.2.-ből EU-s támogatás	37 142	21 913	20 685	94,40%	- kötelező feladatellátásra	675 385	1 022 969	723 300	70,71%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***664 645***	***351 546***	***350 474***	***99,70%***	- önként vállalt feladatellátásra	650	10 816	9 641	89,14%
2.1. Fejlesztési célú támogatások	66 965	149 577	149 578	100,00%	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 045	198 744	156 933	**78,96%**
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	597 680	201 969	200 896	99,47%	- kötelező feladatellátásra	144 887	195 734	154 055	78,71%
2.2.-ből EU-s támogatás	580 807	164 225	164 385	100,10%	- önként vállalt feladatellátásra	158	3 010	2 878	95,61%
II. Közhatalmi bevételek	**199 466**	**171 410**	**236 708**	**138,09%**	3. Dologi kiadások	319 109	512 558	362 671	**70,76%**
1. Helyi adók	173 944	147 000	207 126	140,90%	- kötelező feladatellátásra	312 181	503 574	354 185	70,33%
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 429	21 200	24 038	113,39%	- önként vállalt feladatellátásra	6 928	8 984	8 486	94,46%
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	4 093	3 210	5 544	172,71%	*4. Egyéb működési célú kiadások*	*106 274*	*67 586*	*67 441*	***99,79%***
III. Intézményi működési bevételek	**55 111**	**89 580**	**93 443**	**104,31%**	4.1 Államháztartáson belülre	85 662	45 343	45 300	**99,91%**
- kötelező feladatellátásra	54 961	89 177	93 040	104,33%	- kötelező feladatellátásra	73 157	28 218	28 175	99,85%
- önként vállalt feladatellátásra	150	403	403	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	12 505	17 125	17 125	100,00%
IV. Felhalmozási bevételek	**1 000**	**112**	**207**	**184,82%**	4.2 Államháztartáson kívülre	20 612	22 243	22 141	**99,54%**
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	144	112	207	184,82%	- kötelező feladatellátásra	512	512	512	100,00%
2. Pénzügyi befektetések bevételei	856				- önként vállalt feladatellátásra	20 100	21 731	21 629	99,53%
V. Átvett pénzeszközök	**2 429**	**3 415**	**3 415**	100,00%	5. Ellátottak pénzbeni juttatásai	293 388	142 635	132 240	**92,71%**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 219	415	415	100,00%	6. Tartalék		28 622		0,00%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	210	3 000	3 000	100,00%	**II. Felhalmozási kiadások**	**745 965**	**532 939**	**284 160**	**53,32%**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 289 263	2 207 838	2 044 552	**92,60%**	1. Beruházások	616 213	475 527	273 690	57,56%
Költségvetési hiány		**-309 031**			2. Felújítások	644	653		0,00%
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**363 966**	**334 374**	**334 374**	**100,00%**	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*129 108*	*11 820*	*10 470*	*88,58%*
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	118 856	197 059	197 059	100,00%	3.1 Államháztartáson belülre		4 000	4 000	*100,00%*
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	245 110	137 315	137 315	100,00%	3.2 Államháztartáson kívülre	3 810	7 820	6 470	82,74%
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei	**4 356**	**0**	**0**		3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	7 081			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési célú hitel felvétele	4 356				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások	118 217			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					4. Fejlesztési céltartalék		44 939		0,00%
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 343	26 944	26 944	100,00%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 285 816	2 516 869	1 736 386	68,99%
					Költségvetési többlet	3 447		308 166	
					III. Finanszírozási kiadások	62 736	52 287	25 343	48,47%
					1. Működési célú hitel törlesztése	4 356			
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	58 380			
					3. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.		52 287	25 343	48,47%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 682 928	2 569 156	2 405 870	93,64%	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 348 552	2 569 156	1 761 729	68,57%
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 681 819*	*2 565 338*	*2 402 052*	*93,63%*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 305 001*	*2 502 990*	*1 697 470*	*67,82%*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*1 109*	*3 818*	*3 818*	*100,00%*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*43 551*	*66 166*	*64 259*	*97,12%*

Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 366 612***	***1 591 775***	***1 360 305***	***85,46%***	***Személyi juttatások***	***676 035***	***1 033 785***	***732 941***	***70,90%***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	893 488	847 482	847 482	100,00%	- kötelező feladatellátásra	675 385	1 022 969	723 300	70,71%
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	473 124	744 293	512 823	68,90%	- önként vállalt feladatellátásra	650	10 816	9 641	89,14%
Közhatalmi bevételek	***199 466***	***171 410***	***236 708***	***138,09%***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***145 045***	***198 744***	***156 933***	***78,96%***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek					- kötelező feladatellátásra	144 887	195 734	154 055	78,71%
- Helyi adók	173 944	147 000	207 126	140,90%	- önként vállalt feladatellátásra	158	3 010	2 878	95,61%
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 429	21 200	24 038	113,39%	***Dologi kiadások***	***319 109***	***512 558***	***362 671***	***70,76%***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	4 093	3 210	5 544	172,71%	- kötelező feladatellátásra	312 181	503 574	354 185	70,33%
Intézményi működési bevételek	***43 729***	***72 031***	***60 429***	***83,89%***	- önként vállalt feladatellátásra	6 928	8 984	8 486	94,46%
- kötelező feladatellátásra	43 579	71 628	60 026	83,80%	***Egyéb működési célú kiadások:***	***106 274***	***67 586***	***67 441***	***99,79%***
- önként vállalt feladatellátásra	150	403	403	100,00%	- Államháztartáson belülre	85 662	45 343	45 300	99,91%
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***2 219***	***415***	***415***	100,00%	- kötelező feladatellátásra	73 157	28 218	28 175	99,85%
- kötelező feladatellátásra	1 470				- önként vállalt feladatellátásra	12 505	17 125	17 125	100,00%
- önként vállalt feladatellátásra	749	415	415	100,00%	- Államháztartáson kívülre	20 612	22 243	22 141	99,54%
					- kötelező feladatellátásra	512	512	512	100,00%
					- önként vállalt feladatellátásra	20 100	21 731	21 629	99,53%
					Ellátottak pénzbeni juttatásai	***293 388***	***142 635***	***132 240***	***92,71%***
					Tartalékok		28 622		0,00%
Költségvetési működési bevételek	**1 612 026**	**1 835 631**	**1 657 857**	**90,32%**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 539 851**	**1 983 930**	**1 452 226**	**73,20%**
- kötelező feladatellátásra	1 611 127	1 834 813	1 657 039	90,31%	- kötelező feladatellátásra	1 499 510	1 922 264	1 392 467	72,44%
- önként vállalt feladatellátásra	899	818	818	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	40 341	61 666	59 759	96,91%
Költségvetési működési hiány		**148 299**			**Költségvetési működési többlet**	**72 175**		**205 631**	

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	118 856	197 059	197 059	100,00%					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)	4 356				Működési célú hitel törlesztés	4 356			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 343	26 944	26 944	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		52 287	25 343	48,47%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
Működési bevételek összesen	1 760 581	2 059 634	1 881 860	91,37%	Működési kiadások összesen	1 544 207	2 036 217	1 477 569	72,56%
- kötelező feladatellátásra	*1 759 682*	*2 058 816*	*1 881 042*	*91,37%*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 503 866*	*1 974 551*	*1 417 810*	*71,80%*
- önként vállalt feladatellátásra	*899*	*818*	*818*	*100,00%*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*40 341*	*61 666*	*59 759*	*96,91%*

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***664 645***	***351 546***	***350 474***	***99,70%***	Beruházások	616 213	475 527	273 690	57,56%
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	66 965	149 577	149 578	100,00%	Felújítások	644	653		0,00%
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	597 680	201 969	200 896	99,47%	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*129 108*	*11 820*	*10 470*	*88,58%*
Felhalmozási bevételek	***1 000***	***112***	***207***	***184,82%***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül		4 000	4 000	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	144	112	207	184,82%	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül	3 810	6 260	4 910	78,43%
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)	856				- Felhalmozási célú kamat	7 081			
Egyéb felhalmozási bevételek					- Egyéb felhalmozási kiadások	118 217			
					- Egyéb felhalmozási kiadások		60	60	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***210***	***3 000***	***3 000***	***100,00%***	Felhalmozási célú munkáltatói kölcsön államháztartáson kívülre		1 500	1 500	100,00%
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	***11 382***	***17 549***	***33 014***	***188,12%***	Fejlesztési céltartalék		44 939		0,00%
Költségvetési felhalmozási bevételek	**677 237**	**372 207**	**386 695**	**103,89%**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**745 965**	**532 939**	**284 160**	**53,32%**
Költségvetési felhalmozási hiány	**68 728**	**160 732**			**Költségvetési felhalmozási többlet**			**102 535**	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	245 110	137 315	137 315	100,00%					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)					Felhalmozási hitel törlesztés	58 380			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
Felhalmozási bevételek összesen	922 347	509 522	524 010	102,84%	Felhalmozási kiadások összesen	804 345	532 939	284 160	53,32%
- kötelező feladatellátásra	*922 137*	*506 522*	*521 010*	*102,86%*	*- kötelező feladatellátásra*	*800 535*	*528 439*	*279 660*	*52,92%*
- önként vállalt feladatellátásra	*210*	*3 000*	*3 000*	*100,00%*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*3 810*	*4 500*	*4 500*	*100,00%*

2015. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	473 124	744 293	512 823	68,90%
1.1	*Központi költségvetési szervtől*	*18 113*	*16 449*	*16 449*	100,00%
	Gyermekvédelmi támogatás	18 113	16 449	16 449	100,00%
1.2	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*42 364*	*23 001*	*21 492*	*93,44%*
	ÁROP-1.A.5-2013-0101"Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Program tükrében"	18 110			
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában"	8 558	93	93	100,00%
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"	509			
	Egységes területalapú támogatás	3 396	1 382	1 382	100,00%
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	8 854	9 558	8 440	88,30%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium "Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap"	200	145	0	0,00%
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	2 737	801	795	99,25%
	TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Polgármesteri Hivatal)		555	555	100,00%
	TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 "A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása" program keretében 6 fő alkalmazása		1 916	1 675	87,47%
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása támogatása		145	145	100,00%
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban" című pályázat. Támogatási intenzitás 100%		8 407	8 407	100,00%
1.3	*Társadalombiztosítási Alaptól*	*15 166*	*15 166*	*15 389*	*101,47%*
	OEP finanszírozás	15 166	15 166	15 389	101,47%
1.4	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*345 055*	*682 697*	*452 489*	*66,28%*
	Közfoglalkoztatás támogatása	345 055	680 285	450 524	66,23%
	"Nyári diákmunka" program támogatása 22 fő		1 155	1 032	89,35%
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat		800	800	100,00%
	Ginop-5.2.1-14.2015.00001.Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása		457	133	29,10%
1.5	*Önkorm.költségvetési szervtől*	*12 410*	*0*	*24*	
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási központ	633			
	Nyíradony Város Önkormányzata	6 531			
	2014. évi országgyűlési választásra	1 640			
	2014. évi Európai Parlamenti választásra	1 652			
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása	1 772		24	
	2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása	182			
1.6	*Többcélú kistérségi társulástól*	*0*	*6 980*	*6 980*	100,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2014. évi elszámolása		*6 980*	*6 980*	100,00%
1.7	*Előző évi működési célú pénzmaradv. átvétel alulfinansz. miatt*	*39 880*			
1.8	*Néprajzi Múzeum "Múzeumok Őszi Fesztiválja"program támogatása (Műv. Ház)*	*76*			
1.9	*Néprajzi Múzeum "Itthon vagy Magyarország szeretlek "program támogatása (Műv. Ház)*	*60*			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	597 680	201 969	200 896	99,47%
2.1	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*588 977*	*165 223*	*165 383*	*100,10%*

	Hazai forrásból	*8 170*	*998*	*998*	*100,00%*
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának támogatása		998	998	100,00%
	Tanyafejlesztési program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázati támogatás	6 822			
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	1 348			
	Európai Uniós forrásból	*580 807*	*164 225*	*164 385*	*100,10%*
	ÁROP-1.A.5-2013-0101"Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Program tükrében"	2 200			
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"	106 649	9 112	9 103	99,90%
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	65 707	2 004	2 004	100,00%
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"		220	220	
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	50 545	3 865	3 642	94,23%
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önerejének biztosítása	254 647			
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	96 080	16 367	17 305	105,73%
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez		5 000	5 000	100,00%
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"	4 979			
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása		1 488	1 488	100,00%
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban" című pályázat. Támogatási intenzitás 100%		126 169	125 623	99,57%
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***8 703***	***36 746***	***35 513***	***96,64%***
	Közfoglalkoztatás támogatása	8 703	36 746	35 513	96,64%
2.3	***Önkorm.kv-i szervtől***				
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	***2 219***	***415***	***416***	***100,00%***
	Városnap lebonyolításához kapott támogatások	*324*	230	230	100,00%
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Lakossági támogatások		185	185	100,00%
	Karácsonyi rendezvény lebonyolításához kapott támogatások	*425*			
	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit KFTátvett pénzeszköz földterület megvásárlására	*1 470*			
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	210	3 000	3 000	***100,00%***
	Városnap lebonyolításához kapott támogatások	*210*			
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének visszatérülése		3 000	3 000	***100,00%***
	ÖSSZESEN:	1 073 233	949 677	717 134	75,51%

2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	85 662	45 343	45 300	99,91%
	- kötelező feladatellátásra	73 157	28 218	28 175	99,85%
	- önként vállalt feladatellátásra	12 505	17 125	17 125	100,00%
1.1	*Központi költségvetési szervnek*	*4 656*	*4 656*	*4 656*	*100,00%*
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	*4 656*	4 656	*4 656*	100,00%
1.2	*TB Alapnak*	*154*	*200*	*157*	*78,50%*
1.3	*Önkormányzati költségvetési szervnek*	45 534	7 786	7 786	100,00%
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*5 500*	*7 786*	*7 786*	*100,00%*
	Intézmény alulfinanszírozás	*39 880*			
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye	*154*			
1.4	*Többcélú kistérségi társulásnak*	*35 318*	*32 701*	*32 701*	*100,00%*
	- kötelező feladatellátásra	*28 467*	*23 362*	*23 362*	*100,00%*
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny,támogató szolgálat)	*6 851*	*9 339*	*9 339*	*100,00%*
	249/2014. (XI.27.) öh. sz. határozat Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ hadúsámsoni intézményeiben közfoglalkoztatás önerejének biztosítása		263	*263*	*100,00%*
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*35 318*	*32 438*	*32 438*	*100,00%*
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	*0*	*4 000*	*4 000*	*100,00%*
	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Ispa Projekt hozzájárulás		4 000	4 000	*100,00%*
	ÖSSZESEN:	85 662	49 343	49 300	99,91%
	- kötelező feladatellátásra	*73 157*	*32 218*	*32 175*	*99,87%*
	- önként vállalt feladatellátásra	*12 505*	*17 125*	*17 125*	*100,00%*

2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	20 612	22 243	22 141	99,54%
	- kötelező feladatellátásra	512	512	512	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra	20 100	21 731	21 629	99,53%
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*18 300*	*20 065*	*20 065*	*100,00%*
	Civil szervezetek támogatása	15 100	17 865	17 865	100,00%
	Egyéb szervezetek támogatása	1 800			
	Egyházak támogatása	1 400	2 200	2 200	100,00%
1.2	*Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)*	*12*	*12*	*12*	*100,00%*
1.3	*Szponzori támogatások*	*1 800*	*1 600*	*1 500*	*93,75%*
1.4	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	*500*	*500*	*500*	*100,00%*
1.5	*II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás*		66	*64*	96,97%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	3 810	7 820	6 470	82,74%
	- kötelező feladatellátásra	810	3 320	1 970	59,34%
	- önként vállalt feladatellátásra	3 000	4 500	4 500	100,00%
	Lakáshoz jutás támogatása	750	1 000	150	15,00%
	Homlokzatfelújítási Alap		500		0,00%
	Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetése		1 280	1 280	100,00%
	Sportpálya felújítása, új edzőpálya építése pályázathoz önerő támogatás a 46/2014. (II. 18.) öh.sz.határozat alapján		3 000	3 000	100,00%
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének biztosítása	*3 000*			
	Társasház felújításra	60	60	60	100,00%
3.	187/2015. (VII.15.) öh.sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása		1 500	1 500	100,00%
4.	206/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján Központi Orvosi Ügyelet részére defiblirrátor beszerzése a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány közreműködésével		480	480	100,00%
	ÖSSZESEN:	24 422	30 063	28 611	95,17%
	- kötelező feladatellátásra	*1 322*	*4 312*	*2 962*	*68,69%*
	- önként vállalt feladatellátásra	*23 100*	*27 731*	*27 629*	*99,63%*

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 321 350***	***1 591 220***	***1 359 726***	*85,45%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	893 488	847 482	847 482	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	427 862	743 738	512 244	68,87%
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***199 466***	***171 210***	***236 678***	*138,24%*
		- Gépjárműadók		21 200	24 038	113,39%
		- Helyi adók	173 944	147 000	207 126	140,90%
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	25 522	3 010	5 514	183,19%
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***15 675***	***71 607***	***76 325***	*106,59%*
		- kötelező feladatellátásra	15 525	71 204	75 922	106,63%
		- önként vállalt feladatellátásra	150	403	403	100,00%
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***2 195***	***230***	***230***	100,00%
		- kötelező feladatellátásra	1 470			
		- önként vállalt feladatellátásra	725	230	230	100,00%
	5.	***Pénzmaradvány***	***110 765***	***193 512***	***193 512***	*100,00%*
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***				
	Összesen:		1 649 451	2 027 779	1 866 471	92,05%
	- kötelező feladatellátásra		***1 648 576***	***2 027 146***	***1 865 838***	*92,04%*
	- önként vállalt feladatellátásra		***875***	***633***	***633***	*100,00%*
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***664 645***	***351 546***	***350 474***	*99,70%*
		- Fejlesztési célú támogatások	66 965	149 577	149 578	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	597 680	201 969	200 896	99,47%
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***998***	***112***	***207***	*184,82%*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	144	112	207	184,82%
		- Pénzügyi befektetések bevételei	854			
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***		***3 000***	***3 000***	100,00%
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***11 382***			
	5.	***Pénzmaradvány***	***245 110***	***137 315***	***137 315***	*100,00%*
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***				
	Összesen:		922 135	491 973	490 996	99,80%
Költségvetési bevételek összesen			2 571 586	2 519 752	2 357 467	93,56%
Finanszírozási bevételek			29 699	26 944	26 944	100,00%
	1.	***Hitelfelvétel***	***4 356***	***0***	***0***	
		- Működési célú	4 356			
		- Felhalmozási célú				
	2.	***Intézményfinanszírozás***				
	3.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***	25 343	26 944	***26 944***	100,00%
Bevételek összesen			2 601 285	2 546 696	2 384 411	93,63%
- kötelező feladatellátásra			***2 600 410***	***2 543 063***	***2 380 778***	*93,62%*
- önként vállalt feladatellátásra			***875***	***3 633***	***3 633***	*100,00%*

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*343 528*	*664 703*	*381 634*	*57,41%*
		- kötelező feladatellátásra	342 878	653 887	371 993	56,89%
		- önként vállalt feladatellátásra	650	10 816	9 641	89,14%
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*54 131*	*97 245*	*60 723*	*62,44%*
		- kötelező feladatellátásra	53 973	94 235	57 845	61,38%
		- önként vállalt feladatellátásra	158	3 010	2 878	95,61%
	3.	*Dologi kiadások*	*208 364*	*381 783*	*258 563*	*67,73%*
		- kötelező feladatellátásra	202 760	375 384	252 662	67,31%
		- önként vállalt feladatellátásra	5 604	6 399	5 901	92,22%
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*106 120*	*67 386*	*67 284*	*99,85%*
		- Államháztartáson belülre	85 508	45 143	45 143	100,00%
		- kötelező feladatellátásra	73 003	28 018	28 018	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	12 505	17 125	17 125	100,00%
		- Államháztartáson kívülre	20 612	22 243	22 141	99,54%
		- kötelező feladatellátásra	512	512	512	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	20 100	21 731	21 629	99,53%
	5.	*Ellátottak pénzbeni juttatásai*	*293 388*	*142 635*	*132 240*	*92,71%*
	6.	*Tartalékok*		*28 622*		0,00%
	7.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*				
	Összesen:		1 005 531	1 382 374	900 444	*65,14%*
	- kötelező feladatellátásra		*966 514*	*1 323 293*	*843 270*	*63,73%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*39 017*	*59 081*	*57 174*	*96,77%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	613 560	469 325	270 351	57,60%
	2.	*Felújítási kiadások*	644	653		0,00%
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*		4 000	4 000	
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	3 810	6 320	4 970	78,64%
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*	7 081			
	6.	*Egyéb felhalmozási kiadások(fordított áfa)*	118 217			
	7.	*Tartalékok*		44 939		0,00%
	8.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*				
	Összesen:		743 312	525 237	279 321	53,18%
Költségvetési kiadások			1 748 843	1 907 611	1 179 765	61,85%
Finanszírozási kiadások			521 614	639 085	568 450	88,95%
	1.	*Hiteltörlesztés*	*62 736*	*0*	*0*	
		- Működési célú	4 356			
		- Felhalmozási célú	58 380			
	2.	*Intézményfinanszírozás*	*458 878*	*586 798*	*543 107*	*92,55%*
		- Működési célú	458 878	584 748	542 616	92,79%
		- Felhalmozási célú		2 050	491	23,95%
	3.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		52 287	25 343	48,47%
Kiadások összesen			2 270 457	2 546 696	1 748 215	68,65%
- kötelező feladatellátásra			*2 228 440*	*2 484 615*	*1 688 041*	*67,94%*
- önként vállalt feladatellátásra			*42 017*	*62 081*	*60 174*	*96,93%*
Létszám			5	11	11	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma			200	300	300	100,00%

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2015. évben

Lakosságszám 2014.01.01: 13.624 fő

2. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300 015 119	300 293 376	300 293 376	100,00%
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	142 300 600	142 300 600	142 300 600	100,00%
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	68 550 560	68 550 560	68 550 560	100,00%
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 590 392	11 590 392	11 590 392	100,00%
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	43 560 000	43 560 000	43 560 000	100,00%
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	2 744 768	2 744 768	2 744 768	100,00%
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	10 655 400	10 655 400	10 655 400	100,00%
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	36 784 800	36 784 800	36 784 800	100,00%
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 551 100	12 551 100	12 551 100	100,00%
V.	Beszámítás, kiegészítés	39 028 059	39 028 059	39 028 059	100,00%
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	800 000	800 000	800 000	100,00%
6.	A 2014. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása		278 257	278 257	100,00%
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	244 023 100	245 959 000	245 959 000	100,00%
	Eszterlánc Óvoda	**244 023 100**	**245 959 000**	**245 959 000**	100,00%
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	106 014 400	104 353 600	104 353 600	100,00%
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segitők bértámog. 8 hó	32 400 000	31 800 000	31 800 000	100,00%
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	53 007 200	55 498 400	55 498 400	100,00%
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segitők bértámogatása 4 hó	16 200 000	16 200 000	16 200 000	100,00%
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 340 500	1 403 500	1 403 500	100,00%
2. (8) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	21 000 000	20 813 333	20 813 333	100,00%
2. (8) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	10 500 000	10 966 667	10 966 667	100,00%
II. 4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		1 362 500	1 362 500	100,00%
II. 5.	Kiegészitő támogatás az óvodapedagógusok minősitéséből adódó többletk.	3 561 000	3 561 000	3 561 000	100,00%
(5) 1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	1 760 000	1 760 000	1 760 000	100,00%
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	386 000	386 000	386 000	100,00%
(5) 4.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	1 415 000	1 415 000	100,00%
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	196 292 077	265 454 559	265 454 559	100,00%
1.	**Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése**		**66 882 051**	66 882 051	100,00%
2.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**141 673 980**	**141 673 980**	**141 673 980**	100,00%
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**	**54 618 097**	**56 898 528**	**56 898 528**	100,00%
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 739 840	17 690 880	17 690 880	100,00%
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása	28 981 588	32 249 808	32 249 808	100,00%
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	7 896 669	6 957 840	6 957 840	100,00%
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 531 360	16 136 998	16 136 998	100,00%
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**	**15 531 360**	**16 136 998**	**16 136 998**	**100,00%**
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	15 531 360	15 531 360	15 531 360	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		605 638	605 638	100,00%
	2. számú melléklet összesen:	**755 861 656**	**827 843 933**	**827 843 933**	**100,00%**
	Egyéb központi támogatások		19 638 031	19 638 031	100,00%
	2015. évi bérkompenzáció		3 628 771	3 628 771	100,00%
3.mell.3	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés		15 282 080	15 282 080	100,00%
3.mell	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2014. évi elszámolás		727 180	727 180	100,00%
	Felhalmozási célú központi támogatások		149 577 501	149 577 501	100,00%
3.mell. II.7.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		168 000	168 000	100,00%
3.mell. II.3.	Bm önerő saját forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatás		36 909 501	36 909 501	100,00%
3.mell. II.5.	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásaok		112 500 000	112 500 000	100,00%
	Mindösszesen:	**755 861 656**	**997 059 465**	**997 059 465**	**100,00%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

E Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk		Szociális kiadások		2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	27 536	26 777	7 335	7 157	3 285	2 426					48 235	38 156	36 360	95,29%
Köztemető fenntartás és működtetés	013320											81	0	0	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 592	2 591	640	638	62 988	45 898	12	12			38 667	66 232	49 139	74,19%
Önkormányzatok elszámolásai a központi	018010							4 656	4 656			4 656	4 656	4 656	100,00%
Központi költségvetési befizetések	018020					3 882	70					3 333	3 882	70	1,80%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030											68 121	0	0	
Gyermekek napközbeni ellátása	104030							9 804	9 804				9 804	9 804	100,00%
Idősek nappali ellátása	102030							3 080	3 080				3 080	3 080	100,00%
Gyermekjóléti szolgáltatás	104042							4 549	4 549				4 549	4 549	100,00%
Szociális étkezés	107051							4 638	4 638				4 638	4 638	100,00%
Házi segítségnyújtás	107052							1 291	1 291				1 291	1 291	100,00%
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231											0	0	0	
Start munkaprogram-Téli közfoglalkoztatás	041232											0	0	0	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	610 635	331 217	82 437	47 555	70 792	51 355					350 002	763 864	430 127	56,31%
Út, autópálya építés	045120											2 364	0	0	

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk		Szociális kiadások		2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	1 536	1 306	420	218	15 407	11 885					8 246	17 363	13 409	77,23%
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030					627	143					159	627	143	22,81%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020					4 310	4 302					752	4 310	4 302	99,81%
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											0	0	0	
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020					1 310	409					536	1 310	409	31,22%
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080					8 163	4 547						8 163	4 547	55,70%
Közvilágítás	064010					36 312	23 334					24 700	36 312	23 334	64,26%
Zöldterület kezelés	066010	5 070	4 495	1 346	1 090	12 046	9 443					9 048	18 462	15 028	81,40%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 706	3 891	1 569	759	82 622	39 291	500	500			64 527	89 397	44 441	49,71%
Háziorvosi alapellátás	072111					2 731	1 286					1 912	2 731	1 286	47,09%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	1 812	1 716	488	428	28 598	27 041					27 391	30 898	29 185	94,46%
Fogorvosi alapellátás	072311					315	198					244	315	198	62,86%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031					1 533	952					1 185	1 533	952	62,10%
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032											0	0	0	
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030					2 035	1 633					2 515	2 035	1 633	80,25%
Iskolai intézményi étkeztetés	096015					19 052	16 163					15 166	19 052	16 163	84,84%
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150									5 434	4 257	14 008	5 434	4 257	78,34%
Időskorúak járadéka	102040												0	0	

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk		Szociális kiadások		2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	103010									2 015	2 015	**655**	**2 015**	**2 015**	**100,00%**
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051									17 369	17 214	**19 815**	**17 369**	**17 214**	**99,11%**
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010									45 221	45 006	**175 612**	**45 221**	**45 006**	**99,52%**
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020									42 893	38 059	**58 234**	**42 893**	**38 059**	**88,73%**
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060									29 703	25 689	**25 064**	**29 703**	**25 689**	**86,49%**
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060					4 060	1 236					**3**	**4 060**	**1 236**	**30,44%**
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020					15 316	11 050					**1 283**	**15 316**	**11 050**	**72,15%**
Kötelező feladatok kiadásai összesen		**653 887**	**371 993**	**94 235**	**57 845**	**375 384**	**252 662**	**28 530**	**28 530**	**142 635**	**132 240**	**966 514**	**1 294 671**	**843 270**	**65,13%**
Önként vállalt feladatok kiadásai															
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080					4 133	4 130					**4 067**	**4 133**	**4 130**	**99,93%**
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	8 042	8 042	2 223	2 171								**10 265**	**10 213**	**99,49%**
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							7 786	7 786			**12 505**	**7 786**	**7 786**	**100,00%**
Családsegítés	107054							2 330	2 330				**2 330**	**2 330**	**100,00%**

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk		Szociális kiadások		2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Tanyagondnok	107055							7 009	7 009				7 009	7 009	100,00%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	2 410	1 469	690	690	100	100					0	3 200	2 259	70,59%
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének	081021											0	0	0	
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022							1 600	1 500			1 800	1 600	1 500	93,75%
Egyéb kiadói tevékenység	083030	364	130	97	17	2 166	1 671					2 345	2 627	1 818	69,20%
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020											0	0	0	
Civil szervezetek működési támogatása	084031							17 865	17 865			15 100	17 865	17 865	100,00%
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek	084031							66	64			1 800	66	64	96,97%
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040							2 200	2 200			1 400	2 200	2 200	100,00%
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		**10 816**	**9 641**	**3 010**	**2 878**	**6 399**	**5 901**	**38 856**	**38 754**	**0**	**0**	**39 017**	**59 081**	**57 174**	**96,77%**
Mind összesen		**664 703**	**381 634**	**97 245**	**60 723**	**381 783**	**258 563**	**67 386**	**67 284**	**142 635**	**132 240**	**1 005 531**	**1 353 752**	**900 444**	**66,51%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérleti és lízing díj		15 483	16 006	103,38%
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	940	13 635	5 351	39,24%
4	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból származó bev.		22 544	26 352	116,89%
5	Szolgáltatások ellenértéke	19 368	0	482	
6	Intézményi ellátás díj bevétele	1 304	1 949	2 087	107,08%
7	ÁFA	3 633	942	11 359	1205,84%
8	Kamatbevételek	854	700	1 290	184,29%
9	Biztosító által fizetett kártérítések		1 833	589	32,13%
10	Egyéb sajátos bevételek	1 812	3 168	3 253	102,68%
11	Áru és készletértékesítés		11 353	9 556	84,17%
12	**Működési bevételek összesen**	**27 911**	**71 607**	**76 325**	**106,59%**
14	Magánszemélyek kommunális adója	36 185	48 000	44 608	92,93%
15	Iparűzési adó	130 640	92 000	156 962	170,61%
16	Építményadó	7 119	7 000	5 556	79,37%
17	**Helyi adók összesen**	**173 944**	**147 000**	**207 126**	**140,90%**
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	104	10	760	7600,00%
19	Bírságok, pótlékok	3 936	2 500	4 754	190,16%
20	Környezetvédelmi bírság	53	500		0,00%
21	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**4 093**	**3 010**	**5 514**	**183,19%**
24	Gépjárműadó	21 429	21 200	24 038	113,39%
25	**Átengedett központi adók összesen**	**21 429**	**21 200**	**24 038**	**113,39%**
26	**Közhatalmi bevételek összesen**	**199 466**	**171 210**	**236 678**	**138,24%**
27	Önk. lakások értékesítése	131	112	128	114,29%
28	Gépek, berendezések értékesítése	13		79	
29	Pénzügyi befektetések bevételei				
31	**Felhalmozási bevételek**	**144**	**112**	**207**	**184,82%**
32	**Összesen**	**227 521**	**242 929**	**313 210**	**128,93%**

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2015. évben

E Ft-ban

	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	14 176	3 617	3 555	98,29%
Rendszeres szociális segély	13 503	3 949	3 948	99,97%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	161 436	41 604	41 451	99,63%
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	58 234	32 380	29 283	90,44%
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)		10 513	8 776	83,48%
Átmeneti segély	7 095	6 935	4 605	66,40%
Temetési segély	656	2 015	2 015	100,00%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	17 905	16 449	16 304	99,12%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	144			
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	360	1 055	1 054	99,91%
Óvodáztatási támogatás	1 910	920	910	98,91%
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	15 538	15 283	15 282	99,99%
Köztemetés	1 926	2 000	346	17,30%
Közgyógyellátás	505	1 485	309	20,81%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (70 év felettiek) 258/2015. (XI. 26.) öh. Sz. határozat alapján		4 430	4 402	99,37%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	**293 388**	**142 635**	**132 240**	**92,71%**

Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

E Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban				2015. évi kamatteher	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				2013.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a			
1	*Commerzbank (Viziközmű 19.200 EFt)**		2 007					560	0	0,00%
2	*Commerzbank (Viziközmű 215.500 EFt)**		2 006					3 500	1 236	35,31%
Összesen				**0**	**0**	**0**		**4 060**	**1 236**	**30,44%**

** Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások*

Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2015. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK											
1.	Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	14 780		14 780	0	14 051		729		442	60,63%
2.	ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2011	23 449		23 449	0	6 566		16 883		102	0,60%
3.	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	186 227		21 180	165 047	19 139	159 028	2 041	6 019	8 060	100,00%
4.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2014	20 740		20 740	0			20 740		10 722	51,70%
5.	Egészségház parkolójának Hunyadi u. felől történő új utca nyitásával kapcsolatban felmerülő telekalakítás fedezetére a 229/2012. (VI.28.) öh. sz. határozat alapján	2012	190		190	0	139		51		0	0,00%
6.	Sportöltöző bővítése című pályázat önereje a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	20 522		3 522	17 000	3 471	17 000	51		51	100,00%
7.	Városközpont fejlesztése, park rendezésével a 303/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján, 178/2015.(VI.25.) öh. sz. határozat alapján további 12.200 e. Ft fedezet	2013	20 000		20 000	0	692		19 308		19 172	99,30%
8.	92/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján 1 db 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlása a Debreceni Vízmű Zrt csomagjából	2015	10		10	0			10		10	100,00%
9.	Petőfi utca felőli útcsatlakozás ingatlanon belüli szélesítése 5,5 m szélességben (az A-B épület használatbavételi engedélyének kiadásához) 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozattal módosítva	2014	1 210		1 210	0	893		317		0	0,00%
10.	15/2015.(II.12.) öh.sz. Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének komplett kiépítése	2015	500		500	0			500		295	59,00%
11.	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		2 062	0	635		1 427		0	0,00%
12.	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban" című projekt keretében eszközbeszerzés	2014	1 944		0	1 944		456		1 488	1 468	98,66%
13.	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önerő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III.19.) öh. számú határozatok alapján	2015	141 684		29 184	112 500			29 184	112 500	9 271	6,54%
14.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 12/2015. (II.12.) öh. számú határozat alapján	2015	200		200	0			200		200	100,00%
15.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2015	168		0	168				168	168	100,00%
16.	2014-2015 évi téli közfoglalkoztatás 200 fős 100%-os	2014	1 182		0	1 182				1 182	1 181	99,92%
17.	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	862		0	862		811		51	0	0,00%
18.	2015. évi közcélú foglalkoztatáshoz önerő biztosítása	2015	1 500		1 500	0			1 500		1 500	100,00%
19.	Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatás Esztelánc Óvoda	2014	1 677		0	1 677		1 457		220	219	99,55%
20.	191/2014. (VIII. 08.) öh.sz. határozat alapján 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét" művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	2 218		2 218	0			2 218		0	0,00%
21.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2015	8 192		8 192	0			8 192		5 854	71,46%

S. sz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2015. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
22.	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. egyedi 127 fős), 190/2015. (VII.15.)öh.sz.határozat alapján 2.550. ezer forint áramlekötésekre 233/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a 190/2015. (VII. 15.) öh. sz. határozatban foglalt dologi kiadások közül átcsoportosítás felhalmozási kiadások közzé	2015	34 423		4 493	29 930			4 493	29 930	34 423	100,00%
23.	Kistérségi Start mintaprogram 200/2015. (VII.30.) öh. Sz. határozata alapján Panorámás kistraktor beszerzése	2015	5 100		5 100	0			5 100		5 017	98,37%
24.	Kistérségi Start mintaprogram (belterületi közutak 44 fős)	2015	132		0	132				132	103	78,03%
25.	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. utak 44 fős)	2015	2 517		0	2 517				2 517	2 517	100,00%
26.	Kistérségi Start mintaprogram (Illegális hulladék 44 fős)	2015	95		0	95				95	95	100,00%
27.	Kistérségi Start mintaprogram (Helyi saját. épülő 22 fős)	2015	1 561		0	1 561				1 561	1 561	100,00%
28.	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása	2015	11 600		11 600	0			11 600		0	0,00%
29.	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Petőfi utca 2 szám 1/4 alatti ingatlan megvásárlása	2015	8 500		8 500	0			8 500		8 500	100,00%
30.	100/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján 1464 és 1465 hrsz-okat érintő tervezett utca törlésével kapcsolatos rendezési terv módosításának és ingatlanok összevonásával kapcsolatos	2015	623		623	0			623		508	81,54%
31.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	2015	182		0	182				182	182	100,00%
32.	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti ingatlanán "Foglalkoztatási Központ" létrehozása, 189/2015. (VII.15.)öh.sz.határozat alapján még 5 millió.	2015	6 500		6 500	0			6 500		4 306	66,25%
33.	158/2015. (VI.08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szúnyogháló felszerelése	2015	400		400	0			400		388	97,00%
34.	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valmint az ezeket megelőző Megalapozó vizsgálatok elkészítése 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	2015	7 620		7 620	0			7 620		0	0,00%
35.	173/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapjánközvilágítási lámpatestek felszerelése, 260/2015. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján módosítva	2015	4 290		4 290	0			4 290		0	0,00%
36.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez, 209/2015.(VIII.27.) öh. sz. határozat alapján önerő biztosítása	2015	6 328		1 328	5 000			1 328	5 000	6 242	98,64%
37.	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának támogatása	2015	998		0	998				998	998	100,00%
38.	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban" című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	2015	126 169		0	126 169				126 169	125 623	99,57%
39.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 130 fős	2015	620		0	620				620	312	50,32%
40.	Kistérségi Startmunka Program 208/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján hat személyes platós kisteherautó beszerzése	2015	4 000		4 000	0			4 000		4 000	100,00%
41.	207/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján óvodában történt villámkár következtében tönkrement eszközök pótlása	2015	600		600	0			600		261	43,50%

S. sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2015. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
42.	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül" Eu önerő igazolás alapján	2015	4 303		0	4 303				4 303	4 303	100,00%
43.	Köztemető kerítés és kapu elkészítése	2015	3 429		3 429	0			3 429		3 114	90,81%
44.	232/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Kistérségi Startmunka Program megvalósítása érdekében történt átcsoportosítások felhalmozási kiadásokra	2015	11 900		11 900	0			11 900		11 900	100,00%
45.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 150 fős	2015	491		0	491				491	491	100,00%
46.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 220 fős	2015	167		0	167				167	131	78,44%
47.	263/2015. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján OKTF NHI üveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztéséről szóló pályázathoz önerő biztosítása	2015	8 000		8 000	0			8 000		0	0,00%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		699 865	0	227 320	472 545	45 586	178 752	181 734	293 793	273 690	57,56%
1.	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III.28.) öh. Sz. határozat alapján	2013		603	0	0			603		0	0,00%
2.	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önerő	2015	50		50	0			50		0	0,00%
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		50	603	50	0	0	0	653	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK								44 939			0,00%
1.	Jótteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka								6 927			0,00%
2.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék								845			0,00%
3.	Környezetvédelmi alap tartalék								53			0,00%
4.	Fejlesztési céltartalék	2015	0						37 114			0,00%
5.	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	2015							0			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		699 915	603	227 370	472 545	45 586	178 752	227 326	293 793	273 690	

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről 2015. évben

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2014.12.31-ig felhasznált			2015. évi előirányzat			2015. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai*	Európai Uniós		
1	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	188 175	21 180	3 546	163 449	19 139	3 546	157 430	2 041		6 019	8 060	100,00%
2	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban" című projekt keretében eszközbeszerzés	2014	19 900	0	0	19 900			4 620			15 280	12 714	83,21%
3	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez, 209/2015.(VIII.27.) öh. sz. határozat alapján önerő biztosítása	2015	6 328	1 328	0	5 000				1 328		5 000	6 242	98,64%
4	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban" című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	2015	134 576	0	0	134 576						134 576	134 031	99,60%
	ÖSSZESEN:		348 979	22 508	3 546	322 925	19 139	3 546	162 050	3 369	0	160 875	161 047	

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

E Ft-ban

	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	12 953	16 669	29 622
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**5 000**	**23 622**	**28 622**
	17/2015. (II.12.) öh. sz. határozat alapján 1 fő technikai álláshely megszüntetése takarítói munkakörben 2015. március 1 napjától.		1 261	
	2014. évi zárszámadás alapján működési szabad maradvány		33 957	
	121/2015. (IV.30.) öh. sz. határozat alapján a Sámsonkerti és Martinkai Részönkormányzat közösség építő programjaihoz előirányzat biztosítása		-500	
	136/2015. (V.13.) öh. sz. határozat alapján 2015. július 25. – 26. –i Városnap megrendezéséhez kapcsolódó kiadások		-2 700	
	142/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SNI tanulói számára támogatás tanulmányi kiránduláshoz		-50	
	174/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján a település utca névtábláinak cseréje és pótlása		-2 000	
	168/2015.(VI.25.) öh. sz. határozat alapján 3-D Sportegyesület támogatása		-1 000	
	169/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Szenes Mihály 100 e. 170/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Molnár Anna Éva 100 e. 171/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Tóth-Markos Szabolcs Dávid 100 e. 172/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Ungvári István 100 e.		-400	
	163/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján a Turmix Bt-vel 2014-2015. június 30-ig a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos visszafizetés költségének felét az önkormányzat átvállalja.		-1 877	
	164/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat a Turmix Bt-vel részére 2015. július 01. napjától a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításával kapcsolatban kompenzációt fizet		-1 524	
	186/2015. (VII.15.) öh.sz.határozat alapján 2015. évi városnap megrendezéséhez további 1 millió forint fedezet biztosítása		-1 000	
	205/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázati önerejének támogatása		-145	
	238/2015. (X. 29.) öh. sz. határozat alapján a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsához a bűnmegelőzési projekt megvalósítása tárgyban benyújtott makro pályázathoz kapcsolódóan vállalt önerő		-400	
1.b	**Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire**	7 953	-7 953	0
	190/2015. (VII.15.)öh.sz. határozat alapján a Kistérségi Start Program Mezőgazdasági egyedei programelem megvalósítása érdekében fedezet biztosítása az állami támogatással nem fedezet részre		-7 953	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	21 280	23 669	44 949
2.a	**Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz árdekeltségi hozzájárulás megfizetésére**	**1 280**	**-1 280**	**0**
2.b	**Fejlesztési céltartalék**		**37 114**	**37 114**
	BM önerő ÉAOP-5.1.2/D-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz, elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"		24 153	
	BM önerő ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"		3 850	
	92/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján 1 db 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlása a Debreceni Vízmű Zrt csomagjából és a 22/2014. (II.05.) öh. sz. határozat visszavonása		240	
	94/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása		-11 600	
	95/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Petőfi utca 2 szám I.emelet/4 alatti ingatlan megvásárlása		-8 500	
	100/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján 1464 és 1466 hrsz-okat érintő tervezett utca törlésével kapcsolatos rendezési terv módosításának és az ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek		-623	
	103/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján "Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázat önerő biztosítása		-30 402	

	2014. évi zárszámadás alapján felhalmozási szabad maradvány		93 395	
	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34 szám alatti ingatlanán „Foglalkoztatási Központ" létrehozása		-1 500	
	123/2015 (IV.30.) öh.sz. határozat alapján a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében Ford Tranzit gépjármű beszerzése pályázati önerő biztosítása		-2 935	
	141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze (Felújítás)		-2 647	
	158/2015. (VI.08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szúnyogháló felszerelése		-400	
	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valmint az ezeket megelőző Megalapozó vizsgálatok elkészítése 192/2015. (VII. 20.) öh. Sz.határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet		-7 620	
	173/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése		-3 500	
	178/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján a városközpont fejlesztése érdekében, a park kialakítására további fedezet biztosítása		-12 200	
	187/2015. (VII.15.) öh.sz.határozat alapján munkáltatói kölcsön fedezetének biztosítása		-1 500	
	195/2015. (VII.20.) öh. sz. határozat alapján a KEOP- 2015-5.7.0 jelű pályázathoz az energetikai tanulmány elkészítésére, mérnöki feladatok elvégzésére és a közbeszerzési eljárás lefolytatására szükséges önerő biztosítása		-5 232	
	207/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján óvodában történt villámkár következtében tönkrement eszközök pótlása		-600	
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatott terepjáró autó beszerzéséhez, 209/2015.(VIII.27.) öh. sz. határozat alapján önerő biztosítása		-1 328	
	206/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján Központi Orvosi Ügyelet részére defibrillátor beszerzése a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány közreműködésével		-480	
	195/2015. (VII.20.) öh. sz. határozat alapján a KEOP- 2015-5.7.0 jelű pályázathoz az energetikai tanulmány elkészítésére, mérnöki feladatok elvégzésére és a közbeszerzési eljárás lefolytatására szükséges önerő visszavezetése		5 232	
	BM önerő ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban"		13	
	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önerő		-50	
	BM önerő ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban"		3 533	
	BM önerő ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"		5 360	
	141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrészének visszavezetése a fejlesztési céltartalékok közzé a pályázat eredménytelensége miatt		2 647	
	123/2015 (IV.30.) öh.sz. határozat alapján a megítélt Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében Ford Tranzit gépjármű beszerzése érdekében pályázati önerő visszavezetése a pályázat sikertelensége miatt		2 935	
	259/2015. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján a 0103/1 hrsz.-ú ingatlam fejlesztési program kidolgozásához fedezet biztosítása		-5 000	
	263/2015. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján OKTF NHI üveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztéséről szóló pályázathoz önerő biztosítása		-8 127	
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	0	7 825	7 825
	Jóteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka		6 927	
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék		845	
	Környezetvédelmi alap tartalék		53	
2.d	**Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire**	20 000	-20 000	0

	189/2015.(VII.15.)öh.sz.határozat alapján "Foglalkoztatási Központ" létrehozása mely a közfoglalkoztatási programok megvalósítását szolgálja		-5 000	
	200/2015. (VII.30.) öh. sz. határozat alapján a Kistérségi Start Program megvalósítása érdekében Panorámás kistraktor beszerzése		-5 100	
	Kistérségi Startmunka Program 208/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján hat személyes platós kisteherautó beszerzése		-4 000	
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a települési önkormányzatok szociálls feladatalnak egyéb támogatásának felhasználása között. Önkormányzati támogatásokból közfoglalkoztatás állami támogatással nem fedezett részére		12 000	
	232/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Kistérségi Startmunka Program megvalósítása érdekében történt átcsoportosítások a következő beszerzésekre (mart aszfalt, darált beton, gréder, tolólap, tyúkól, talajmaró, MTZ traktor, pótkocsi, szalagfűrész)		-17 900	
	Összesen:	34 233	39 328	73 561

Az önkormányzat 2015. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	338 261	302 014	349 671	390 757	409 063	387 895	412 575	417 428	436 957	512 400	629 984	623 727	
2.	Támogatások	151 560	197 280	150 669	147 348	136 407	123 393	125 933	125 933	125 933	215 307	105 933	104 504	**1 710 200**
	Működési célú támogatások	151 560	141 365	131 355	106 723	109 740	103 575	102 807	102 807	102 807	102 807	102 807	101 373	**1 359 726**
	Felhalmozási célútámogatások		55 915	19 314	40 625	26 667	19 818	23 126	23 126	23 126	112 500	3 126	3 131	**350 474**
3.	Közhatalmi bevételek	200	150	59 817	22 100	19 686	10 000	6 680	6 680	72 005	26 000	6 680	6 680	**236 678**
4.	Intézményi működési bevételek	15 704	18 806	10 085	9 856	2 232	2 090	2 504	10 367	1 047	586	1 341	1 707	**76 325**
5.	Felhalmozási bevételek								207					**207**
6.	Átvett pénzeszközök								230					**230**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 000										**3 000**
8.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
9.	Finanszírozási bevételek													**0**
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												26 944	**26 944**
11.	Egyéb sajátos elszámolások												-575	**-575**
	Bevételek összesen:	**505 725**	**518 250**	**573 242**	**570 061**	**567 388**	**523 378**	**547 692**	**560 845**	**635 942**	**754 293**	**743 938**	**762 987**	**2 053 009**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	41 440	41 306	45 571	46 179	46 090	15 063	24 330	24 330	24 330	24 330	24 330	24 335	**381 634**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 397	6 395	6 954	5 678	7 041	3 802	4 076	4 076	4 076	4 076	4 076	4 076	**60 723**
3.	Dologi jellegű kiadások	26 871	24 582	37 069	24 158	17 660	6 778	20 241	20 240	20 240	20 240	20 240	20 244	**258 563**
4.	Egyéb működési célú kiadások	19 541	19 740	34 419	27 732	16 037	9 170	11 730	11 731	13 230	12 730	11 731	11 733	**199 524**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 000	2 000	18 733	3 000	2 510	2 400	2 000	2 000	3 500	3 000	2 000	2 000	**45 143**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	278	178	451	9 772	1 178	1 178	1 517	1 518	1 517	1 517	1 518	1 519	**22 141**
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 263	17 562	15 235	14 960	12 349	5 592	8 213	8 213	8 213	8 213	8 213	8 214	**132 240**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	18 638	18 101	18 250	17 562	34 273	23 513	23 513	22 482	24 842	22 523	23 514	23 140	**270 351**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford.áfa)													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Pénzeszközátadás államház.belül (felhalm)										4 000			**4 000**
14.	Pénzeszközátadás államház.kivül (felhalm)	5	5	155	165	5	5	635	1 229	1 025	601	520	620	**4 970**
15.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
16.	Intézményfinanszírozás	65 476	58 450	40 067	39 524	58 387	52 472	45 739	39 800	35 799	35 809	35 800	35 784	**543 107**
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343												**25 343**
	Kiadások összesen:	**203 711**	**168 579**	**182 485**	**160 998**	**179 493**	**110 803**	**130 264**	**123 888**	**123 542**	**124 309**	**120 211**	**119 932**	**1 748 215**
	Egyenleg	**302 014**	**349 671**	**390 757**	**409 063**	**387 895**	**412 575**	**417 428**	**436 957**	**512 400**	**629 984**	**623 727**	**643 055**	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	*24 033*	*555*	*579*	*104,32%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	24 033	555	579	104,32%
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***	*0*	*200*	*30*	*15,00%*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek		200	30	15,00%
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	*1 147*	*586*	*728*	124,23%
		- kötelező feladatellátásra	1 147	586	728	124,23%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	*3 284*			
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***				
	Összesen:		28 464	1 341	1 337	99,70%
	- kötelező feladatellátásra		*28 464*	*1 341*	*1 337*	*99,70%*
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	*0*	*0*	*0*	
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	***Felhalmozási bevételek***	*0*	*0*	*0*	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***		*1 923*	*1 923*	100,00%
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***				
	Összesen:		0	1 923	1 923	100,00%
Költségvetési bevételek összesen			28 464	3 264	3 260	99,88%
Finanszírozási bevételek			171 673	216 812	196 380	90,58%
	1.	***Intézményfinanszírozás***	*171 673*	*216 812*	*196 380*	*90,58%*
		- Állami támogatás	143 124	144 406	144 406	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	28 549	72 406	51 974	71,78%
Bevételek összesen			200 137	220 076	199 640	90,71%
- kötelező feladatellátásra			*200 137*	*218 576*	*199 640*	*91,34%*
- önként vállalt feladatellátásra				*1 500*		

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*126 476*	*134 642*	*127 431*	*94,64%*
		- kötelező feladatellátásra	126 476	134 642	127 431	94,64%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*34 742*	*36 506*	*34 548*	*94,64%*
		- kötelező feladatellátásra	34 742	36 506	34 548	94,64%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*35 704*	*44 561*	*30 460*	*68,36%*
		- kötelező feladatellátásra	35 704	44 561	30 460	68,36%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*154*	*200*	*157*	*78,50%*
	5.	- Államháztartáson belülre	154	200	157	78,50%
		- kötelező feladatellátásra	154	200	157	78,50%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	11.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*				
	Összesen:		197 076	215 909	192 596	89,20%
	- kötelező feladatellátásra		*197 076*	*215 909*	*192 596*	*89,20%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	1 138	2 667	2 077	77,88%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre*		1 500	1 500	100,00%
	8.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*				
		Összesen:	1 138	4 167	3 577	85,84%
Költségvetési kiadások			198 214	220 076	196 173	89,14%
- kötelező feladatellátásra			*198 214*	*218 576*	*194 673*	*89,06%*
- önként vállalt feladatellátásra			*0*	*1 500*	*1 500*	*100,00%*
Létszám			40	40	40	100,00%

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	572	7 084	11 086	10 756	12 280	12 683	15 705	10 349	9 328	7 984	7 171	6 686	
2.	Támogatások	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579
	Működési célú támogatások	579												579
	Felhalmozási célútámogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek	30												30
4.	Intézményi működési bevételek	50	60	65	188	100				88	88	88	1	728
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	20 371	18 000	16 517	19 238	18 827	18 691	12 165	15 000	14 589	15 120	15 450	12 412	196 380
10.	Egyéb sajátos elszámolások												-1 341	-1 341
	Bevételek összesen:	**21 602**	**25 144**	**27 668**	**30 182**	**31 207**	**31 374**	**27 870**	**25 349**	**24 005**	**23 192**	**22 709**	**17 758**	**196 376**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	10 672	10 429	10 721	11 478	11 676	10 271	10 204	10 204	10 204	10 204	10 204	11 164	127 431
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 476	2 664	2 667	2 900	2 944	2 687	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	34 548
3.	Dologi jellegű kiadások	1 370	962	3 192	3 191	3 577	2 532	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	30 460
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	3	19	20	14	14	14	14	14	14	16	15	157
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre		3	19	20	14	14	14	14	14	14	16	15	157
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások			313	313	313	165	162	162	162	162	162	163	2 077
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások							1 500						1 500
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	**14 518**	**14 058**	**16 912**	**17 902**	**18 524**	**15 669**	**17 521**	**16 021**	**16 021**	**16 021**	**16 023**	**16 983**	**196 173**
	Záró pénzkészlet	**7 084**	**11 086**	**10 756**	**12 280**	**12 683**	**15 705**	**10 349**	**9 328**	**7 984**	**7 171**	**6 686**	**775**	

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	19 874	*0*	*0*	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	19 874			
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***	0	0	0	
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	*24 703*	*16 517*	*15 643*	*94,71%*
		- kötelező feladatellátásra	24 703	16 517	15 643	94,71%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	0	0	0	
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	4 494	*1 430*	*1 430*	*100,00%*
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***				
	Összesen:		49 071	17 947	17 073	95,13%
	- kötelező feladatellátásra		*49 071*	*17 947*	*17 073*	*95,13%*
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	0	0	0	
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	***Felhalmozási bevételek***	0	0	0	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***				
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***				
	Összesen:		0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen			49 071	17 947	17 073	95,13%
Finanszírozási bevételek			267 203	344 252	323 135	93,87%
	1.	***Intézményfinanszírozás***	*267 203*	*344 252*	*323 135*	*93,87%*
		- Állami támogatás	267 203	297 194	297 194	100,00%
		- Önkormányzati támogatás		47 058	25 941	55,13%
Bevételek összesen			316 274	362 199	340 208	93,93%
- kötelező feladatellátásra			*316 274*	*362 199*	*340 208*	*93,93%*
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	*1.*	*Személyi juttatások*	*194 639*	*221 846*	*212 326*	*95,71%*
		- kötelező feladatellátásra	194 639	221 846	212 326	95,71%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*53 087*	*61 546*	*58 552*	*95,14%*
		- kötelező feladatellátásra	53 087	61 546	58 552	95,14%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*66 366*	*75 886*	*64 464*	*84,95%*
		- kötelező feladatellátásra	66 366	75 886	64 464	84,95%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*0*	*0*	*0*	
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0	
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	11.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*				
	Összesen:		314 092	359 278	335 342	93,34%
	- kötelező feladatellátásra		*314 092*	*359 278*	*335 342*	*93,34%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	*Beruházási kiadások*	752	2 921	654	22,39%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	9.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*				
		Összesen:	752	2 921	654	22,39%
Költségvetési kiadások			314 844	362 199	335 996	92,77%
- kötelező feladatellátásra			*314 844*	*362 199*	*335 996*	*92,77%*
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám			90	89	89	100,00%

A Eszterlánc Óvoda 2015. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	760	2 703	9 584	10 207	10 259	14 837	16 053	15 976	14 425	14 316	14 370	11 409	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások													0
	Felhalmozási célútámogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	1 420	1 492	1 352	1 500	1 200	955	150	150	1 856	1 856	1 856	1 856	15 643
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	27 802	33 024	27 755	28 476	30 860	28 354	27 813	26 023	26 023	26 023	22 955	18 027	323 135
10.	Egyéb sajátos elszámolások												-412	-412
	Bevételek összesen:	**29 982**	**37 219**	**38 691**	**40 183**	**42 319**	**44 146**	**44 016**	**42 149**	**42 304**	**42 195**	**39 181**	**30 880**	**338 366**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	17 586	17 859	17 843	17 986	17 839	17 689	17 748	17 352	17 652	17 320	17 856	17 596	212 326
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 408	4 456	4 526	5 194	5 218	5 210	5 005	5 085	5 049	5 218	4 629	4 554	58 552
3.	Dologi jellegű kiadások	5 285	5 320	6 115	6 402	4 425	5 194	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 288	64 464
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások				342								312	654
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:	**27 279**	**27 635**	**28 484**	**29 924**	**27 482**	**28 093**	**28 040**	**27 724**	**27 988**	**27 825**	**27 772**	**27 750**	**335 996**
	Záró pénzkészlet	**2 703**	**9 584**	**10 207**	**10 259**	**14 837**	**16 053**	**15 976**	**14 425**	**14 316**	**14 370**	**11 409**	**3 130**	

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	*1 355*	*0*	*0*	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 355			
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***	*0*	*0*	*0*	
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	*2 206*	*870*	*747*	*85,86%*
		- kötelező feladatellátásra	2 206	870	747	85,86%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	*24*	*185*	*185*	100,00%
		- kötelező feladatelátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra	24	185	185	100,00%
	5.	***Pénzmaradvány***	*313*	*194*	*194*	*100,00%*
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***				
	Összesen:		3 898	1 249	1 126	90,15%
	- kötelező feladatellátásra		*3 874*	*870*	*941*	*108,16%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*24*	*185*	*185*	*100,00%*
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	*0*	*0*	*0*	
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	***Felhalmozási bevételek***	*0*	*0*	*0*	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	*210*			
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***				
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***				
	Összesen:		210	0	0	
Költségvetési bevételek összesen			4 108	1 249	1 126	90,15%
Finanszírozási bevételek			20 002	25 734	23 592	91,68%
	1.	***Intézményfinanszírozás***	*20 002*	*25 734*	*23 592*	*91,68%*
		- Állami támogatás	16 403	16 617	16 617	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	3 599	9 117	6 975	76,51%
Bevételek összesen			24 110	26 983	24 718	91,61%
- kötelező feladatellátásra			*22 576*	*24 398*	*22 133*	90,72%
- önként vállalt feladatellátásra			*1 534*	*2 585*	*2 585*	100,00%

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	*1.*	*Személyi juttatások*	*11 392*	*12 594*	*11 550*	*91,71%*
		- kötelező feladatellátásra	11 392	12 594	11 550	91,71%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*3 085*	*3 447*	*3 110*	*90,22%*
		- kötelező feladatellátásra	3 085	3 447	3 110	90,22%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*8 675*	*10 328*	*9 184*	*88,92%*
		- kötelező feladatellátásra	7 351	7 743	6 599	85,23%
		- önként vállalt feladatellátásra	1 324	2 585	2 585	100,00%
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*0*	*0*	*0*	
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0	
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	11.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*				
	Összesen:		23 152	26 369	23 844	90,42%
	- kötelező feladatellátásra		*21 828*	*23 784*	*21 259*	*89,38%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*1 324*	*2 585*	*2 585*	*100,00%*
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	*Beruházási kiadások*	763	614	608	99,02%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	7.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*				
		Összesen:	763	614	608	99,02%
Költségvetési kiadások			23 915	26 983	24 452	90,62%
- kötelező feladatellátásra			*22 381*	*24 398*	*21 867*	*89,63%*
- önként vállalt feladatellátásra			*1 534*	*2 585*	*2 585*	*100,00%*
Létszám			6	7	7	100,00%

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2015. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	0	571	765	1518	1569	2130	2073	2581	2344	1824	1405	1020	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Működési célú támogatások													**0**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	52	52	55	45	84	55	56	66	75	75	66	66	**747**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök							185						**185**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	2 253	1 856	2 523	1 719	2 200	1 606	2 896	2 116	1 730	1 730	1 730	1 233	**23 592**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												38	**38**
	Bevételek összesen:	**2 305**	**2 479**	**3 343**	**3 282**	**3 853**	**3 791**	**5 210**	**4 763**	**4 149**	**3 629**	**3 201**	**2 357**	**24 562**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	989	989	997	991	994	969	910	910	910	910	966	1 015	**11 550**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	264	270	274	267	269	269	245	245	245	245	250	267	**3 110**
3.	Dologi jellegű kiadások	481	455	554	455	460	480	1 474	965	965	965	965	965	**9 184**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások								299	205	104			**608**
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:	**1 734**	**1 714**	**1 825**	**1 713**	**1 723**	**1 718**	**2 629**	**2 419**	**2 325**	**2 224**	**2 181**	**2 247**	**24 452**
	Záró pénzkészlet	**571**	**765**	**1 518**	**1 569**	**2 130**	**2 073**	**2 581**	**2 344**	**1 824**	**1 405**	**1 020**	**110**	

Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2013. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2014. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2015. év
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	**5**	**5**	**11**
	- választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)	2	2	2
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)			1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8órás (Polgármesteri Kabinet)			1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4órás (Polgármesteri Kabinet)			2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)			2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*3*	*3*	*3*
2.	**Polgármesteri Hivatal**	**40**	**40**	**40**
	- köztisztviselők	*35*	*35*	*35*
	- önkormányzati közalkalmazott	*0*	*0*	*0*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*5*	*5*	*5*
3.	***Eszterlánc Óvoda***	**92**	**90**	**89**
4.	***Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény***	**6**	**6**	**7**
	- Közalkalmazott 8 órás	*6*	*6*	*6*
	- Közalkalmazott 4 órás	0	0	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	**143**	**141**	**146**
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	**150**	**200**	**300**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

11. sz. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2015. évben

A támogatás kedvezményezettje	Tétel-szám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (EFt)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (EFt)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (EFt)	
Végleges mentesség (70 év felett)	570	magánszemélyek komm. adója	100	5 700				**5 700**
1 évre adott mentesség méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója	100	20	magánszemélyek komm. adója			**20**
1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	0	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója			**-**
Egyedülálló 65 év feletti	119	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	594	**594**
ÖSSZESEN				**5 720**			**594**	**6 314**

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

ezer forint

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 026 642	1 337	15 642	932	2 044 553
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 179 764	196 173	335 996	24 455	1 736 388
3	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**846 878**	**-194 836**	**-320 354**	**-23 523**	**308 165**
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	357 771	198 303	324 565	23 786	904 425
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	568 450				568 450
6	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**-210 679**	**198 303**	**324 565**	**23 786**	**335 975**
7	**A) Alaptevékenység maradványa**	**636 199**	**3 467**	**4 211**	**263**	**644 140**
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
10	**III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
13	**IV. Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**C) Összes maradvány**	**636 199**	**3 467**	**4 211**	**263**	**644 140**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**381 729**	**3 143**	**4 211**	**263**	**389 346**
	ebből: működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	161 777	3 143	4 211	263	169 394
	felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	219 952				219 952
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa**	**254 470**	**324**	**0**	**0**	**254 794**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**					**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**					**0**

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

ezer forint

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	Összesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	232 348	30	0	0	232 378
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 722	490	12 507	386	36 105
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	33 088	0	0	357	33 445
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**288 158**	**520**	**12 507**	**743**	**301 928**
5	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 982	0	0	0	3 982
6	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+-04+05) (07=+-05+06)**	**3 982**	**0**	**0**	**0**	**3 982**
7	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	847 482	196 380	323 135	23 592	1 390 589
8	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	455 905	579	0	185	456 669
9	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	314 787	8	29	0	314 824
10	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**1 618 174**	**196 967**	**323 164**	**23 777**	**2 162 082**
11	09 Anyagköltség	47 820	5 109	30 482	2 316	85 727
12	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	140 187	17 247	19 955	2 300	179 689
13	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**188 007**	**22 356**	**50 437**	**4 616**	**265 416**
14	13 Bérköltség	339 029	109 562	196 483	9 839	654 913
15	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 702	17 364	16 667	1 628	80 361
16	15 Bérjárulékok	61 463	34 705	58 717	3 113	157 998
17	**V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**445 194**	**161 631**	**271 867**	**14 580**	**893 272**
18	**VI Értékcsökkenési leírás**	**236 175**	**1 851**	**874**	**927**	**239 827**
19	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 148 245**	**9 056**	**11 000**	**4 851**	**1 173 152**
20	**A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+-07+11-(16+20+21+22))**	**-107 307**	**2 593**	**1 493**	**-454**	**-103 675**
21	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 291	0	1	0	1 292
22	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	2 258	0	0	0	2 258
23	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**3 549**	**0**	**1**	**0**	**3 550**
24	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1625	0	0	0	**1 625**
25	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	**0**
26	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	**1625**	**0**	**0**	**0**	**1 625**
27	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**1 924**	**0**	**1**	**0**	**1 925**
28	**C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+-A+-B) (35=+-23+-34)**	**-105 383**	**2 593**	**1 494**	**-454**	**-101 750**
29	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	85766	0	0	0	**85 766**
30	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	29886	0	324	0	**30 210**
31	**X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**115652**	**0**	**324**	**0**	**115 976**
32	**XI Rendkívüli ráfordítások**	**8971**	**0**	**0**	**0**	**8 971**
33	**D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)**	**106681**	**0**	**324**	**0**	**107 005**
34	**E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-C+-D) (41=+-35+-40)**	**1 298**	**2 593**	**1 818**	**-454**	**5 255**

VAGYONKIMUTATÁS
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2015. ÉV

Megnevezés	Bruttó érték (Ft)	ÉCS (Ft)	Nettó érték (Ft)
Immateriális javak			
1111 Korlátozottan forgalomképes vagyonértékű jog	8 445	4 005	4 440
1121 Korlátozottan forgalomképes szellemi termék	1 613	1 196	417
11291 „0"-ra íródott korl. forg képes szellemi termék	591	591	-
A/I. Immateriális javak	**10 649**	**5 792**	**4 857**
I. Ingatlanok és hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12111 Forgalomképtelen földterület	710 457	-	710 457
121112 Korlátozottan forgalomképes földterület	47 703	-	47 703
121113 Forgalomképes földterület	124 168	-	124 168
1211212 Korlátozottan forgalomképes telkek	74 152	-	74 152
1211213 Forgalomképes telkek	67 900	-	67 900
1211332 Korlátozottan forgalomképes épületek	1 771 088	252 070	1 519 018
1211333 Forgalomképes épületek	32 469	7 843	24 626
1211413 Forgalomképes ültetvény	4 021	-	4 021
1211491 Forgalomképtelen egyéb építmények	1 609 183	311 651	1 297 532
1211492 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	655 310	25 064	630 246
12114921 Korl. forgalomképes egyéb építmény uborka támrendszer	4 029	176	3 853
1211493 Forgalomképes egyéb építmények	2 943	775	2 168
121114932 Forgalomképes egyéb építmények	4 934	20	4 914
12192332 „0"-ra íródott forgalomképes épületek	1 361	1 361	-
12192491 „0"-ra íródott forgalomképtelen egyéb építmény	141	141	-
12192492 „0"-ra íródott korl. forgalomképes egyéb építmény	270	270	-
12192493 „0"-ra íródott forgalomképes egyéb építmény	98	98	-
121811 Üzemeltetésre átadott forg. képt. föld	8 660	-	8 660
121812 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. föld	93	-	93
12183311 Üzemeltetésre átadott forg képt. épület	19 938	4 214	15 724
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület	9 684	158	9 526
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület ivóvíz lemezraktár	325	16	309
1218333 Üzemeltetésre átadott . forg. kép. épület	2 308	600	1 708
12184911 Üzemeltetésre átadott forg. képt. építmény	1 868	621	1 247
1218492 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. építmény ivóvíz	70 738	1 151	69 587
12184921 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. Szennyvíz	54 929	1 098	53 831
12184922 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít.	1 438 082	43 141	1 394 941

12184923 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. ivóvíz csatorna	547 943	13 376	534 567
121984911 "0"-ra íródott üzemelt. átadott forg. képt. épít.	332	332	-
122501 Forg. ing. kapcsolódó vagyonértékű jog	288	3	285
Ingatlanok:	**7 265 415**	**664 179**	**6 601 236**
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
131113 Informatikai eszközök	3 307	2 126	1 181
131123 Gépek, berendezések, felszerelések	56 174	23 260	32 914
1319113 „0"-ra íródott informatikai eszközök	49 406	49 406	-
1319114 „0"-ra íródott kisértékú informatikai eszközök	39 843	39 843	-
1319123 „0"-ra íródott gépek, berendezések, felszerelések	32 292	32 292	-
1319124 „0"-ra íródott kisértékú gépek, berendezések, felszerelések	33 102	33 102	-
13113 Kulturális javak	2 140	-	2 140
131163 Járművek	45 032	15 723	29 309
1319163 „0"-ra íródott járművek	36 763	36 763	-
131822 Üzemeltetésre átadott korl. forg.gép, berendezés ivóvíz gépészet	16 570	1 955	14 615
1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, berendezés szennyvíz gépészet	150 327	21 798	128 529
Gépek, berendezések, felszerelések:	**464 956**	**256 268**	**208 688**
4. Beruházások			
127312 Befejezetlen beruházás épület	18 286	-	18 286
127411 Befejezetlen beruházás építmény	49 828	-	49 828
15123 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.	1 647	-	1 647
Beruházások:	**69 761**	-	**69 761**
A/II. Tárgyi eszközök	**7 800 132**	**920 447**	**6 879 685**
Befektetett pénzügyi eszközök			
1623213 Részesedések	89 276	68 242	**21 034**
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	**89 276**	**68 242**	**21 034**
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök			
181221 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott immat. javak	94	94	-
1822223 Vagyonkezelésbe adott telkek	62 162	-	62 162
1822332 Vagyonkezelésbe adott épület	1 295 054	374 713	920 341
1822492 Vagyonkezelésbe adott építmény	3 721	1 147	2 574
18224921 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott építmény	427	427	-
18225 Vagyonkezelésbe adott ing. kapcs. vagy. jog	1 338	428	910
183211 Vagyonkezelésbe adott inf. Eszközök	374	127	247
1832121 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott inf. eszközök	5 520	5 520	-

18321311"0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott kisértékű inf. eszközök	1 365	1 365	-
183222 Vagyonkezelésbe adott gép, ber., felszerelés	8 184	3 929	4 255
1832221 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott gép, ber., felszerelés	15 448	15 448	-
18322311 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott kisértékű gép, ber., felszerelés	3 785	3 785	-
183232 Vagyonkezelésbe adott kulturális javak	6 113	-	6 113
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	**1 403 585**	**406 983**	**996 602**
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	**9 303 642**	**1 401 464**	**7 902 178**

FORGÓESZKÖZÖK 2015. ÉV

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)
21129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (Önkormányzat)	6 072
21121 Élelmiszer (Óvoda)	660
21129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (Óvoda)	396
B/I. Készletek:	**7 128**
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök:	**7 128**
Bankbetétek	
3111 Éven túli lejáratú bankbetétek (Önkormányzat)	250 000
C/II Lekötött bankbetétek:	**250 000**
Pénztárak, csekkek, bankbetétek	
3211 Pénztár (Önkormányzat)	204
3211 Pénztár (Hivatal)	383
3211 Pénztár (Óvoda)	117
3211 Pénztár (Könyvtár)	20
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek:	**724**
Forintszámlák	
331111 Kv-i elszámolási számla (Önkormányzat)	75 362
331111 Kv-i elszámolási számla (Hivatal)	392
331111 Kv-i elszámolási számla (Óvoda)	3 012
331111 Kv-i elszámolási számla (Könyvtár)	90
33111210 Bölcsőde fejlesztése számla	18 957
33111212 Óvoda helyreállítása számla	1 265
3311122 Vízgazdálkodási fejlesztési forrás számla	10 968
33111226 Sportöltöző felújítása	434
33111236 Vízgazdálkodási fejlesztési forrás számla (ivóvíz)	15 032
33111242 Környezetvédelmi alap	53
33111243 Közfoglalkoztatás programokra nyújtott költségvetési támogatás	174 015
33111246 KEOP 5.7.0/15-2015-0057	635
33111249 Korszerű közösségi közlekedés számla	86
3311128 Kerékpárút kialakítása	16 986
3311129 Belterületi vízrendezés	526
3311211 Állami hozzájárulások számla számla	22 765
3311216 Önk.-tok által értékesített lakások bev. számla	974
3311225 Egyéb bevétel	664
3311226 Idegen bevételek elszámolási számla	3 892

3311311 Építményadó beszedési számla	3 289
3311313 Vállalkozások kommunális adója besz. számla	-
3311314 Magánszemélyek kommunális adója besz. számla	11 262
3311317 Iparüzési adó számla	28 206
331132 Gépjármű beszedési számla	2 083
331133 Pótlék beszedési alszámla	4 707
3311341 Adóbirság beszedési számla	312
3311392 Egyéb közhatalmi bevételek számla	379
C/III Forintszámlák:	**396 346**
C) Pénzeszközök:	**647 070**
Költségvetési évben esdékes követelések közhatalmi bevételre	
3513 Költségvetési évben esedékes köv. közhatalmi bevételre	191
3513411 Adók kv-i évi követelése építményadó	4 536
3513414 Adók kv-i évi követelése magánszemély kommunális adója	22 191
35135121 Adók kv-i évi követelése iparüzési adó	47 295
3513542 Adók kv-i évi követelése gépjárműadó	18 675
3513626 Adók kv-i évi követelése egyéb bevétel	306
3513628 Adók kv-i évi követelése pótlék-bírság	21 086
35136291 Adók kv-i évi követelése idegen bevétel	152 157
35136292 Adók kv-i évi követelése áll . ig. illeték	7
35811 Értékvesztés visszaírás közhatalmi követelések	- 83 138
D/I/3 Költségvetési évben esdékes követelések közhatalmi bevételre:	***183 306***
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre:	
3514 Ktgv. évben esdékes köv. működési bevételre (Hivatal)	3
3514 Ktgv. évben esdékes köv. működési bevételre (Könyvtár)	- 76
3514999 Követelés egyéb működési bevétel (Hivatal)	65
3514999 Követelés egyéb működési bevétel (Óvoda)	46
3514999 Követelés egyéb működési bevétel (Könyvtár)	87
351432 Áh. kívül továbbsz. szolg. miatti követelés	7 947
35144349 Követelés (lakbér)	13 491
351453 Tanulók étkezési díj követelés (Önkormányzat)	67
351453 Tanulók étkezési díj követelés (Óvoda)	24
351454 Tanulók által fizetett egyébb költségtérítés	152
35821 Értékvesztés működési követelések (Önkormányzat)	- 6 434
35821 Értékvesztés működési követelések (Hivatal)	- 49
35821 Értékvesztés működési követelések (Óvoda)	- 24
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre:	***15 299***

3515 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	553
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre:	***553***
35171 Áh. kivűl felh. c. visszat. t. kölcs. ktgv. évi követelés (Hivatal)	375
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre:	**375**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések:	**199 533**
35271 Áh. kivűl felh. c. visszat. t. kölcs. ktgv. évet köv. követelés (Hivatal)	1 125
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre:	**1 125**
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések:	**1 125**
36512 Beruházásra adott előlegek	1 335
36514 Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6
365151 Személyi jut .kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Önkormányzat)	1 161
365151 Személyi jut .kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Hivatal)	61
365151 Személyi jut .kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Óvoda)	292
365151 Személyi jut .kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Könyvtár)	5
365152 Foglalkoztatottaknak adott munkabér előlegek (Hivatal)	1 981
36516 Túlfizetések, téves visszajáró fizetések (Önkormányzat)	26
36516 Túlfizetések, téves visszajáró fizetések (Könyvtár)	34
D/III/1 Adott előlegek:	***4 901***
3654 Forgótőke elszámolása	1 200
D/III/4 Forgótőke elszámolása:	***1 200***
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások:	**6 101**
D) Követelések:	**206 759**
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	
3661 December havi illetmények, munkabérek (Önkormányzat)	745
3661 December havi illetmények, munkabérek (Hivatal)	131
3661 December havi illetmények, munkabérekk (Óvoda)	463
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása:	***1 339***
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Önkormányzat)	974
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Hivatal)	519
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Óvoda)	328
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Könyvtár)	40
E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzt helyetesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai:	***1 861***
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	**3 200**
Aktív elhatárolások:	
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Önkormányzat)	1 150
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Hivatal)	25

3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Óvoda)	26
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Könyvtár)	82
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolások	*1 283*
F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolások:	**1 283**
Eszközök:	**8 767 618**

FORRÁSOK 2015. ÉV

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Önkormányzat)	6 704 465
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Óvoda)	1 949
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Könyvtár)	1 623
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke:	***6 708 037***
412 Nemzeti vagyon változásai (Önkormányzat)	473 747
G/II Nemzeti vagyon változásai:	***473 747***
413 Egyéb eszközök induláskori értéke (Önkormányzat)	317 623
413 Egyéb eszközök induláskori értéke (Hivatal)	885
413 Egyéb eszközök induláskori értéke (Óvoda)	2 001
413 Egyéb eszközök induláskori értéke (Könyvtár)	26
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai:	***320 535***
414 Felhalmozott eredmény (Önkormányzat)	227 482
414 Felhalmozott eredmény (Hivatal)	- 12 785
414 Felhalmozott eredmény (Óvoda)	- 26 391
414 Felhalmozott eredmény (Könyvtár)	- 1 838
G/IV Felhalmozott eredmény:	***186 468***
416 Mérleg szerinti eredmény (Önkormányzat)	1 298
416 Mérleg szerinti eredmény (Hivatal)	2 593
416 Mérleg szerinti eredmény (Óvoda)	1 818
416 Mérleg szerinti eredmény (Könyvtár)	- 454
G/VI Mérleg szerinti eredmény:	***5 255***
G) Saját tőke:	**7 694 042**
4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásokra	137
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásokra:	***137***
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettség munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adóra:	-
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Önkormányzat)	16 123
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Hivatal)	2 464
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Óvoda)	3 637
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Könyvtár)	341
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra:	***22 565***
4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra (Önkormányzat)	4 167
4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra (Hivatal)	8
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra:	***4 175***
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek:	**26 877**
4222 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség járulékokra (Óvoda)	72
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség munkaadót terheklő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra:	***72***
4229 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra	26 944

H/II/9 Költségvetési évet követő esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra:	*26 944*
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:	**27 016**
3671 Kapott előlegek (Önkormányzat)	23 277
3671 Kapott előlegek (Óvoda)	78
H/III/1 Kapott előlegek:	*23 355*
3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 249
36731 Idegen bevétel (adók)	3 794
36732 Illetékbevétel (adó)	376
36733 Más szervezetet megillető egyéb bevétel	181
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása:	*5 600*
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások:	**28 955**
H) Kötelezettségek:	**82 848**
441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	75 354
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása:	**75 354**
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Önkormányzat)	39 839
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Hivatal)	12 018
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Óvoda)	22 524
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Könyvtár)	1 153
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:	**75 534**
4432 Fejlesztési célra kapott végleges támogatások elhatárolása (Önkormányzat)	789 630
4433 Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása (Önkormányzat)	49 623
4433 Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása (Óvoda)	587
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek:	*839 840*
K) Passzív időbeli elhatárolások:	**990 728**
Források:	**8 767 618**

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadási rendeletének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2015. évi pénzeszköz átvételek
5	2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2015. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2015. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
7/A	A Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési létszámkerete
11	Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2015. évben
12	Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi maradvány kimutatása
13	Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi eredménykimutatás
14	2015. évi vagyonkimutatás

Big-Audit Kft
4026 Debrecen, Gurzsi u. 4. fsz. 1.
e-mail: nesebi@big-audit.hu Tel: (06-52) 321-304

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére az Önkormányzat 2015. évi zárszámadás ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Elvégeztük Hajdúsámson Város **Önkormányzata** 2015. évi zárszámadásának ellenőrzését.

Az Önkormányzat és intézményei a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készítettek.
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének bevételi főösszege 2 405 870 E Ft, a kiadási főösszege 1 761 729 E Ft.

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelettervezet elkészítése és előterjesztése határidőben megtörtént.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bemutatásra kerülnek a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazó következő mérlegek és kimutatások:

- a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatás,
- az önkormányzat adósságának állományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulása.

Az éves költségvetési beszámoló készítésekor, az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően, intézményenként megállapításra került költségvetési maradvány. Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési maradványának jóváhagyását a zárszámadási rendelet tartalmazza.

A zárszámadási rendelet tervezet az Önkormányzat vagyonállapotáról készített vagyonkimutatást tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetése nem biztosított, a vagyonkimutatás és a vagyonkataszter adatai egyezősége nem áll fenn.

A 2015. december 31-i fordulónapra elkészített éves költségvetési beszámoló a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító költségvetési jelentésből, maradvány kimutatásból, a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről szóló adatszolgáltatásból, az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokból, valamint a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel biztosító mérlegből eredménykimutatásból, a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. **Az Önkormányzat és intézményeinek 2015. évi összevont mérlegének, az eszközök és források egyező főösszege 8 767 618 E Ft, a 2015. évi teljesített bevételek fő összege 2 405 870 E Ft, a teljesített kiadások fő összege 1 761 729 E Ft, a tárgyévi maradvány összege 644 140 E Ft.**

Az Önkormányzat az éves költségvetési beszámoló készítési kötelezettségnek az államháztartási számviteli kormányrendeletben foglalt módon és határidőben eleget tett.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési beszámolójának elkészítéséről és számviteléről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A Polgármesteri Hivatal a könyvek zárását követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, e rendelet szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót készített.

Az Önkormányzat és intézményei számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetésből kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.

A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.

Az éves költségvetési beszámoló részeként elkészített költségvetési jelentés az egységes rovatrend szerinti tagolásban tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását, valamint azoknak a kormányzati funkciók rendjében meghatározott mutatószámait. A maradvány kimutatás az alaptevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt. Az Önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

A folyamatos könyvvezetés során az immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést elszámolása a számviteli szabályoknak megfelelően megtörtént, a mérlegtételek értékelésének általános szabályait betartották.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazó leltár készült.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírásokat, módszereket a számviteli politikában rögzítette, mely az intézmények számvitelére is kiterjed.

A könyvviteli zárlat során a elvégezték a kormányrendeletben előírt, a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében szükséges kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkákat, a könyvviteli, valamint a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlák lezárását, és - a könyvviteli zárlat alátámasztására - a főkönyvi kivonat elkészítését.

Kelt: Debrecen, 2016. május 9.

BIG-AUDIT Könyvvizsgáló Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft.
4026 Debrecen, Garai út 4. Fsz. 1.
Adószám: 11150776-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-002813
Számlaszám: 60900081-10605462

Nagy Csaba
ügyvezető
bejegyzett könyvvizsgáló
Big-Audit Kft.
4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1.

ELŐTERJESZTÉS
a belső ellenőrzési tevékenység 2015. évi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a rendelkezik a helyi önkormányzat belső kontrollrendszeréről.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. §-a tartalmazza a belső ellenőrzéssel kapcsolatos részletes szabályokat. Ennek alapján:
„(1) A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet

a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,

b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,

c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és

d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § *a)* pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.

(2) A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére. A belső ellenőr ezen kívül más tevékenységbe nem vonható be.

(3) A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél minősített adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, személyes adatokat kezelhet az adatvédelmi, illetve a minősített adat védelmére vonatkozó előírások betartásával."

Az Áht. alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodott.

A belső ellenőrzési feladatokat a 2015. évben is külső szolgáltató, a REBRON Kft. látta el. A külső szolgáltató tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve, a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belsőellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján készített belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

A 2015. évi belső ellenőrzési tervet Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 254/2014. (XI. 27.) öh. sz. határozatával fogadta el. Ennek megfelelően került sor az ellenőrzések végrehajtására.

A belső ellenőrzés kiterjedt Hajdúsámson Város Önkormányzatára, Polgármesteri Hivatalára, az Eszterlánc Óvodára és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézményre és a Roma Nemzetiségi Önkormányzatra.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (kormányrendelet) 49. § (3) bekezdése alapján: „Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig."
A belső ellenőrzési vezető a 2015. évről szóló éves ellenőrzési jelentést kormányrendeletben meghatározott határidő előtt megküldte, eleget téve a jogszabályi kötelezettségének.

A kormányrendelet 49. § (3a) bekezdése alapján: „A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra."

A kormányrendelet 49. §-ának megfelelően a 2015. évi éves belső ellenőrzési jelentés elkészült, melyet jóváhagyásra a tisztelt képviselő-testület részére benyújtok.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-a alapján – Hajdúsámson Város Önkormányzata és az önkormányzat által alapított költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - az 1. sz. melléklet szerint - elfogadja.

A képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a határozatról a belső ellenőrzési vezetőt értesítse.

Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. május 5.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

****A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Varga Sándorné osztályvezető	Varga Sándorné
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2015.

Hajdúsámson Város Önkormányzata,
Intézményei és Polgármesteri Hivatala
2015. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről

2016. január 20.

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés 2015. évi ellenőrzési tevékenysége kiterjedt:

- Hajdúsámson Város Önkormányzatára, Intézményrendszerére
- Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatalára

Az ellenőrzés típusát tekintve szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzések kerültek végrehajtásra.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz jelentésében az Önkormányzat Jegyzője részére, melyet az Önkormányzat Jegyzője indokolt esetben a T. Képviselő Testület soron következő ülésére terjeszt elő.

Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala a rá vonatkozó jogszabályok betartása mellett, a belső ellenőrzési feladatokat önállóan valósította meg a 2015. évben. A 2015. évre elfogadott Belső ellenőrzési terv nyomvonalán megvalósított ellenőrzések megállapításait, következtetéseit és javaslatait az éves ellenőrzési és összefoglaló jelentés részletesen tartalmazza.

Tartalomjegyzék

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága. (Bke. 48. § aa) pont)

1.1 A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

1.2 A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések
1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések
1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők

2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete
2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata
2.3 A belső ellenőrök képzései
2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége
2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai
2.6 Összeférhetetlenségi esetek
2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége
2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslata

5. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

1.a. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok

2.a. A kontrollkörnyezet értékelése

2.b. A kockázatkezelés értékelése

2.c. A kontrolltevékenységek értékelése

2.d. Az információ és kommunikáció értékelése

2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A 2015. évben a belső ellenőrzés az éves ellenőrzési feladatokat az elfogadott Belső Ellenőrzési tervnek megfelelően teljesítette.
Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzést végző belső ellenőr.

A belső ellenőrzés a működési folyamatokat elemzi abból a szempontból, hogy a vezetők által létrehozott, a kockázatok kezelésére szolgáló kontrollok megfelelőségét értékelje. Ilyen kontrollok például: a szabályzatok, a hatás-, és felelősségi körök, a szervezeti tagolódás, a végrehajtási, ellenőrzési és jóváhagyási funkciók különválasztása, a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, az információszolgáltatás, a monitoring, az informatikai kontrollok, stb. A belső ellenőrzés a működési, tevékenységi folyamatokból indul ki, miközben önmaga is egy kontroll folyamatot képez a költségvetési szerv belső kontroll rendszerében.

A belső ellenőrzési folyamat legfőbb elemei, lépései a következők:

1. Tervezés (előkészítés, kockázatelemzés, felkészülés)
2. Végrehajtás (ellenőrzésre való felkészülés, ellenőrzés lebonyolítása)
3. Nyomon követés (intézkedési tervek véleményezése, intézkedések végrehajtásának nyomon követése, utóellenőrzés).

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága.

A tervezés magában foglalta a kockázatelemzést megelőző előkészítő lépéseket, valamint magát a kockázatelemzést.

A kockázatelemzést megelőző előkészítés során a belső ellenőrzés:

- elemezte a külső és belső kontroll környezetet annak érdekében, hogy azonosítsa az ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat;
- azonosította a folyamatokat és a folyamatgazdákat (az adott folyamat irányításáért, működtetéséért felelős személy), és a vezetőkkel egyeztetett az egyes folyamatok – a szervezet célkitűzéseihez viszonyított – fontosságáról;
- értelmezte a szervezet célkitűzéseit;
- a vezetőkkel közösen meghatározta a belső ellenőrzési fókuszt;
- elkészítette a kockázatelemzési kritérium mátrixot, amely a kockázatok felmérésének elsődleges eszköze.

A kockázatelemzés kiterjedt a munkaszervezet folyamataira, valamennyi intézményre.

A 2015. évi ellenőrzési terv 6 vizsgálatot irányzott elő, amelyből a tárgyévben 6 ellenőrzés végrehajtásra került, amely alapján a tervtől való eltérés 2015. évben nem történt. Az eredeti terv végrehajtása teljes mértékben megtörtént.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A 2015. évi belső ellenőrzések vizsgálatai a T. Képviselő Testület által elfogadott belső ellenőrzési tervnek megfelelően történtek. A tervben szereplő ellenőrzési célok lehetőséget nyújtottak átfogóan vizsgálni a Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala szabályozottságát, a vizsgált területek hatályos jogszabályoknak való megfelelését, a pénzügyi terület működését.
Az ellenőrzési terv összeállítása előtt a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertanát alkalmazva kockázatelemzést végeztünk a vezetőkkel együttműködve. A kockázatelemzés során az egyes szervezetek tevékenységeit, folyamatait beazonosítva, az előforduló kockázatokat felmérve, súlyozva választottuk ki az ellenőrzendő területeket.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

A Hajdúsámson Város Önkormányzat T. Képviselő Testülete által jóváhagyott 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben az alábbi célterületek kerültek meghatározásra

- *Utóellenőrzés*, amelynek célja a 2014. évi jegyzőkönyvi megállapítások számbavétele, realizációjának vizsgálata, a végrehajtott, illetve a végre nem hajtott intézkedések elemzése.
- *Tervezés vizsgálata*, melynek célja annak megállapítása, hogy a gazdasági programban megfogalmazott célok, a költségvetési rendelettervezet, a működési kiadások, felhalmozási kiadások, állami támogatások, saját bevételek, finanszírozás tervezése realizálódott-e? A terv és teljesülése összhangban volt-e?

- Humán erőforrás gazdálkodás vizsgálata: annak megállapítása, hogy a munkaerő felvétel, kinevezés, a képzés, oktatás, a besorolás, javadalmazás, bérezés, minősítés, fegyelmi felelősségre vonás a jogszabályi előírások szerint történik-e? A személyügyi nyilvántartás vezetése folyamatos-e? A béralappal való gazdálkodás minősítése.
- Előirányzat felhasználás ellenőrzése, amelynek célja volt annak megállapítása, hogy a beszerzések, előirányzat felhasználás végrehajtása szabályosan, gazdaságossági szempontok figyelembevételével történt-e.
- *Készpénzkezelés vizsgálata* keretében a házipénztár kezelésének, működésének és szabályozottságának vizsgálata valósult meg.
- *Bankszámlák kezelésének* vizsgálata során, a számlapénzforgalom szabályozottságának és a bankszámlakezelés, hatályos jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata történt meg.

A 2015. évben az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatala működésének vizsgálatára 7 ellenőrzési területen, összesen 48 revizori nap keretében került sor.

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések

Az elfogadott belső ellenőrzési tervtől eltérés 2015. évben nem történt.

1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzésre egy esetben került sor 2015. évben, célvizsgálat keretén belül.

1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

Terven felüli ellenőrzésre nem került sor a 2015. évben.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala tekintetében, külső erőforrás bevonásával (REBRON Kft. 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 44-46. Fsz./1.) valósult meg.

2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

A belső ellenőrzést ellátó külső szolgáltató tevékenységében 1 fő belső ellenőr folyamatos munkavégzése mellett történik a tevékenység ellátása. A szolgáltatásban személyi fluktuáció nem történt.

2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A belső ellenőrök a jogszabályokban előírt képesítési, képzettségi követelményeknek megfelelnek, az előírt szakmai gyakorlattal rendelkeznek. E szakmaiság további erősítését – a belső ellenőrök 2009. év végétől induló kötelező regisztrációját és vizsgáztatását – szolgálják az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásai is.
Varga Péter belső ellenőr regisztrációs száma: 5113491.

2.3 A belső ellenőrök képzései

A minőségi és magas színvonalú szolgáltatás ellátásához nélkülözhetetlen a folyamatos képzések, előadások látogatása, illetve a belső ellenőrök kötelező folyamatos továbbképzése, mely elvárásoknak a belső ellenőr eleget tett.

2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrök helye a szervezeti hierarchiában megfelelő volt, funkcionális függetlenségük biztosított. A belső ellenőrök tekintetében – a Ber. 15. §-ában meghatározottak szerint – összeférhetetlenség nem állt fenn.

2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai
Az ellenőrzések lefolytatása során a belső ellenőröket a dokumentációkhoz és az ellenőrzöttekhez való hozzáférési jogosultságaiban nem akadályozták. Tevékenységük folytatásához a tárgyi feltételeket biztosították.

2.6 Összeférhetetlenségi esetek

Nem alakult ki összeférhetetlenség a tárgyévben.

2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrzési jelentések megállapításait az intézményvezetők elfogadták. A jelentések megfeleltek az előírásoknak, megvalósítható, érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmaztak.

2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzések vizsgálatainak végrehajtását akadályozó tényezők nem befolyásolták.

2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőr az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, melynek szabályozását a belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazzák.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása:

2015. évben szóbeli tanácsadói tevékenység formájában történt a Polgármesteri Hivatal pénzügyi területén dolgozó munkatársai számára.
Ezen tevékenység Bagolyné Szűcs Mariann Jegyző Hölgy felkérése alapján történt:

A tanácsadó tevékenység tárgyköre a következőkre terjedt ki, szóbeli tájékoztatás formájában:

- 2015. évet érintő új számviteli változások /4/2013.(XII.31.) Korm. rendelet/ hatása, a szabályzatok aktualizálása terén (számviteli politika, kapcsolódó szabályzatok, stb...)
- 2015. évet érintő adójogi változások: számlázás, fordított ÁFA szabályai, ÁFA levonás különös szabályai)

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

4.1. Utólagos ellenőrzés.

Az utólagos ellenőrzés során a 2014. évben feltárt hiányosságok pótlásának ellenőrzése megvalósult, a 2014. évben feltárt hiányosságok pótlása teljes mértékben megtörténtek.

4.2. Tervezés

Főbb megállapításaink a következők:

- Az eredeti és módosított előirányzatok szervezetekre lebontásra kerültek.
- Az előirányzatok nyilvántartása, a főkönyvben történő lekönyvelése folyamatban van.
- Az előirányzat módosításokról külön analitikus nyilvántartást vezetnek. 2015 évben az ellenőrzés időpontjáig még nem volt előirányzatmódosítás.

A 2015. éves költségvetés tervezésekor működési hiánnyal nem terveztek, de kapott támogatással terveztek a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében..

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Az előirányzatok nyilvántartását és főkönyvi könyvelését lehetőség szerint folyamatossá kell tenni.

- A célok és források összhangba hozatalával, a reálisabb tervezéssel támogatni kell a finanszírozás tervezését.

4.3. Humánerőforrás gazdálkodás.

Főbb megállapításaink a következők:

- A Polgármesteri Hivatal a humánerőforrás kezelés tekintetében megfelelő szabályozással rendelkezik, amelyet esetenként, folyamatosan aktualizálni szükséges.

- A Polgármesteri Hivatal munkavállalói aktuális munkaköri leírásokkal rendelkeznek a vizsgálat időpontjában. Ezek folyamatos felülvizsgálata és aktualizálása elengedhetetlen a jövőben is az egyes munkaköri átszervezések kapcsán.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- A munkaköri leírásokat és a hozzá kapcsolódó szabályzatokat folyamatosan aktualizálni szükséges.

4.4. Előirányzatok szabályszerű, gazdaságos felhasználása.

Főbb megállapításaink a következők:

- Az előirányzatokkal kapcsolatos szabályozást a Gazdasági szervezet ügyrendje, illetve a Számviteli Politika tartalmazza.
- A rendelkezésre álló előirányzatokról vezetett nyilvántartás a főkönyvvel és a MÁK adataival egyezően tartalmazza az eredeti előirányzatokat, valamint az év közbeni előirányzat módosításokat. A rendelkezésre álló előirányzatok belső szervezetekre le vannak bontva.
- Az előirányzat-felhasználási terv megfelel a 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 128-131 §.-ai által előírtaknak
- A MÁK által nyilvántartott előirányzat teljesítési adatok és a főkönyvi könyvelése tény adatai eltérést nem mutatnak
- A kötelezettségvállalás gyakorlata megfelel a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet és a helyi szabályzatok előírásainak
- A kiadások teljesítése minden esetben érvényesített okmányok alapján történt, a kiadások teljesítése szakmai igazolás mellett történik, a számlák utalványozása, illetve pénzügyi ellenjegyzése hiánytalan.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

Az előirányzat módosításokkal összefüggő nyilvántartást folyamatosan vezetni szükséges.

4.5. Készpénzkezelés ellenőrzése.

Főbb megállapításaink a következők:

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal hatályos Pénzkezelési szabályzattal rendelkezik, a szabályzat aktualizáltsága *megfelelő.*

A végrehajtott rovancsok során előtalált készpénzek összege megegyezett az időszaki pénztárjelentések záró pénzkészleteivel.
Az előlegek, utólagos elszámolásra átadott összegek nyilvántartása *megfelelő.*

A páncélszekrény, pénzkazetta kulcskezelése megfelelő. A szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása, kezelése teljes körű.

A pénztárellenőri feladatokat a szabályzat nevesíti, a pénztár ellenőr munkaköri leírása tartalmazza részletesen az ellenőri feladatokat.

A pénztárellenőrzések gyakorisága rögzítésre került.

Az időszaki pénztárjelentés vezetése folyamatos, a pénztárzárlat készítésének idejét a szabályzat tartalmazza.

A szigorú számadású nyomtatványok kezelése a pénztárban történik, ennek szabályozása a Pénzkezelési szabályzatban rögzítésre került.

A bizonylatokat aláíró személyek, név szerint rögzítésre kerültek a szabályzatban, az ellenjegyzés, az utalványozás során betartják a szabályzat vonatkozó előírásait.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- A gyakori törvényi változások miatt a pénzkezelési szabályzat folyamatos aktualizálása szükséges.
- Javasoljuk a szigorú számadású bizonylatok tömbjeinek tételes ellenőrzését, azok visszavételezésekor.

4.6. Bankszámlakezelés vizsgálata.

Főbb megállapításaink a következők:

- Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 145.§-ban foglaltaknak megfelelően megnyitott számlákkal rendelkezik.
- Az elszámolási számlák bizonylatainak rendezettsége, tárolása megfelelő.
- A megnyitott számlákon bonyolított bevételek beszedésének elrendelését, utalványozás, érvényesítés alátámasztja.
- A bankszámla kezelés rendjét, pénzeszközök feletti rendelkezési jog gyakorlását, a bankszámlaforgalom lebonyolítását, a számlakivonatok kezelését az Önkormányzat és Pénzkezelési szabályzata bankszámla kezelés rendjére vonatkozó része tartalmazza.
- Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a kötelezettségvállalás rendszerét kialakította, azt a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzi, a kötelezettségvállalásokról nyilvántartást vezetnek.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- A kötelezettségvállalás rendszerét a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szükséges működtetni, figyelemmel kísérve az esetleges jogszabályi változásokat.

4.7. Célvizsgálat:

Főbb megállapításaink a következők:

- Hajdúsámson Város Önkormányzata a vizsgált időszak vonatkozásában rendelkezett hatályos beszerzési szabályzattal, amelynek előírásai következtében, a kivitelező kiválasztása során, az összeg nagyságrendjének figyelembevételével az egyes munkafázisok kapcsán minden esetben három árajánlat írásos bekérésével történt, amely ajánlatok legkedvezőbb mivoltából eredően került sor a kivitelezők kiválasztására.
- Jelen ellenőrzés a „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" című és ÉAOP-4-1.3/B-11-2012-0014 számú projekthez kapcsolódóan került megfogalmazásra Hajdúsámson Város Képviselőtestülete által a 209/2014. (IX.11.) öh. számú határozatában az elkészült Bölcsőde épület használatbavételéhez és működéséhez, az eljárások során a szakhatóságok által előírt feltételek maradéktalan betartásához szükséges kiadásokra maximum 5.000.000,-Ft összegben fedezetet biztosított a fejlesztési céltartalék terhére.
- Az ellenőrzés kapcsán megállapítást nyert, hogy Zavaczki Éva Bölcsőde Intézményvezető Hölgy már 2014.06.30.-án átadott egy írásos anyagot a műszaki iroda részére, amelyben egyértelműen leírásra került, hogy milyen biztonsági követelményeknek kell megfelelni a nagy üvegfelületek tekintetében (rács, biztonsági fólia vagy biztonsági üveg). Ezen biztonsági elemek közül 2014. szeptember 12.-én írásos árajánlat formájában bekérésre került 3 db cégtől árajánlat homlokzati nyílászárók fóliázása és ezzel együtt csapadékvíz elvezető medence építése tárgykörben. Az árajánlatok 2014. szeptember 19.-én beérkeztek, mely napon megtörtént a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása, melynek eredményeképpen az SZ-TOMASZ Kft.-től (4333 Nyírkáta 082/3 hrsz.) rendelte meg a fenti munkálatok elvégzését Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési és Műszaki irodája.
- A fenti munkavégzéssel kapcsolatosan kiállításra került a 141832/2014 sorszámú „Megrendelés" 2014. szeptember 29.-én. Ezen megrendelő első tétele: homlokzati nyílászáró fólia, összege: bruttó 718.947,-Ft.
- Az SZ-TOMASZ Kft.-vel nem készült írásos szerződés az említett munkálatokkal kapcsolatosan, sem a munka befejeztével, annak igazolása érdekében teljesítés igazolás sem került kiállításra. Az SZ-TOMASZ Kft. és Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatala műszaki irodája között nem készült műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a megrendelt munkálatok elvégzésének átvételével kapcsolatosan.
- 2014. október 14.-én a könyvelés számára kiállításra került az UTS1403569 számú Kiadási utalvány, amely a JG9SA 0930865 sorszámú és 1.222.708,-Ft bruttó összegű, SZ-TOMASZ Kft. által 2014.10.02.-án kiállított átutalásos számla pénzügyi rendezéséhez kapcsolódik. A számla első tétele: Csoportszobák homlokzati nyílászárók fóliázása, összege: bruttó 718.947,-Ft.
- 2014.10.14.-én a 16/14 sorszámú banki kivonat alapján kiegyenlítésre került az előző pontban említett számú számla 1.222.708,-Ft végösszege az SZ-TOMASZ Kft. részére.
- Utólag megállapítást nyert, hogy a fentiekben említett megrendelőn és az 1.222.708,-Ft bruttó végösszegű számlán első tételként szereplő csoportszobák homlokzati nyílászárók fóliázása bruttó 718.947,-Ft összegben a valóságban nem történt meg.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Írásbeli felszólítása szükséges az SZ-TOMASZ Kft. képviselőjének, Szemán Józsefnek, hogy a felszólításban jelzett határidőig pótolja a Hajdúsámson Város Önkormányzata által részére kiegyenlített Bölcsőde Intézményben a csoportszobák homlokzati nyílászáróinak fóliázását. Ennek nem teljesíthetősége esetén, az erre kifizetett 718.947,-Ft visszautalását és ezzel egyidejűleg az SZ-TOMASZ Kft. által kibocsátott JG9SA 0930865 sorszámú számla fenti tétellel történő helyesbítését. Amennyiben egyik megoldási módozat sem vezet eredményre a vállalkozás képviselőjével lefolytatott tárgyalás eredményeképpen, úgy javaslom az ügy mielőbbi megoldása érdekében jogi képviselő bevonását és jogi úton történő érvényesítését a követelésnek.
- Javaslom a jövőre vonatkozóan a műszaki iroda és a pénzügyi iroda szorosabb együttműködését és írásos egyeztetését kialakítani a jövőbeni munkavégzések és azok pénzügyi rendezése vonatkozásában.

5. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt egy esetben, a célvizsgálat keretén belül tárt fel.

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

- a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani és működtetni.
A kontrollok lényege, hogy nem egyszeri ellenőrzési tevékenységet jelentenek, hanem folyamatokat, „kontrollpontok" alkalmazását előzetes, folyamatba épített és utólagos jelleggel.
A belső ellenőrzés a kontrollok működésére az ellenőrzési jelentésekben a vizsgált folyamatokkal kapcsolatos megállapításokat, javaslatokat tesz. A jelentésekben szerepeltek az ellenőrzött szervezet folyamataira vonatkozóan az eljárások módosítási lehetőségei, kötelezettségei, a szabályos működtetés érdekében végrehajtandó feladatok.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

1. a.Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

A Bkr. 48.§ c) pontja szerint az ellenőrzések hasznosítása mindenekelőtt abban jut kifejezésre, hogy a jelentésekben foglalt megállapítások, következtetések és javaslatok – a velük kapcsolatban kidolgozott intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtása révén – elősegítik a szervezet jobb működését, céljainak elérését.

A belső ellenőrzések közvetlenül vagy közvetve a vizsgált szervezetek tevékenységét is befolyásolják: hozzájárulnak a hibák, hiányosságok megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez, a tevékenységek jobbításához, hatásfokuk növeléséhez, a feladatok megvalósításához

A 2015. évi ellenőrzési jelentések a feltárt hiányosságok/ észrevételek mellett tartalmaznak javaslatokat is azok megszüntetésére, illetve korrigálására. A belső ellenőr által tett javaslatokat a szervezet vezetője illetve a szervezeti egységek vezetői elfogadták. Az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatokra a szükséges esetekben az intézmények vezetői intézkedési tervet készítettek a felelős személyek megnevezésével és határidő kitűzésével.

A szükséges kontrollok alapján a belső ellenőr nyomon követi ezek hasznosítását és alkalmazását.

1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Alapvető cél, hogy az Önkormányzatnál, Intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál folyamatosan és zökkenőmentesen elvégzésre kerüljön a belső ellenőrzési tevékenység.

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy megállapításaival segítse a vezetőket a döntéshozatalban, tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, nyújtson segítséget az önkormányzati intézmények jogszerű működéséhez.

A belső ellenőrzési- és belső kontroll standardok ajánlásai alapján fejleszteni indokolt a belső ellenőrzés szakmai tanácsadó tevékenységét.

Az éves ellenőrzési tervek kidolgozása során törekedni kell

- a stratégiához kapcsolódó, dokumentált kockázatelemzések készítésére,
- erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és irányok összehangolását annak érdekében, hogy a költségvetési szerv felső vezetése munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatain alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket,
- ellenőrzési egységei együttműködésének fokozásával meg kell teremteni az ellenőrzöttek lehető legkisebb ellenőrzésből adódó leterheltségét,
- az ellenőrzés hozzáadott-értékének növelésére a rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések arányának növelésével.

2.a. A kontrollkörnyezet értékelése:

Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatalának belső kontrollkörnyezetének működéséhez a feltételek alapvetően biztosítottak. Az ellenőrzési célok minden gazdasági évre megfogalmazásra kerülnek, amelyet az Önkormányzat T. Képviselő testülete éves belső ellenőrzési terv formájában dokumentál.

A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek.
A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek.
A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek.
Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

2.b. A kockázatkezelés értékelése:

Az Önkormányzat T. Képviselő Testülete az éves belső ellenőrzési terv elfogadásához alapdokumentációként megkapta 2015. évre vonatkozóan is a belső ellenőrzési vezető által összeállított kockázatelemzést, mellyel egyetértve került elfogadásra a 2015. évi belső ellenőrzési terv.
A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyző Hölggyel, illetve a belső ellenőrrel.

2.c. A kontrolltevékenységek értékelése:

A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2015. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

2.d. Az információ és kommunikáció értékelése:
A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információ áramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére.
Az iktatási rendszer megfelelően működik.

2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése:

A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek értekezleteknek. A belső ellenőrzési jelentéseket folyamatosan értékelik.

Az éves ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettük.

Hajdúsámson, 2016. január 20.

REBRON KFT.
4400 Nyíregyháza, Kiss E. u. 44-46. Fsz. 1.
Adószám: 12578797-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-066682

Varga Péter
belső ellenőrzési vezető

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
a Csokonai utca útburkolatának szélesítése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata az „ÉAOP-3.1.4/A-092010-007, Korszerű közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében" című pályázatban vállalta a településen a közösségi közlekedés beindítását, melynek érdekében a Csokonai utcán buszmegállók és buszforduló került kialakításra.

A buszközlekedés beindítása érdekében az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel (a továbbiakban: ÉMKK) a kapcsolatfelvétel megtörtént. Helyszíni egyeztetések alapján az ÉMKK a járatok indítását csak akkor tudja megkezdeni, ha az út állapota lehetővé teszi az autóbuszok közlekedését, azaz egy-, illetve kétirányú forgalom esetén a sávszélesség mérete minimum 2,75 méter, továbbá stabilizált padka szükséges, azaz 5,5 méter + 25 cm padka, mely elbírja a busz súlyát.

Fentiekre tekintettel a jelenlegi 4,80 méter széles út szélesítése válik szükségessé.

A Városfejlesztési és Műszaki Osztály helyszíni egyeztetés után előzetes árajánlatot kért az út szélesítésére vonatkozóan, mely alapján az autóbusz közlekedés beindításához szükséges útszélesítés költsége várhatóan nettó 6 250 000 forint (bruttó 7 937 500 Ft).
Elkészítés módja: tükörkészítés után az önkormányzat által korábban megvásárolt darált beton alapra készül el az új kopóréteg 5 cm vastagságban.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontjában biztosított jogkörében eljárva – elhatározza, hogy a helyi közösségi közlekedés beindítása érdekében a 4251 Hajdúsámson, Csokonai utca szilárd útburkolatát 5,5 méterre bővíti ki, továbbá elkészítteti a 25 cm stabilizált padkát.
A munkálatok elvégzéséhez bruttó 7 937 500 forint fedezetet biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére.

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

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkálatok elvégzéséről gondoskodjon.

Határidő: 2016. augusztus 1.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. május 18.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges****

Az előterjesztést készítette	Marton Irén	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály	Varga Sándorné osztályvezető	
Aljegyző	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

A Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épület felújítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. március 8. napján kelt szerződéssel a Képviselő-testület 9/2016. (I. 28.) öh. sz. határozata alapján megvásárolta a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti ingatlant, mely a valóságban a jelenleg Szociális és Gyámügyi Osztálynak helyt adó Kiss utca 10. szám alatti ingatlanon álló ikerház másik fele.

Az épület a megvásárlásakor beköltözésre nem volt alkalmas állapotban, felújítása szükséges.

A felújítási, karbantartási munkálatok során a külső-belső nyílászárók felújítását, esetleges cseréjét, a padlóburkolatok cseréjét, a fűtési-, az elektromos-, a vízvezetékrendszer átvizsgálását, a telefon- és internethálózat kialakítását, tisztasági festést, bútorok beszerzését stb. kívánjuk elvégezni.

Amennyiben szükséges az épület alaprajzi elrendezésének optimalizálása, azt kizárólag építési engedélyhez nem kötött beruházással kívánjuk elvégezni.

Fentiekben felsorolt munkálatok elvégzésére mindösszesen bruttó 4 millió forint költséggel kell számolnunk, melyhez a fedezetet az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalékból, a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás jogcímre elkülönített előirányzat átcsoportosításával a felhalmozási kiadások között van lehetőség biztosítani.

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

Határozati javaslat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti ingatlanon felújítási, átalakítási, kivitelezési munkálatok elvégzéséhez szükséges költséget bruttó 4 millió forint összegben biztosítja.
A fedezetet az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalékból, a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás jogcímre elkülönített előirányzat átcsoportosításával biztosítja a felhalmozási kiadások között.
Az előirányzat átcsoportosítás a soron következő költségvetési rendelet módosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az épület felújítása, átalakítása érdekében a munkálatok elvégzéséhez szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. május 20.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges****

Az előterjesztést készítette:	Marton Irén	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

a temető üzemeltető 2015. évi beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A hajdúsámsoni temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat 2013. január 16. napjától az ASK Home Work Kft., majd a 2013. szeptember 30-án kelt szerződésmódosítás szerint a SCONTO MORTE Temetkezési Kft. látja el az Önkormányzattal 2013. január 16. napján megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján.

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerint a SCONTO MORTE Temetkezési Kft. temető-üzemeltetési tevékenységet végez és a pályázatában vállaltak szerint fejlesztéseket, értéknövelő beruházásokat is végrehajt.

A szerződés 7.2. pontja alapján az Üzemeltető minden naptári évet követő május 31. napjáig írásban beszámol az Önkormányzat Képviselő-testületének a temető üzemeltetéséről, és ugyanezen időpontig köteles a temető üzemeltetésével kapcsolatos bevételekről és kiadásokról tételes kimutatást készíteni az Önkormányzat számára.

Üzemeltető által vállalt fejlesztések:

Az Üzemeltető a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben különböző fejlesztéseket vállalt. A 2015. évre vonatkozóan a következő vállalásokat tette:

- Az új parcellák kialakítása, temető bővítése második ütemben. A harmadik ütem kezdete 2015. év nyara.
- Az új parcellák sorfásítása, pihenő padok elhelyezése.
- A Temető bővített területét vízkifolyókkal látja el 100 méterenként.
- A temető bejárata, illetve a ravatalozó környékén a kerítés esztétikusabb cseréjét.
- Új rendszerű sírbolt építése, kialakítása.

Üzemeltető által a beszámolóban meghatározott, elvégzett munkálatok:

- A temető bővítésének harmadik üteme megvalósult.
- Az új parcellák sorfásítása, pihenő padok elhelyezése megtörtént.
- A temetőben vízkifolyók rendszerének bővítése egy darab új típusú kút kialakításával megtörtént.
- Az új temetőrész körbekerítése megtörtént.
- Két új sírbolt épült.

A temető üzemeltetésével kapcsolatos beszámoló:

Az Üzemeltető a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint beszámolójában tételesen ismertette a temető üzemeltetésének költségeit is. A beszámoló szerint a 2015. évben 93 db esemény volt. Az üzemeltetés bevétele 5 906 545 Ft, az üzemeltetés kiadásai 4 525 800 Ft volt, az üzemeltetés kiadásainál az alkalmazottak bérköltségei nem kerültek feltüntetésre.

Az Üzemeltető beszámolója jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében – tudomásul veszi, hogy a SCONTO MORTE Temetkezési Kft. a Hajdúsámson, Jánostava úti köztemető üzemeltetésére 2013. január 16. napján megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződésben 2015. évre vállalt fejlesztési, beruházási kötelezettségeinek eleget tett.

A Képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a SCONTO MORTE Temetkezési Kft. temető üzemeltetésével kapcsolatos 2015. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.

A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a döntésről az üzemeltetőt értesítse.

Határidő: értesítésre 2016. június 10.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. május 19.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges****

Az előterjesztést készítette:	Marton Irén	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Sconto Morte Temetkezési Kft.

Sconto Morte Temetkezési Kft.
Mezei Tiborné
4026 Debrecen, Cserepes u. 26.
Tel.: 20/403-1153
email: sconto@morte.hu
Adószám: 24718866-2-09

Hajdúsámson Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Antal Szabolcs Polgármester Úr részére

Tárgy: **2015-es évre vonatkozó beszámoló**

Ikt.: 4011/2016.

Hajdúsámson Polgármesteri

Szám: III. 326-1	Érk.: 2016 ÁPR 11.
Előirat:	Elő: - M-1
	Mel

Hajdúsámson
Szabadság tér 5.
4251

Tisztelt Antal Szabolcs Polgármester Úr!

2013. január 16. napján kelt, 2013. szeptember 30-án módosított szerződés alapján a Hajdúsámsoni temető üzemeltetésével kapcsolatosan feladatokat a Sconto Morte Temetkezési Kft látja el.

A temető üzemeltetése során 2015-ben folytatódtak a szerződésben vállalt feladatok teljesítése.

2015. évi (4.8 milliós beruházás)

- A temető bővítésének harmadik üteme: (A harmadik ütemmel teljes egészében megvalósult a temető bővítése, az, amelyet a SCONTO MORTE Kft. a szerződésben vállalt.)
- Új parcella sorfásítása és pihenőpad elhelyezése (a temető végében az úttól ballra a fák ültetését folytattuk és egy pihenőpadot helyeztünk el a ravatalozó mellett)
- A temetőben vízkifolyó létesítését akként oldottuk meg, hogy – a Polgármester Úrral egyeztetve – a ravatalozó mellé egy új típusú kutat telepítettünk.
- Az új temetőrészt körbekerítettük
- Sírbolt építése (2 db)

Ezen beruházások a szerződésben 4,8 millió forintban kerültek megjelölésre, azonban azok ténylegesen többe kerültek. Azonban a szerződés értelmében sem a SCONTO MORTE Kft., sem pedig a Hajdúsámsoni Önkormányzat a tényleges értékkel kapcsolatosan nem számolhat el egymással.

A Sconto Morte Temetkezési Kft. az Önkormányzat számlájára – ugyancsak a szerződésnek megfelelően – a befolyt sírhelydíjakat, amelyek összességében 419.806 Ft-ot tettek ki.

A 2015-es év számszaki adatait vizsgálva:

Hajdúsámsonban 2015. évben **93 db esemény volt** ebből

73 db koporsós temetés
3 db közköltséges koporsós temetés
17 db urnás temetés ebből kettő szertartás nélküli

Temető üzemeltetés bevétele:

1.	Sírkövesek által fizetett napi díj:	39X560=	**21.840 Ft**
2.	Hűtés:	55X5.345=	**293.975 Ft**
3.	Létesítmény használati díj:	88X63.500=	**5.588.000 Ft**
		ÖSSZESEN:	**5.903.815 Ft**

Temető üzemeltetés egyéb bevétele:

1. A virágos által fizetett villany díj: **2.730 Ft**

A fentiek alapján az üzemeltetésből származó bevétele az üzemeltetőnek 2014-es évben **5.906.545 Ft**

A kimutatásban nem szerepelnek a sírhelydíjak (2015-ben 419.806 Ft volt) tekintettel arra, hogy bár ezeket a Sconto Morte Temetkezési Kft szedte be, de azokat hiánytalanul átutalta a Hajdúsámsoni Önkormányzat részére, ezen összeg a temető üzemeltetőjénél nem maradt. A befizetés akként történt, hogy negyedévente elszámolást küldött a SCONTO MORTE Kft. az önkormányzatnak, aki kiállította az erre vonatkozó számlát, amely ellenértékét a Kft. az önkormányzat számlájára befizette.

Sconto Morte Temetkezési Kft.
Mezei Tiborné
4026 Debrecen, Cserepes u. 26.
Tel.: 20/403-1153
email: sconto@morte.hu
Adószám: 24718866-2-09

Temető üzemeltetés kiadásai[1]

1.	Közmű díjak (víz, villany):	**2.355.580 Ft**[2]
2.	Szemét szállítása:	**1.760.220 Ft**
3.	Gáz díj:	**280.000 Ft**
4.	Gáztartály hitelesítési díja:	**130.000 Ft**
	Összesen:	**4.525.800 Ft**

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy jelen beszámolót fogadja el.

Tisztelettel:

Debrecen, 2016. április 5.

Sconto Morte Kft.
4026 Debrecen, Cserepes u. 26.
Cégjegyzékszám: 09-09-025142
Adószám: 24718866-2-09

Mezei Tiborné
ügyvezető
SCONTO MORTE Kft.

[1] A temető üzemeltetés kiadásainál nem került feltüntetésre az alkalmazottak munkabére valamint annak járulékai (3 fő van alkalmazva), valamint az Önkormányzat által kikötött 0-24 órás készenlét költségei.

[2] A közmű díjak tekintetében a vízdíj 2.088.000 Ft volt, tekintettel arra, hogy csőtörés volt, illetőleg a vízórát is ismeretlen személyek megrongálták. Ezen utóbbi miatt rendőrségi feljelentést is tettünk. Az elfolyt víz mennyiség igen jelentősen megemelte a közüzemi díjat.

HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Hajdúsámsoni-3 csatorna ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) 2015. augusztus 3. napi levelében jelezte, hogy a Hajdúsámsonban található Hajdúsámsoni-3 (H-3) csatorna jelenleg kezelésükben álló 0+450 – 0+930 km szelvények közötti szakaszát - a belvízelvezető hálózat rendszerszemléletű kezelésének biztosítása miatt - az önkormányzat **kezelésébe** átadná.

Ezzel kapcsolatban Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 272/2015. (XI. 26.) öh. számú határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy a kezelésbe vétellel kapcsolatos intézkedéseket megtegye.

A TIVIZIG az engedélyezési eljárást úgy kezdte meg a Belügyminisztérium Gazdasági Helyettes Államtitkársága és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. irányában, hogy a belvízelvezető hálózat rendszerszemléletű kezelése érdekében javasolta a tárgyi ingatlan vonatkozásában a TIVIZIG vagyonkezeléséből való kikerülését és annak önkormányzati vagyonba adását. Ehhez a Belügyminisztérium Gazdasági Helyettes Államtitkársága, a vonatkozó törvényekre hivatkozással, az ingatlanok **ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával** járult hozzá.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a TIVIZIG-nek 2016. április 25. napján megküldött tájékoztatásában nem látta akadályát a tárgyi ingatlan TIVIZIG vagyonkezeléséből történő kikerülésének, azonban az Önkormányzat részére történő **átadáshoz tisztázni kért egy feltételezhetően félre érthető szóhasználatot, vagyis az Önkormányzat „kezelésbe", azaz vagyonkezelésbe, vagy ingyenes önkormányzati tulajdonba kívánja-e venni ezen ingatlant.**
A belügyminisztériumi hozzájárulás megfogalmazása és törvényi hivatkozásai egyértelműen az ingatlan **ingyenes önkormányzati tulajdonba adását** irányozza elő. A TIVIZIG az Önkormányzat részéről új képviselői-testületi határozatot, vagy a korábbi 272/2015. (XI.26.) öh. sz. határozat módosítását kéri.

Az előterjesztés mellékletét képező ábrán piros színnel jelölt szakasz (0+000 - 0+450 km szelvény), mely a H-3 csatorna része, önkormányzati és magán tulajdonban áll, ezért az aktuális eljárás ezt a részt nem érinti.
Az **ingyenes önkormányzati tulajdonba átadási** szándék a 2065 hrsz-ú, *kivett árok* művelési ágú ingatlanra vonatkozik, mely a mellékleten lila és sárga színnel van jelölve.
Az ingatlan lila színnel jelzett szakasza (0+450 - 0+550 km szelvény) a Magyar Állam tulajdonában áll, de jogszabály alapján az önkormányzat kezelésében van, mivel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 41. § (1) bekezdése előírja, hogy *az út területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény fenntartásáról az építmény (...) tulajdonosa (kezelője) köteles gondoskodni*, mely az önkormányzat.
A sárga színnel jelölt szakasz (0+550 - 0+930 km szelvény) a Magyar Állam tulajdonában, de a TIVIZIG kezelésében áll.

A lila színnel jelölt 0+450 - 0+550 km szelvény az 1-es vízgyűjtő beruházása során (2014-ben), a korábbi nyílt árokból zárt, az utca alatt húzódó 1 000 mm átmérőjű csatorna lett, a sárgával jelölt szakasz pedig nyílt árok, melynek karbantartását eddig is az önkormányzat végezte.

A Városfejlesztési és Műszaki Osztály javaslata, hogy az Önkormányzat ingyenes önkormányzati tulajdonba vegye át a Hajdúsámsoni-3 csatornát, ezzel a csatornát érintő, korábban a Berettyó Vízgazdálkodási Társulat, majd a TIVIZIG hatáskörébe tartozó kezelői hozzájárulást igénylő ügyek intézése egyszerűbbé válik.

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

Határozati javaslat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában megállapított feladatkörében – elhatározza, hogy a 2065 hrsz-ú kivett árok művelési ágú ingatlan kezeléséről szóló 272/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozatát módosítja úgy, hogy a 2065 hrsz-ú kivett árok művelési ágú ingatlant a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságtól **ingyenes önkormányzati tulajdonba** veszi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes önkormányzati tulajdonba vétellel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtegye, és az ehhez szükséges megállapodást aláírja.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Határidő: a határozat megküldésére: 2016. május 31.

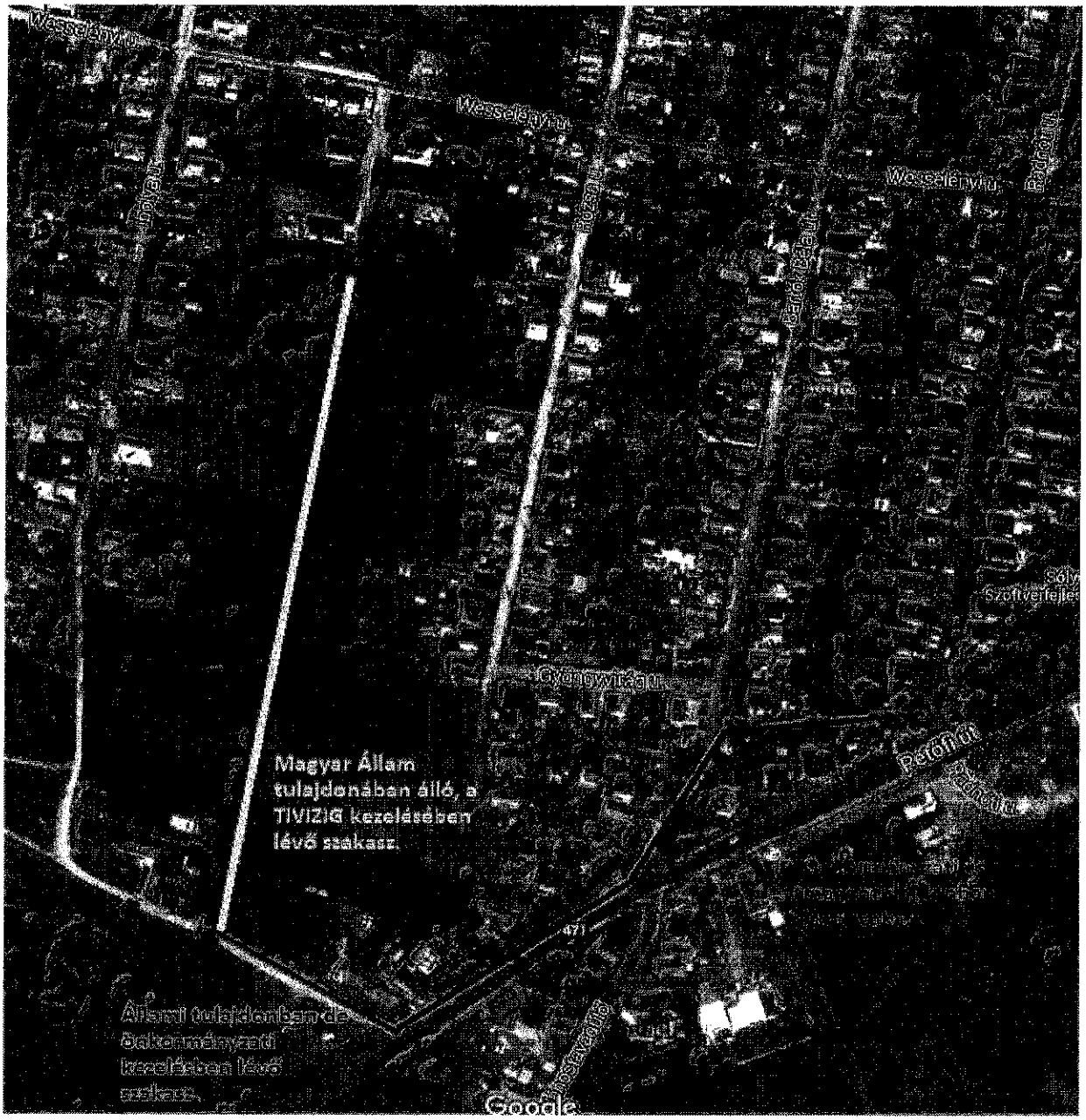
Hajdúsámson, 2016. május 20.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges****

Az előterjesztést készítette:	Vágner Richárd Attila	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	


Wesselényi u.
Wesselényi u.
Wesselényi u.
Gyulay Virág u.
Magyar Állam tulajdonában álló, a TIVIZIG kezelésében lévő szakasz.
Állami tulajdonban de önkormányzati kezelésben lévő szakasz.
Google

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
a Gere Miklós 4251 Hajdúsámson, Epreskert u. 27. szám alatti lakos rendezési terv módosítási kérelme ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Gere Miklós 4251 Hajdúsámson, Epreskert u. 27. szám alatti lakos 2016 január 13. napán rendezési terv módosítási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben a település külterületén található és a tulajdonában lévő 0284/1, 0284/2 hrsz-ú területek egy részét és a 0297/6 hrsz-ú terület egészét érintő övezeti besorolás módosítását kérte.

A kérelemmel érintett 0284/1 és 0284/2 hrsz-ú ingatlanok a település hatályos rendezési terve szerint jelenleg Eg. (Gazdasági erdők) övezeti besorolásúak, a 0297/6 hrsz-ú ingatlan pedig Msz-1 (Többségében Szántó művelésű terület) övezeti besorolású.

A módosítási kérelem szerint a kérelmező a 0284/1 és 0284/2 hrsz-ú földterületekből összesen 4 000 m^2 területet a jelenlegi gazdasági erdők területi övezetből Gip-1 (Ipari gazdasági), a 0297/6 hrsz-ú ingatlan teljes egészét, a jelenlegi többségében szántó művelési területből Gksz-2 (Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület) területi övezeti besorolásra kívánta módosíttatni.

Kérelmező a rendezési terv módosítási kérelmét azzal indokolta, hogy a tulajdonában álló vállalkozása építőipari tevékenységgel foglalkozik és ezen ingatlanokat építőipari és más gazdasági tevékenységek végzése során szeretné hasznosítani.

Kérelmező beadványával kapcsolatosan tartott előzetes egyeztetések során tett nyilatkozata szerint a rendezési terv módosításával járó valamennyi költség megfizetését vállalta és kérte a módosítási eljárás mielőbbi elindítását.

Tisztelt Képviselő-testület a 2016. február 25-én tartott testületi ülésén a 73/2016. (II. 25.) öh. sz. határozatával Gere Miklós kérelmét az alábbi feltételekkel elfogadta.

1. A rendezési terv módosításával kapcsolatban a kérelmező településrendezési szerződés keretében valamennyi költség viselését vállalja.

2. Amennyiben a területek felhasználásában igényelt módosítás a biológiai aktivitásérték csökkenését eredményezné, úgy a módosítás során a kérelmező ennek kompenzálására a szükséges intézkedést megteszi.

3. A módosítással érintett ingatlanok erdőterületeinek vonatkozásában, az erdőterületek osztályba sorolására az érintett erdészeti hatóságtól az előzetes nyilatkozatot beszerzi.

4. Kérelmező vállalja, hogy a településrendezési szerződés megkötéséhez előzetesen a településrendezési tanulmányt elkészítteti.

Gere Miklós kérelmező az előírt feltételek teljeskörű teljesítése előtt 2016. április 20-án ismételt kérelemmel fordult Képviselő-testülethez, melyben a korábban elfogadott módosítástól eltérően 0284/1 és 0284/2 hrsz-ú földterületekből összesen 4 000 m^2 területet a jelenlegi gazdasági erdők területi övezetből „Gksz-2" (Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület) területi övezeti besorolásúra, míg a 0297/6 hrsz-ú ingatlan teljes egészét, a jelenlegi „Msz-1" (Többségében szántó művelési területből) „Kmg/szoc" (Mezőgazdasági/gazdasági és szociális célú) területfelhasználási övezeti besorolásra kívánja módosíttatni.

Gere Miklós módosított településrendezési kérelmét az új területfelhasználási besorolásoknak megfelelően elkészített „Települési Tanulmányával (Településrendezési tervmódosítás megalapozásával)" kiegészítve nyújtotta be.

A telepítési Tanulmányában kérelmező a kérelmét az alábbi indoklással terjesztette elő:

a. „Hajdúsámson hatályos Településrendezési tervében „Eg"-jelű (gazdasági erdő) területfelhasználásba/ övezetbe sorolt 0284/1-2 Hrsz-ú ingatlanokból 4000 m^2 nagyságú terület olyan gazdasági övezetbe történő átsorolását kérte, ahol az építőiparral foglalkozó Terra- Generál Kft. telephelyét ki tudja alakítani."

b. „Az ugyancsak tulajdonát képező, hatályos Településrendezési tervben „Msz-1" –jelű (Mezőgazdasági- többségében szántó) övezetbe sorolt 0297/6 hrsz-ú földterület olyan területfelhasználásba/ építési övezetbe való átsorolását kérte, ahol mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó vállalkozásának építményei, valamint családi háza elhelyezhető, továbbá lehetőség nyílna (távlati fejlesztési szándéka szerint) idősek otthonát is elhelyezni."

A településrendezési terv módosításának előkészítése során bevonásra került településtervező és a települési főépítész.

A tervezett módosítással kapcsolatosan településtervező szakmai állásfoglalását, javaslatát és a változtatással várható környezetre gyakorolt hatást az alábbiak szerint adta meg:

„A kialakítani tervezett új beépítésre szánt (kereskedelmi szolgáltató gazdasági és mezőgazdasági/ lakó/ és idősek otthona számára szolgáló különleges) területek a belterület keleti szélétől 130 méterre lévő belvízelvezető csatorna településsel ellentétes oldalán kerültek kijelölésre. A Nyírmártonfalvára vezető fő mezőgazdasági út északi oldalán mintegy 3 000 m^2 nagyságú közepes minőségű erdőterület szűnik meg, de helyette az út déli oldalán ennél jóval nagyobb erdőgazdasági övezetet jelöl ki a tervi javaslat. A belvízelvezető csatorna és a területet határoló út mentén olyan védőzóna kerül kialakításra, mely biztosítja egyrészt a vízfolyás- a természeti környezet védelmét, másrészt az út túlsó oldalán távlatban kialakítani tervezett idősek otthonának gazdasági tevékenységtől való védelmét is.

Az út déli oldalán kijelölt beépítésre szánt különleges területen a fejlesztések során jelentősen nem változik meg a terület környezeti értéke. Az itt lévő fásított területek többsége is megtartásra kerülhet az építési övezeten belül. A csatlakozó területen folytatható tevékenységet az itt tervezett fejlesztések nem befolyásolják károsan."

A települési főépítész a tervezett módosítással kapcsolatosan észrevételezési jogával nem élt, kifogást nem emelt.

Fentiekre figyelemmel, az előterjesztett kérelemre a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörében – elhatározza, hogy a 73/2016. (II. 25.) öh. sz. határozatot a következők szerint módosítja:

A Településszerkezeti Tervben és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervben a 0284/1, 0284/2 hrsz-ú ingatlanok egy részét (összesen 4 000 m^2 területet) a jelenlegi Eg. (Gazdasági erdők) területfelhasználási övezetből „Gksz-2" (Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület) területre módosítja, továbbá a 0297/6 hrsz-ú ingatlan egészét a jelenlegi „Msz-1" (Többségében Szántó művelésű terület) besorolású területből „Kmg/szoc" (Mezőgazdasági/gazdasági és szociális célú) területfelhasználási övezeti besorolásra módosítja.

A 73/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat egyéb rendelkezései változatlan formában hatályában maradnak.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosítás végrehajtásával kapcsolatban valamennyi intézkedést tegye meg a jogszabályoknak megfelelően.

Határidő: tájékoztatásra: 2016. június 3. majd folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. május 20.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges****

Az előterjesztést készítette:	Takács Lajos	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
a Településrendezési Terv módosítására vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 95/2007. (III. 29.) öh. sz. határozatával elfogadta a Hajdúsámson közigazgatási területére vonatkozó Településszerkezeti Tervet, valamint a 16/2007. (III. 30.) sz. rendelettel a Helyi Építési Szabályzatot és Szabályozási Tervet (mely többször módosításra került).

A Képviselő-testület a 116/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozatában, valamint korábbi határozataiban döntött arról, hogy Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra kíván pályázatot benyújtani, melyek sikeres végrehajtása, valamint a város céljainak megvalósítására a 130/2016. (IV. 28.) öh. sz. határozatában döntött a Településrendezési terv módosításáról.

Az Önkormányzat, a város céljainak megvalósíthatósága érdekében további igényként felmerült módosítások:

1. A 1454/3, 1454/2 és a 1454/1 hrsz.-ú, valóságban Hajdúsámson Város központi belterületén található 4251 Hajdúsámson, Rákóczi út 4. és környezete területének a „zöldváros kialakítása" TOP-2.1.2-15 jelű pályázat feltételeinek biztosítására az érintett ingatlanok „Vt-2" (Belvárosi, zártsorú, kötelezően fsz+1 emeletes beépítésű) övezeti terület felhasználásból „Z-1" (Közpark) övezeti felhasználású területbe történő átsorolása és az ezzel összefüggő feltáró út 6,0 m széles út 3,0 m szélességűre történő csökkentése.

2. A 0324 hrsz-ú, valóságban Hajdúsámson, Nagyszőlőskert utca mentén található külterületi ingatlan területének a Közfoglalkoztatási programok megvalósításához a „K-sport" (Sportolási célú különleges terület) övezeti terület felhasználásból „Kmü" (Mezőgazdasági üzemi terület) övezeti felhasználású területbe történő átsorolása.

A Településrendezési terv módosítására vonatkozó önkormányzati igények a települési főépítész, valamint szakmai résztvevők által megvizsgálásra kerültek, mely vizsgálat során kialakításra került a közös szakmai állásfoglalás.

A javasolt módosítások vizsgálatához, továbbá a Településrendezési Terv módosításához a fedezetet a Képviselő-testület a 130/2016. (IV. 28.) öh. sz. határozatában foglaltak szerint korábban biztosította. A tervezett módosítások egy eljárás keretében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint egyszerűsített eljárás keretében módosíthatóak.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 130/2016. (IV. 28.) öh. sz. határozata 1. számú mellékletének helyébe jelen határozat 1. sz. melléklete lép. A 130/2016. (IV. 28.) öh. sz. határozat egyéb rendelkezései változatlan formában hatályában maradnak.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosítás végrehajtásával kapcsolatosan valamennyi intézkedést tegye meg a jogszabályoknak megfelelően.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. május 20.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges****

Az előterjesztést készítette:	Takács Lajos	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Rendezési terv kiegészített módosítási igények

Sorszám	Kezdeményező	Érintett terület (hrsz)	Módosítási igény	Döntés előkészítése során kialakult vélemény
1.	Önkormányzat	595/1 hrsz. Vásártér (Piac terület)	595/1 hrsz. Vásártér szabályozási tervének vált. terület feltárásának és besorolásának módosítása	**Egyeztetés alatt**
2.	Önkormányzat	1981/20 hrsz. Epreskert utcai rendezvénytér	Önkormányzati tulajdonú 1981/20 hrsz.-ú terület „Lke" (kertvárosias lakóterület) övezeti besorolás módosítása („Kid-3" , „Krek", „Z-1"), tervezett utcák törlése	**Egyeztetés alatt**
3.	Önkormányzat	022/15 és 022/14 hrsz. „Herna telep"	022/14 hrsz.-ú út nyomvonal szélességének csökkentése	**Egyeztetés alatt**
4.	Önkormányzat	Javítások, kiigazítások	- Radnóti utcai játszótér teljes egészében zöld terület (rajzi hiba) - Az Lke-3 és az Lke-4 övezeti jel a szabályozási terven, több helyen el van írva, javítani kell. - Helyi Építési Szabályzat Önkormányzat és Építéshatóság által jelzett javításai (az Ág utca környékén), stb.	**Egyeztetés alatt**
5.	III. 224/2015 Báthori Imréné Hs. Árpád utca 15.	1577, 1574/3, 1574/4, 1580, 1581, 1583, 1591, 1592, 1593 (önk.)	Érintett területek melletti tervezett út nyomvonalának módosítása	A hatályos nyomvonal kismértékű korrekciója kedvezőbb, de új telekalakítást érint, ugyanakkor egy közterületi kapcsolattal nem rendelkező önkormányzati telek elérhetővé tesz. A tömbfeltárás az érintettek egyetértésével magánúton indulhat el. **Támogatásra ajánlott.**

6.	III. 461/2015 Szilágyi Istvánné Hajdúsámson, Garai u. 6/b	33/2 hrsz. (Domb utca)	Tervezett utca halad keresztül az ingatlanon, mely ellehetetleníti azt. Tájékoztatást kér arról, hogy a közeljövőben a rendezési terv módosítására kerül-e sor, ellenkező esetben kártalanítási eljárást indít.	A Domb utcából tervezett utcanyitás törlésével a tömbfeltárás másik irányból (24 hrsz-ú út folytatásaként), történő feltárásának **vizsgálata indokolt.**
7.	III. 466/2015 Gere Miklós, Hs, Epreskert u. 27.	Akácos u. 1118 hrsz-ú ingatlanon történő kivezetése	Az Akácos utca 1118 hrsz-ú ingatlanon való átvezetését kéri.	Az utca nyomvonala a korábbi rendezési tervnek megfelelően már elépült, a hatályos terv nem érvényesíthető. A kérelem megvalósítása egy házas ingatlan megszűnését teszi szükségessé, gyalogút átvezetése vizsgálandó. **Az utcanyitás törlése javasolt, további vizsgálatot igényel.**
8.	Filep Éva 4030 Debrecen, Csenger u. 26.	2187 hrsz. telek	Az utca határvonalának áthelyezését kéri.	Az út nyomvonalának áthelyezése további **vizsgálatot igényel.**
9.	Önkormányzat	1454/3, 1454/2, és 1454/1 hrsz. Hs. Rákóczi u. 4.	a „zöldváros kialakítása" TOP-2.1.2-15 jelű pályázat feltételének biztosítására az érintett ingatlanok Z-1 (Közpark) övezeti felhasználású területbe történő átsorolása és az ezzel összefüggő feltáró 6,0 m széles út 3,0 m szélességűre történő csökkentése.	**Egyeztetés alatt** (támogatásra ajánlott)
10.	Önkormányzat	0324 hrsz.	Közfoglalkoztatási program megvalósításához	**Egyeztetés alatt** (támogatásra ajánlott)

Hajdúsámson, 2016. május 20.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

a Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások indítása, valamint közbeszerzési terv módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata a 108/2016. (III. 31.) öh. sz. határozatával fogadta el a 2016. évre vonatkozó összesített Közbeszerzési tervét. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Tekintettel arra, hogy az elfogadott tervben szereplő mezőgazdasági eszközök jellegüket tekintve karbantartási eszközöknek minősülnek, szükséges azt módosítani.

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évben pályázatot nyújtott be a **„Kistérségi Startmunka"** program kapcsán a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalához.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala programonként – a bérköltség függvényében – beruházási és dologi költségek tekintetében támogatásban részesítette Önkormányzatunkat, melyeknek hatósági szerződései aláírásra kerültek.

A pályázatokban nevesített beruházási és dologi költségek között szereplő karbantartási eszközök (bruttó 27 430 831 Ft összegben) és hulladékgyűjtő eszközök (bruttó 4 050 030 Ft összegben) határidőben történő beszerzése érdekében közbeszerzési eljárás megindítása szükséges.

A közbeszerzési szabályzat 15. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás megindításáról a Képviselő-testület egyedi döntése alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt. Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési terve ezeket az eljárásokat tartalmazza.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

1. **Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény a 42. § (3) bekezdése alapján – elhatározza, hogy **a Közbeszerzési tervét módosítja, a módosított Közbeszerzési tervet a melléklet szerint elfogadja**.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított Közbeszerzési terv közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. **Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva elhatározza, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala által, **karbantartási eszközök tekintetében mindösszesen bruttó 27 430 831 Ft összegben támogatott 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást indít.**

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési eljárás lefolytatásával, a mezőgazdasági- és karbantartási eszközök beszerzésével, valamint a pályázat végrehajtásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. **Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva elhatározza, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala által, **hulladékgyűjtő eszközök tekintetében mindösszesen bruttó 4 050 030 Ft összegben támogatott 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást indít.**

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési eljárás lefolytatásával, a mezőgazdasági- és karbantartási eszközök beszerzésével, valamint a pályázat végrehajtásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. május 18.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges****

Az előterjesztést készítette:	Dr. Szabó Róbert	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

1. sz. melléklet

Hajdúsámson Város Önkormányzatának
2016. évi módosított összesített közbeszerzési terve

	BESZERZÉS MEGNEVEZÉSE	A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDEJE	A SZERZŐDÉS TELJESÜLÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA	TÉTEL TÍPUSA (ÁRUBESZERZÉS, SZOLGÁLTATÁS, ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS)	FEDEZET RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK HELYE	FELELŐS OSZTÁLY
1.	Üveg hulladékgyűjtő edényzet beszerzése	2016. március 3.	2016. március 31.	ÁRUBESZERZÉS	Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.11.) önk. rendelet és az OKTF-NHI-FPR-2015-001 azonosítószámú, *„Hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztése”* tárgyú pályázat	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
2.	Közfoglalkoztatási programok munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzése	2016. április	2016. június	ÁRUBESZERZÉS	Közfoglalkoztatási programok támogatása és az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.11.) önk. rendelete	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
3.	Közfoglalkoztatási programok építési anyagok és eszközök beszerzése	2016. április	2016. június	ÁRUBESZERZÉS	Közfoglalkoztatási programok támogatása és az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.11.) önk. rendelete	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
4.	Közfoglalkoztatási programok karbantartási eszközök beszerzése	2016. június	2016. július	ÁRUBESZERZÉS	Közfoglalkoztatási programok támogatása és az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.11.) önk. rendelete	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
5.	Közfoglalkoztatási programok hulladékgyűjtő eszközök beszerzése	2016. június	2016. július	ÁRUBESZERZÉS	Közfoglalkoztatási programok támogatása és az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.11.) önk. rendelete	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
6.	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások tárgyú pályázathoz eszközbeszerzés	2016. május	2016. július	ÁRUBESZERZÉS	Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.11.) önk. rendelete	Városfejlesztési és Műszaki Osztály

7.	TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása elnevezésű pályázathoz kapcsolódó út- és csapadék vízelvezetés tervezése	2016. június	2016. szeptember	SZOLGÁLTATÁS	Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
8.	TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása elnevezésű pályázathoz kapcsolódó épületek tervezésére	2016. június	2016. szeptember	SZOLGÁLTATÁS	Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
9.	TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása elnevezésű pályázathoz kapcsolódó zöld területek tervezésére vonatkozóan	2016. június	2016. szeptember	SZOLGÁLTATÁS	Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése	Városfejlesztési és Műszaki Osztály

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázattal kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen, pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II- 3. pont a), b) és c) pontjai alapján az *önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására*.
Önkormányzatunk az 1. c) pályázati cél keretében a belterületi utak, járdák és hidak felújítására kíván pályázni, melyre a maximálisan igényelhető támogatás összege 30 M Ft. A támogatás mértéke a pályázó adóerő-képessége alapján került meghatározásra, mely alapján Hajdúsámson a fejlesztési költség 85 %-át kaphatja meg támogatásként, azaz 15 % önerő biztosítása szükséges. Ez alapján az alábbi munkák tervezett teljes költségvetési összege: 35.294.118.- Ft.

Az előkészítés során megvizsgáltuk, mely járdaszakaszok felújítása szükséges, valamint az útfelújítás lehetősége is meghatározásra került.

A következő járdák, járdaszakaszok, valamint út felújítása **javasolt**:
Járdák beton burkolattal történő felújítása, élő munkaerő biztosítása közfoglalkoztatott dolgozók közreműködésével:

- Bartók Béla utca szakaszosan 125 m hosszúságban,
- Ág utca szakaszosan 30 m hosszúságban,
- Csire utca teljes hosszában 900 m,
- Veres Péter utca szakaszosan 550 m hosszúságban.

Járdák aszfalt burkolattal történő felújítása:

- Bartók – Garai utca sarok 10 m hosszúságban,
- Toldi utca teljes hosszában 440 m, az Óvoda irányában is,
- Kossuth utca az Epreskert utca felé 82 m hosszúságban,
- Epreskert utca teljes hosszában 400 m,
- Nap utca teljes hosszában 480 m,
- Harangi utca teljes hosszában 382 m.

Járda felújítása térkövezéssel:

- Rákóczi utca a Posta és a Privát élelmiszer üzlet közötti 70 fm hosszú területen (~180 m^2),

Útburkolat felújítás aszfalttal:

- Damjanich utca

Költségbontás:

KÖLTSÉGTÉTEL	ÖSSZEG
Járda felújítása beton burkolattal (1 605 fm)	9.500.000.- Ft
Járda felújítása aszfalt burkolattal (1 794 fm)	9.500.000.- Ft
Járda felújítása térkövezéssel (~180 m^2)	3.250.000.- Ft
Útburkolat felújítása aszfalttal (Damjanich utca)	11.294.118.- Ft
Egyéb előkészítés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés	1.750.000.- Ft
Összesítve:	**35.294.118.- Ft**

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

Határozati javaslat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében - elhatározza, hogy **pályázatot kíván benyújtani** a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II- 3. pont a), b) és c) pontok alapján kiírásra került, az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó, hazai forrású pályázati kiírásra.
A pályázat során az önkormányzat a maximális 35.294 E Ft összegre vonatkozóan, melyből a támogatás összege 30 M Ft, nyújt be pályázatot, melyhez az önerőt 5 294 E Ft összegben az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő fejlesztési céltartalék átcsoportosításával biztosítja, a beruházás megvalósítása érdekében. Az előirányzott átcsoportosítás a jelentestületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendeletmódosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. június 2.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. május 23.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges****

Az előterjesztést készítette:	Vágner Richárd Attila	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

a TOP-3.2.1-15 jelű, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat benyújtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Kibővített formában kiírásra került az **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15)** megnevezésű pályázat. A kiírt pályázat alapján lehetőség nyílt összetett beruházás keretében, maximum 300 millió Ft összes elszámolható összköltséget eredményező, legfeljebb 5 db "Projekt" egy támogatási kérelembe történő benyújtására. A projektek támogatása nem visszatérítendő és a projekteknek megítélt támogatás legfeljebb 50%-nak megfelelő, maximum 250 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 7.

A pályázatban olyan épületekkel javasolt pályázni, melyek saját elektromos és gázmérő órákkal és önállóan mérhető elszámolással rendelkeznek. A következő épületeket tervezzük a pályázatban benyújtásra:

Épület	Funkció	Korszerűsítési feladat
Hajdúsámson, Kiss utca 12. hrsz.: 584/2.	Polgármesteri Hivatal, Irodák	- Külső nyílászárók cseréje; - Padlás és homlokzati falak utólagos külső hőszigetelése; - Fűtés korszerűsítés gázkon-vektoros fűtésről
Hajdúsámson-Martinka, Iskola utca 15.	Martinkai Közösségi Ház	- Külső nyílászárók cseréje; - Padlás és homlokzati falak utólagos külső hőszigetelése
Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő utca 41.	Sámsonkerti Iskola, főépület	- Külső nyílászárók cseréje; - Padlás és homlokzati falak utólagos külső hőszigetelése
Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő utca 41.	Sámsonkerti Iskola, tanári épület	- Külső nyílászárók cseréje; - Padlás és homlokzati falak utólagos külső hőszigetelése
Hajdúsámson, Szabadság tér 7. hrsz.: 362.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	- Külső nyílászárók cseréje; - Padlás és homlokzati falak utólagos külső hőszigetelése; - Fűtés és hűtés korszerűsítés

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

Határozati javaslat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében - elhatározza, hogy **pályázatot nyújt be** az *Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése* című, *TOP-3.2.1-15* kódszámú pályázatra.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
- Hajdúsámson, Kiss u. 12. szám alatti Polgármesteri Hivatal, Irodák épület,
- Hajdúsámson-Martinka, Iskola u. 13. Közösségi Ház,
- Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő utca 41. Sámsonkerti Iskola főépület és tanári épület, valamint
- Hajdúsámson, Szabadság tér 7., Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény

ingatlanok energetikai felújítására vonatkozóan a pályázat előkészítéséről, és amennyiben az épületek a pályázati kiírásnak megfelelnek, a **pályázat benyújtásáról** gondoskodjon, az ahhoz kapcsolódó valamennyi szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. június 7.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. május 25.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges****

Az előterjesztést készítette:	Vágner Richárd Attila	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Bartók Béla, valamint Toldi utcák terveztetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata Műszaki és Városfejlesztési Bizottsága a 2016. évben a következő határozatokat hozta az utak karbantartására vonatkozóan:

- a 71/2016. (III. 03.) sz. MVB határozatában döntött arról, hogy a 2015. november 20. napján kelt szerződésben foglaltak alapján megvásárolt darált betonból, valamint meleg aszfalttal a 4251 Hajdúsámson, **Bartók Béla, Toldi, Ág és a Malom utcák** karbantartását elvégzi,
- a 72/2016. (III. 03.) sz. MVB határozatában döntött arról, hogy a 2015. november 20. napján kelt szerződésben foglaltak alapján megvásárolt darált betonból és mart aszfaltból **az Árpád zugot; Sámsonkert, Szőlő utcát, Hajdu utcát; Martinka, Harmathy Ferenc utcát**; valamint a kialakítandó állattartó telep, illetve a fóliasátrak megközelítésére szolgáló utakat az önkormányzat tulajdonában lévő munkagépekkel karbantartja.

A fenti határozatok végrehajtása során valós igényként merült fel a Bartók B. - Toldi - Harmathy F. utcák állapotának hosszú távú megoldása. Ez a megjelölt utcák útépítésével oldható meg, mely igényli a nevezett utcák utas építési engedélyezési terveink elkészítését és engedélyeztetését a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelően.

Az előkészítés során feltárt költségek a Bartók Béla és a Toldi utcák terveztetését helyezte előtérbe. A tervezési munkák várható út tervezési költségei:
Bartók Béla utca: bruttó 1.900.000.- Ft., Toldi utca: bruttó 1.700.000.- Ft. Út tervezések összesen: bruttó 3.600.000.- Ft.

Az építési engedélyezési eljárások időtartama legalább 6 hónap, vagyis az építési engedélyek kiadása 2016. év végére várható, így az építési engedélyes útépítés jövő év tavaszára ütemezhető.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Bartók Béla, valamint Toldi utcák utas építés engedélyezési tervezését megrendeli, melyre maximum bruttó 3.600.000.- Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2016. évi a költségvetésében a fejlesztési céltartalékból.

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

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a tervdokumentációk elkészíttetéséhez szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére: 2016. október 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. május 20.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges****

Az előterjesztést készítette:	Vágner Richárd Attila	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Mezőgazdasági programelemhez kapcsolódó tervezések megindítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalához 2016. évben pályázatot nyújtott be a „**Kistérségi Startmunka**" programra vonatkozóan.

Hajdúsámson Város Önkormányzata a 4/2016. (I. 28.) öh. sz. határozatával fogadta el a 2016. évre vonatkozó közfoglalkoztatási programok tervezetét.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala programonként – a bérköltség függvényében – beruházási és dologi költségek tekintetében támogatásban részesítette Önkormányzatunkat, melyeknek hatósági szerződései aláírásra kerültek.

A Mezőgazdasági programelem keretében a szabadföldi és fóliasátras zöldségtermesztés mellett, a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem alapanyagigényét kielégítő tojótyúk nevelése, valamint egyéb haszonállatok tartása, illetve a tevékenységet kiszolgáló takarmánynövény termesztése lett nevesítve.

A haszonállatok tartására szolgáló terület kijelölésre került, így szükséges és – a programban szereplő határidők betartása miatt – időszerű az állattartó épület megtervezése, az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése.

A programelemben megjelölt szabadföldi és fóliasátras zöldségtermesztés, illetve a takarmánynövények megfelelő minőségű gondozása miatt meg kell oldani rendszeres öntözésüket, melyhez a költséghatékony fenntartás miatt fúrott kutak létesítése javasolt. A kutak engedélykötelesek, így tervezőt kell felkérni, illetve a költségek tekintetében fedezetet szükséges biztosítani.

Az előzőekben részletezett tervdokumentációk elkészítésének fedezetére – az előzetes költségbecslések alapján – 1 500 000 Ft átcsoportosítása indokolt.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2016. évi közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében a haszonállatok tartására szolgáló épület, valamint a szabadföldi és fóliasátras zöldségtermesztés, illetve a takarmánynövények öntözését szolgáló kutak vonatkozásában az engedélyezési eljárását megindítja.

A tervdokumentációk és az eljárás költségeihez szükséges 1 500 000 Ft-ot az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő fejlesztési céltartalék átcsoportosításával biztosítja, a beruházások megvalósítása érdekében.

Az előirányzat átcsoportosítás a jelen testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendeletmódosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a mezőgazdasági programhoz kapcsolódó beruházások megvalósítása érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. május 24.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges****

Az előterjesztést készítette:	Dr. Szabó Róbert	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

A Piac üzemeltetése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 179/2007. (IV. 26.) öh. sz. határozata alapján bérbe adta piac üzemeltetése céljából a 4251 Hajdúsámson, Béke és Hunyadi utcák között elhelyezkedő 4537 m^2 területű piac területét Ésikné Szilágyi Erzsébet egyéni vállalkozó részére. A Felek a bérlet tárgyát képező ingatlan bérleti díját bruttó 60 000 Ft + rezsiköltség összegében határozták meg. A 2007. június 7. napján megkötött bérleti szerződés határozatlan időre jött létre.
2. Ezt követően a képviselő-testület 2008. június 13. napján a 296/2008. (VI. 13.) öh. sz. határozatával módosította a bérleti szerződést, mely szerint a 4251 Hajdúsámson, Béke és Hunyadi utcák között elhelyezkedő 4537 m^2 területű piac területéből 4507 m^2 -t kívánt a továbbiakban bérbe adni, a fennmaradó 30 m^2-t az Önkormányzat másként történő hasznosításra jelölte meg.
3. További módosításra is sor került a 31/2010. (I. 28.) öh. sz. határozattal, mely a bérleti díj változásáról, minden évben a KSH által közzétett infláció mértékével történő növekedését tartalmazta.

Jelenlegi helyzet:

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 84/2016. (II. 25.) számú határozatával döntött a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) megalapításáról. Az alapító okirat benyújtása és elfogadása a cégbíróságnál megtörtént. A cégbírósági bejegyzést követően megkezdődhetnek a tényleges feladatok átadása a Kft. részére, összhangban a hatályos jogszabályokkal.
2. A jelenleg hatályos bérleti szerződés szerint a szerződést bármelyik fél felmondhatja rendes felmondással, 30 napos felmondási idő meghatározásával.

Javaslat:

A Kft. működésének költséghatékonyá, valamint jövedelmezővé tételének elősegítése érdekében javasolt a piac üzemeltetésének a Kft. részére történő átadása, mely során az abból származó bevételek a Kft. vagyonát gyarapítják.

Továbbá a rezsiköltségekre tekintettel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 119. § (1) bekezdése alapján lehetőség van az adólevonási jog gyakorlására, amikor az előzetesen felszámított adónak – az Áfa. tv. 120. §-a előírásaira tekintettel – megfelelő fizetendő adót meg kell állapítani.

Összesítés:

Mindezek alapján javasolt piac üzemeltetése céljából, a 2007. június 7. napján megkötött bérleti szerződés megszüntetése, arra irányuló közlésétől számított 30 napos rendes felmondással.

Továbbá a kötelem hatályának megszűnését (mely ebben a tekintetben ex nunc hatályú) követő napon a piac üzemeltetésének feladatát a Kft. részére indokolt átadni.

Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, mint leendő üzemeltető, arra a célra figyelemmel végezheti a piac üzemeltetését, hogy az egyes önkormányzati vagyonelemekkel történő gazdálkodás, és az egyes önkormányzati feladatok ellátása hatékonyabb és gazdaságosabb legyen.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is.

Felek az előbbi célnak megfelelően az üzemeltetési szerződést azon okból kötik meg, hogy az üzemeltető ezáltal gondoskodjon a tulajdonos tulajdonában lévő piac üzemeltetéséről és önkormányzati közfeladat ellátásáról, a vele megkötendő üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy piac üzemeltetése céljából a 4251 Hajdúsámson, Béke és Hunyadi utcák között elhelyezkedő piac területét, 2007. június 7. napján határozatlan időre megkötött bérleti szerződést rendes felmondással, 30 napos felmondási idő meghatározásával felmondja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződés felmondásával, valamint a szerződés megszüntetésével összefüggésben szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: közlésre: 2016. május 30.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. Határozati javaslat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Béke és Hunyadi utcák között elhelyezkedő piac területét és az ahhoz kapcsolódó felszerelési és berendezési tárgyait a piac üzemeltetése, mint helyi önkormányzati közfeladat ellátása céljából, a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – ellenérték maghatározása nélkül – üzemeltetésébe adja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatlan időtartamú üzemeltetési szerződés – a jelenleg hatályos bérleti szerződés felmondási idejének elteltét követő napon történő – megkötésére, valamint a piac üzemeltetésének megkezdéséhez és annak folyamatos gyakorlásához szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: 2016. május 30. – közlés
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. május 24.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges****

Az előterjesztést készítette:	Dr. Danku József Dr. Barnucz Szilvia	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

E L Ő T E R J E S Z T É S
gépjármű vásárlás tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tulajdonát képező, Volkswagen Passat 2.0 Highline típusú, JVG-208 forgalmi rendszámú gépkocsi személyes használatát a Képviselő-testület a 234/2014. (XI. 05.) öh. számú határozatában a polgármester részére biztosította.
A gépkocsi 2005. évben került beszerzésre bruttó 7 335 E Ft összegben. A számviteli nyilvántartás szerint a nettó értéke jelenleg 0 Ft.
A személyes használatba adás időpontja óta a gépjármű többször is meghibásodott, javításra került, ebben az időszakban közel 1 000 E Ft-ot fordítottunk javítási költségekre. Jelenleg is olyan állapotban van, hogy javítása elengedhetetlen, mely munkálatok ismét jelentős összeggel terhelnék meg a költségvetést. A gépjármű üzemeltetésének felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a gépjármű javítása, fenntartása az Önkormányzat részére gazdaságtalan, ezért célszerű annak értékesítése.
Az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet alapján lehetőség van a forgalomképes vagyon értékesítésére piaci értéken.

A gépjármű értékesítését követően szükségessé válik egy új gépjármű használatának biztosítása a polgármester részére, melyre tekintettel – a jogszabályi előírásokat figyelembe véve – az új gépjármű beszerzésére irányuló eljárást mielőbb szükséges megindítani, lebonyolítani.

A fenti eljárás keretében a korábbihoz hasonló paraméterekkel rendelkező, hasonló felszereltségű gépjármű kerülne beszerzésre, melynek műszaki tartalma az ajánlattételi felhívásban kerül részletesen meghatározásra.

A beszerzendő gépjármű becsült értéke nem haladhatja meg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti, klasszikus ajánlatkérők esetén, a nemzeti eljárásrendben irányadó árubeszerzésekre vonatkozó közbeszerzési értékhatárt, azaz a nettó 8 000 E, azaz a bruttó 10 160 E Ft-ot, ezért az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a Közbeszerzési Bizottság három ajánlat bekérésével folytatja le a versenyeztetést.

Az új gépjármű beszerzése vételárának fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból kerül biztosításra legfeljebb nettó 7 990 E Ft, azaz bruttó 10 147 E Ft összegben.

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a gépjármű beszerzéshez kapcsolódó versenyeztetési eljárást bonyolítsa le.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

1. <u>Határozati javaslat:</u>
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet alapján – elhatározza, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, Volkswagen Passat 2.0 Highline típusú, JVG-208 forgalmi rendszámú személygépkocsit piaci értéken értékesíti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti személygépkocsi értékesítéshez kapcsolódóan valamennyi szükséges intézkedést tegye meg.

<u>Határidő</u>: azonnal
<u>Felelős</u>: Antal Szabolcs polgármester

2. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva – elhatározza, hogy új gépjárművet vásárol, melynek személyes használatát a polgármester részére biztosítja.

Az új gépjármű beszerzés vételárának fedezete az önkormányzata 2016. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból kerül biztosításra bruttó 10 147 E Ft összegben.

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

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési eljárás lefolytatásával, valamint az új gépjármű beszerzésével kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. május 25.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozati javaslatok elfogadásához minősített többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Varga Sándorné osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

a Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évi beszámolójának elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata a Debreceni Vízmű Zrt. részvényese.

A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója meghívta a részvénytársaság részvényeseit 2016. május 6. napján tartandó közgyűlésére.
A közgyűlésen többek között megtárgyalásra került a Debreceni Vízmű Zrt. 2015. gazdasági évre vonatkozó éves beszámolója.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által meghatározott, 2015. évi beszámolót a közgyűlés a következők szerint elfogadta:

mérleg főösszege:	**30.089.880 eFt**
adózott eredmény:	**267.401 eFt**
osztalék kifizetése:	**120.132 eFt**
mérleg szerinti eredmény tartalékba helyezése:	**147.269 eFt**

A közgyűlés a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt **3.339 eFt** összegű éves prémiumával és annak járulékai kifizetésével egyetértett.

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

Határozati javaslat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által meghatározott 2015. évi beszámolóját a következők szerint elfogadja:

mérleg főösszege:	**30.089.880 eFt**
adózott eredmény:	**267.401 eFt**
osztalék kifizetése:	**120.132 eFt**
mérleg szerinti eredmény tartalékba helyezése:	**147.269 eFt**

A Képviselő-testület a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt **3.339 eFt** összegű éves prémiumával és annak járulékai kifizetésével egyetért.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Debreceni Vízmű Zrt.-t tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. május 25.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges****

Az előterjesztést készítette:	Marton Irén	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Előterjesztés
a 2015. évre vonatkozó éves statisztikai összegzésről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke tájékoztatót jelentetett meg a 2015. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés megküldéséről, mely szerint:

„*A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) 40. § (1) bekezdése* alapján az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről éves statisztikai összegezést köteles készíteni, melyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell közzétennie a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban."

Az MvM rendelet 40. §. (2)-(3) bekezdései alapján az éves statisztikai összegezés mintáját a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (továbbiakban: új Kbt.) 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérők vonatkozásában az MvM rendelet 17. melléklete tartalmazza.

Amennyiben valamely ajánlatkérő 2015. november 1. napját megelőzően megkezdett közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést köteles feltüntetni az éves statisztikai összegezésében, akkor ezen közbeszerzések esetében *a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet)* alkalmazandó. Az NFM rendelet 36. § (4)-(5) bekezdései értelmében az éves statisztikai összegezés mintáját a *közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: régi Kbt.) 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjai* szerinti ajánlatkérők vonatkozásában az NFM rendelet 11. melléklete tartalmazza.

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

Határozati javaslat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében eljárva - elhatározza, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdése g) pontja értelmében a 2015. évre vonatkozó éves statisztikai összegezést a melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés megküldéséről – a Közbeszerzési Hatóság Elnöke tájékoztatójában foglaltak szerint - gondoskodjon.

Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2015. május 23.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges****

Az előterjesztést készítette:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

17. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Az éves statisztikai összegezés

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név: Hajdúsámson Város Önkormányzata			Nemzeti azonosítószám: [2] AK15579
Postai cím: Szabadság tér 5.			
Város: Hajdúsámson	NUTS-kód: HU321	Postai irányítószám: 4251	Ország: Magyarország

I.2) Az ajánlatkérő típusa

☐ Központi szintű X Regionális/helyi szintű ☐ Közjogi szervezet	☐ Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] ☐ Egyéb:

I.3) Fő tevékenység

X Általános közszolgáltatások ☐ Honvédelem ☐ Közrend és biztonság ☐ Környezetvédelem ☐ Gazdasági és pénzügyek ☐ Egészségügy	☐ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció ☐ Szociális védelem ☐ Szabadidő, kultúra és vallás ☐ Oktatás ☐ Egyéb tevékenység:

IV.2) Az összegezés feladásának dátuma: *2016/05/27*

11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

Az éves statisztikai összegezés

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: Hajdúsámson Város Önkormányzata		
Postai cím: Szabadság tér 5.		
Város/Község Hajdúsámson	**Postai irányítószám:** 4251	**Ország:** Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Szőkéné Diószegi Mária Város Polgármesteri Hivatal, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5., A. épület 11. sz. iroda **Címzett:** Antal Szabolcs polgármester		**Telefon:** + 36 52590008
E-mail: varosfejlesztesiiroda@hajdusamson.hu		**Fax:** + 36 52590591
Internetcím(ek) (adott esetben) **Az ajánlatkérő általános címe (URL):** www.hajdusamson.hu **A felhasználói oldal címe (URL):**		

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű	☐	Közjogi szervezet	☐
Regionális/helyi szintű	X	Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]	☐
Egyéb	☐		

II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. Harmadik része)
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

Száma: 5

Értéke: 205.733.861.-

III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ADATOK

III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

III.1.1) Árubeszerzés

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

☐ A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás — 3 (száma)

☐ A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: — 22.843.754.- (értéke)

☐ Nyílt

☐ Meghívásos

☐ Gyorsított meghívásos

☐ Versenypárbeszéd

☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

☐ Gyorsított tárgyalásos

X Hirdetmény nélküli tárgyalásos

☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

☐ Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

----------*(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)*----------

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben: 3 (száma) 22.843.754.- (értéke)

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

44113620-7 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 10.215.250,- Ft (értéke)

----------*(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)*----------

16000000-5 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 9.468.504,- Ft (értéke)

----------*(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)*----------

34921000-9 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 3.160.000,- Ft (értéke)

----------*(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)*----------

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben: 3 (száma) 22.843.754.- (értéke)

III.1.2) Építési beruházás

III.1.2.1) Eljárás típusa

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

☐ A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

2 (száma)

182.890.861.- (értéke)

☐ A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

☐ Nyílt

☐ Meghívásos

☐ Gyorsított meghívásos

☐ Versenypárbeszéd

☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

☐ Gyorsított tárgyalásos

X Hirdetmény nélküli tárgyalásos

☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

☐ Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

----------*(E részből az egyeseljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)*----------

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben: 2 (száma) 182.890.861.- (értéke)

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

45453100-8 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 91.994.150,- (értéke)

----------*(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)*----------

45453100-8 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 90.895.957.- Ft (értéke)

----------*(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)*----------

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben: 2 (száma) 182.890.861.- (értéke)

III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

III.2.1) Árubeszerzés

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

☐ 89. § (2) *a)* ☐ 94. § (2) c) ☐ 94. § (4) *c)* ☐ 122. § (7) *b)*

☐ 89. § (2) *b)* ☐ 94. § (2) d) ☐ 94. § (4) *d)* ☐ 122. § (7) *c)*

☐ 94. § (2) a) ☐ 94. § (4) *a)* ☐ 123. §

☐ 94. § (2) b) ☐ 94. § (4) *b)* X122. § (7) *a)*

3 (száma)

22.843.754.- (értéke)

---------- *(E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó,* ----------

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásos árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben: 3 (száma) 22.843.754.- (értéke)

IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

IV.7) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma: 2

közbeszerzések értéke: 182.890.107.-

IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 60. § (5) bekezdésével összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma: 5

közbeszerzések értéke: 205.733.861.-

IV.10) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2016/05/27 *(év/hó/nap)*

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
a 2016. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja költségvetésének tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

1. A Képviselő-testület a 10/2016. (I. 28.) öh. számú határozatával elfogadta az Önkormányzat 2016. évi esemény naptárát, melynek részét képezi a 2. Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, mely 2016. július 16. napján kerül megrendezésre. A korábbi tapasztalatok alapján, az esemény kapcsán hozzávetőlegesen 4 000 ember látogat el az Epreskerti Rendezvénytérre.
   A rendezvény megvalósításához az önkormányzat költségvetésében jelenleg 2 000 E Ft áll rendelkezésre. Ugyanakkor az esemény zavartalan működése, biztosítása, illetve engedélyeztetése érdekében – ahogy az előző évben nélkülözhetetlen volt – idén is szükséges külső szakemberek bevonása. Mindemellett a szervezői, hatósági és egyéb technikai díjak kifizetése is költségekkel jár.

Előrelátható kimutatás a 2016. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja kiadásaira vonatkozóan:

Megnevezés	Bruttó kiadás E Ft-ban
Elektromos energia lekötés	650
Hangosítás+színpad+fénytechnika	450
WC bérlés (15 db)	180
Sátorbérlés+tartozékok	370
Tűzijáték	200
Horváth Vili (zenész)	30
Carmen TSE (tánc show)	70
Cactus Country Debrecen (folklór tánc)	10
Zumba (60 perc)	10
Hűtőkocsi	50
Vastag Tamás	285
Caramel	495
Rendezvény biztosítása	50
Marketing (plakát, meghívó, szórólap, molinó, hirdetés)	150
Hagyományőrző bemutató	80
Serlegek (pálinka+főzőverseny)	50
Zsűri tagjai (pálinka+főzőverseny)	200
Műsorvezető	60
DJ Jancsik	80
Népi játékok	130
Bakator zenekar (60 perc)	130
Biztonsági terv	80
Vendéglátás	200
ARTIS JUS (Szerzői jogdíj)	80
Biztonsági szolgálat	120
Eset kocsi	150
Video, fotó	150
Egyéb nem várt kiadások	490
Összesen:	5 000

1. **<u>Szakmai javaslat</u>:**

Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésében városi rendezvények kiadásaira rendelkezésre álló 2 000 E Ft előirányzaton túl a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja megvalósításához kapcsolódóan további, 3 000 E Ft előirányzat az általános tartalékból kerül biztosításra.

Költséghatékonyság szempontjából célszerű a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-t megbízni az esemény megszervezésére vonatkozóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa. tv.) következő rendelkezésére tekintettel:

Határidő: 2016. június 3.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban a Képviselő-testület a 10/2016. (I. 28.) öh. számú határozatával – a 2016. július 16. napján megrendezésre kerülő Fogathajtó Verseny lebonyolításával a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-t bízza meg.
A Képviselő-testület felkéri a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 2016. szeptember 30. napjáig a rendezvény lebonyolításáról számoljon be.

A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel a 2016. július 16. napján megrendezésre kerülő Fogathajtó Verseny teljeskörű lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződést legfeljebb 800 E Ft-ig terjedő mértékben kösse meg.

Hajdúsámson, 2016. május 23.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Dandé Melinda kommunikációs referens	Dandé Melinda
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	Varga Sándor
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
A Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület pályázatot nyert hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A programban a saját forrás összege: 360 927 forint. Balogh József a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult Hajdúsámson Város Önkormányzatához, hogy biztosítsa a pályázathoz szükséges önerőt az Egyesület részére. A Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület támogatása önként vállalt feladatok közé tartozik.
A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva határozza el, hogy a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesületet 360 927 forint támogatásban részesíti a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázatához szükséges önerő biztosítására. A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással.

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Támogatási szerződés megkötéséről, valamint Az előirányzat költségvetési rendeletben történő átvezetésről gondoskodjon.

Határidő: szerződés megkötésére: 2016. június 15 napjáig
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. május 25.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

A határozatok elfogadásához *minősített* többség szükséges

Az előterjesztést készítette:	Márkus Mónika	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS

a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságának közleménye a Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

A regisztráció célja olyan partnerségen alapuló helyi akciócsoportok megalakítása, melyek a helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva, ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és tudatosságát, mellyel hozzájárulnak a helyi társadalom megújításához. Az így megalakult helyi közösségek elsősorban a **kultúra és a közösségépítés terén tervezhetnek fejlesztéseket**, mely fejlesztések közvetetten közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítását és elterjesztését szolgálják.

A közeljövőben megjelenő CLLD megvalósítására megnyíló felhívás kerete 45,64 Mrd Ft melyből a megvalósítására kiválasztásra került stratégia alapján, településmérettől függően a HACS-onként maximálisan felhasználható forrás az alábbi kategóriákra bomlik:

- 10 001-18 000 fő lakónépességű akcióterület: 500 millió Ft
- 18 001-60 000 fő lakónépességű akcióterület: 800 millió Ft
- 60 001-150 000 fő lakónépességű akcióterület: 1 500 millió Ft

A helyi akciócsoportok megszervezésének alapelvei:

A regisztráció érdekében szükséges azonosítani azt a városi területet, melyen belül a HACS tevékenykedni szándékozik. A terület kijelölésénél szükséges figyelembe venni, hogy a TOP-ból a 10 000 fő lakónépességnél nagyobb lakosságszámú, városi jogállású településeken biztosíthat forrást Ennek megfelelően a CLLD eszköz megvalósítására kijelölt egymással összefüggő terület lakossága legalább 10 000, de legfeljebb 150 000 fő lehet.
Olyan együttműködést szükséges létrehozni, amely keretében biztosítható, hogy a helyi társadalmi-gazdasági érdekek, valamint a köz- és magánszféra képviselőinek egyike sem éri el döntéshozatali szinten a szavazati jogok 49%-ot meghaladó arányát.
A megalakult helyi közösség (HACS) vállalja, hogy a regisztrációs felhívást követően – a megjelenő tervezési felhívás által meghatározott módszertani iránymutatásoknak megfelelően – elkészíti integrált, területi alapú, kulturális és közösségfejlesztési tartalmú helyi fejlesztési stratégiáját (HFS).

A CLLD célja:

A CLLD keretében a helyi közösségeknek lehetőségük nyílik a vonatkozó EU Rendelet és a TOP 7. prioritása feltételeinek megfelelő helyi fejlesztési stratégia kialakítására, mely teret biztosít a helyi társadalom megújítására, a helyi közösségek szervezésére, és tudatosságának fokozására.
A civil szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok együttműködésével a civil szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok együttműködésével olyan helyi fejlesztési programok valósulnak meg, melyek egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni.

A CLLD eszköztől várt eredmények:

Az elvárt eredmény elsődlegesen:

- az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok kialakítása;
- a közösségi kapacitások fejlesztése és az innováció ösztönzése (beleértve a társadalmi innovációt is);
- a közösségi irányítás elősegítése a közösségen belüli részvétel növelésével;
- a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtése;
- innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések létrejötte.

A prioritástengely keretében megjelenő két intézkedés:

7. A: Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
Az intézkedés célja, hogy a városi helyi akciócsoportok (HACS) a közösségi bevonással készülő helyi fejlesztési stratégiák alapján, az akcióterületek kijelölt közösségi és kulturális tereinek fizikai rehabilitációját, ill. fejlesztését hajtsák végre a társadalom összetartozásának erősítése és helyi gazdasági fellendülése érdekében. Az intézkedés keretében a kulturális és közösségi terek, szolgáltatások fejlesztése, kínálatuk bővítése kap támogatást, lehetőség szerint hozzájárulva a helyi gazdaság fejlesztéséhez is.
A támogatás keretében megvalósulhat:

- A városi helyi akciócsoportok (HACS) fejlesztési stratégiájának elkészítéséhez kapcsolódó projekt-előkészítési tevékenység.
- Innovatív, területi közösségi szolgáltatást biztosító városi kulturális intézmények felújítása, illetve eszközfejlesztése. Például városi könyvtárak, közösségi házakban elektronikus könyv-, zene és filmtár kialakítása és szolgáltatási kínálatának bővítése, új szolgáltatások bevezetése – pl. innovatív olvasó, illetve filmnéző és zenehallgató szoba kialakítása stb. – elsősorban, de nem kizárólagosan fiatalok, gyermekes családok, gyerekek részére.
- Városrészi közösségi terek infrastrukturális felújítása, bővítése, eszközfejlesztése, kreatív, új szolgáltatások befogadására alkalmas térré alakítása, beleértve az önkormányzati, nonprofit és egyházi tulajdonú közösségi tereket is. A beavatkozás keretében a leromlott állapotú közösségi terek felújítása fog megtörténni olyan módon, hogy a lakosság különböző célcsoportjainak igényeit minél hatékonyabban tudja szolgálni. A fiataloknak például szabadidős infrastruktúra – pl. parkour gyakorló pálya, gördeszkás, biciklis gyakorlópálya, szabadtéri, ingyenes fitness edzőpálya, stb. – kiépítése, míg a családosoknak hagyományos, ugyanakkor biztonságos szolgáltatások garantálása – játszóterek, stb. – míg az idősebb korosztálynak a közösségi tevékenységeket elősegítő eszközök telepítése.
- Közterek „közösségi tér funkcióinak" bővítése. A helyi kultúra, hagyományok, illetve egyéb, a helyi közösség által szervezett rendezvények lebonyolítására alkalmas térrész kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó eszközbeszerzések támogatása.
- A városi közösségi terek funkcióinak kialakításakor a helyi gazdaságfejlesztés szempontját is szükséges szem előtt tartani, ezért támogatott olyan terek, térrészek kialakítása, amelyek alkalmasak a helyi termékek bemutatására, innovatív formában történő értékesítésére, a helyi hagyományok, kulturális örökség részét képező, arra építő, értékeit továbbvivő helyi termékek előállításának bemutatására, oktatására (pl. kézműves alkotóházak), illetve a fiatalabb korosztály számra a kreativitást fejlesztő innovatív tevékenységek elsajátítására. Támogatható továbbá a kultúrához kapcsolódó gazdasági tevékenységekre (kulturális gazdaság) alkalmas helyszínek kialakítása, biztosítása. Az intézkedés keretében az infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, valamint a helyi gazdaság közösségi megoldásait támogató beruházások végrehajtása is támogatható.

7. B: Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva

Az intézkedés a közösség által irányított helyi fejlesztések ESZA elemeit tartalmazza, amely közvetlenül kapcsolódik a prioritástengely ERFA finanszírozású intézkedéséhez. Az intézkedés kísérleti jelleggel, korlátozott számú városban valósul meg.

A támogatás keretében megvalósulhatnak:

- helyi közösségszervezési tevékenységek;
- helyi (városrészi, szomszédsági) identitást erősítő tevékenységek: helytörténeti, honismereti, helyi örökség programok, helyi sajátosságokra épülő hagyományok, ünnepek átadása, feleleventése, a helytörténeti és helyismereti- a kulturális örökség részét képező tárgyi eszközök elektronikus formában történő bemutatása;
- folyamatos, helyi (városrészi, szomszédsági) társadalmi párbeszédet fenntartó egyeztetési megoldások kialakítása és működtetése (állampolgári tanácsok, kerekasztalok stb.), kiemelten a lakótelepeken;
- megújított infrastruktúra közösségi használatát biztosító megoldások kialakítása, kulturális, közösségi programok szervezése, lebonyolítása, a szabadidő-eltöltés minőségének javítása, közösségi önképzési folyamatok helyszínnel és programokkal történő támogatása (közösségi tér esetében az adott tér (intézmény) közösségi bevonásra építő irányítása, köztér esetén annak programokkal, közösségi aktivitással való megtöltését és egyben állagmegóvását is elősegítő lakossági együttműködések);
- helyi (városrészi, szomszédsági) aktivitást, társadalmi szolidaritást elősegítő tevékenységek (önkéntes tevékenységek, kulturális- és sportprogramok megszervezése, adományozói kultúra fejlesztése stb.);

- helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztési megoldások népszerűsítése, kialakítása és elterjesztése területileg jól körülhatárolt kisközösségekben, pl.: beszerzői, termelői közösségek, helyi termékek kereskedelmének népszerűsítése;
- helyi vállalkozások információs adatbázisainak és online elérhetőségének kialakítása, a kereskedelmi-kulturális köztéri szolgáltatások megjelenése;
- helyi hagyományokra épülő kézműves (népi) mesterségek újratanítása a kulturális intézmények, a civil, a kézműves mesterek, vállalkozások együttműködésének keretében, szakmaismertető és bemutató programsorozatok, kiállítások, helyi tehetségek, kreatív személyek sikeres életpályák bemutatása, vándorkiállítások, a helyi identitás és kötődés erősítése érdekében;
- „Versenyképesen a munkaerőpiacon" program elindítása: a humán erőforrás minőségének fejlesztése (növelése), a munkaerő-piacra történő bekapcsolódás eszközeivel: a helyi tudásra, hagyományokra, a civil és üzleti szereplők együttműködésére épülő, a helyi vállalkozási kultúrát fejlesztő szociális gazdaság, szolidáris gazdaság jellegű kezdeményezések;
- közösségi terekhez kapcsolódóan a városi környezeti fenntarthatóság és környezettudatossági akciók, programok végrehajtása.

A CLLD működése:

1. HACS megalakulása
   A Szerződés alapelvei pontban kifejtettek szerint szükséges megalakítani a HACS szervezetet, valamint regisztrálni azt az irányító hatóságnál.
2. A HFS elkészítése
   A megalakult HACS az IH által közzétett felhívás mentén készíti el stratégiáját (tématerületre célzottan, megadott módszertani iránymutatásokkal). A megvalósításra kerülő stratégiák kiválasztása a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) értelmében standard eljárásrendben történik.
   A benyújtott dokumentum szakmai értékelése alapján kerülnek kiválasztásra a megvalósításra kerülő stratégiák. A támogatás keretében a – kiválasztott - stratégia elkészítésének költsége utólagosan elszámolható.
3. A HFS végrehajtása
   A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben megadott szempontok mentén történik meg szerződéskötés az irányító hatóság és a stratégiát kidolgozó HACS szervezet között.
   A CLLD eszközön belül 4 intézkedéstípus jelenhet meg, melyek elérhetőségét biztosítani szükséges a HACS-ok részére. Ezek az alábbiak:
   - előkészítő támogatás költségeinek finanszírozása: azaz a HACS által elnyert támogatás 5%-ából a HACS olyan tevékenységeket finanszírozhat, amelyek keretében a leendő pályázói kör kapacitásfejlesztését végzi el: hálózatot épít, képzéseket tart, tanulmányokat készít, ezen feladatokhoz kapcsolódó személyi jellegű költségeket fizet meg, stb.;
   - a második intézkedés keretében kerülnek finanszírozására maguk a fejlesztések;
   - a harmadik intézkedés keretében kerülhet sor a HACS külső együttműködéseinek finanszírozására, tehát kapcsolatépítésre más, esetleg határon túli HACS szervezetekkel való együttműködésre;
   - a negyedik intézkedés keretében a költségek a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia végrehajtására fordíthatóak (tipikusan menedzsment költségek: irányításához kapcsolódó működési költségek, ezen feladatokhoz kapcsolódó személyi jellegű költségek, pályázatokat kidolgozása, az érdekeltek közötti információcsere szervezése, stb.); továbbá ez az intézkedés szolgál a helyi fejlesztési stratégia szervezésére, a műveletek kidolgozására és a pályázatok előkészítésére.
   - A működésre (menedzsmentre) és szervezésre nyújtott támogatások nem haladhatják meg a HACS számára, a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia megvalósítására megítélt teljes keretösszeg 15%-át.

A szerződés feltételei:

A HACS szervezetében kizárólag az a települési önkormányzat, valamint azok a civil szervezetek, egyházi jogi személyek (belső egyházi jogi személy) és gazdálkodó szervezetek vehetnek részt, akik, illetve, amelyek legalább a jelen, az irányító hatóság által kiadott közlemény közzétételekor már rendelkeznek székhellyel vagy telephellyel a lefedni kívánt HFS tervezési területét jelentő településen.
A HACS alakításának feltételei a **1303/2013/EU Rendelet 34. cikke** szabályozza.
2016. május 31-ig van lehetőség jelezni a szerződési szándékot.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza és egyetért a közösségi szinten irányított városi, helyi fejlesztések megvalósítására irányuló Hajdúsámsoni Helyi Akciócsoport (HACS) megalakításával, melyhez Hajdúsámson Város Önkormányzata alapító tagként csatlakozik, figyelemmel a jogszabályokban és a vonatkozó Operatív Programokban meghatározott feltételekre.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a helyi akciócsoportban Hajdúsámson Város Önkormányzatát képviselje, valamint felhatalmazza a helyi akciócsoport regisztrációjához szükséges nyilatkozatok, jegyzőkönyvek és az együttműködési megállapodás aláírására, a további valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: 2016. május. 29.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. május 25.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges****

Az előterjesztést készítette:	Nemes Gellért	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:

Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZAT		
Előirányzat módosítások		
1. Maradvány előirányzatának rendezése a .../2016. (V....) zárszámadási rendelet alapján		
- *Maradvány*	*205 915 000*	
- *Felhalmozási kiadások*		*1 335 000*
- *Dologi kiadások*		*30 922 000*
- *Személyi kiadások*		*3 167 000*
- *Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*348 000*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*1 076 000*
- *Intézményfinanszírozás (Eszterlánc Óvoda)*		*759 000*
- *Intézményfinanszírozás (Petőfi S. Városi Könyvtár, Közm. és Muz. Int.)*		*157 000*
- *Intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal)*		*4 428 000*
- *Általános tartalék*		*60 000 000*
- *Fejlesztési céltartalék*		*103 723 000*
2. 128/2016. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása karbantartó és előkészítő munkákhoz, anyagok szolgáltatások megvásárlásához szükséges költségek fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- *Dologi kiadások*		*2 000 000*
- *Általános tartalék (közcélú foglalkoztatásra)*		*-2 000 000*
3. 137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás		
- *Felhalmozási kiadások*		*6 913 000*
- *Fejlesztési céltartalék*		*-6 913 000*

4.	**139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás**		
	- *Felhalmozási kiadások*		*17 000 000*
	- *Fejlesztési céltartalék*		*-12 610 000*
	- *Általános tartalék*		*-4 390 000*
5.	**142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás**		
	- *Felhalmozási kiadások*		*2 400 000*
	- *Általános tartalék*		*-2 400 000*
6.	**ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" című projekt kivitelezési jótállási bankgarancia lehívásából történő karbantartási munkák fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás**		
	- *Dologi kiadások*		*3 168 000*
	- *Fejlesztési céltartalék (Jólteljesítési és teljesítési garanciák)*		*-3 168 000*
7.	**Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül**		
	- *Személyi kiadások*		*1 000 000*
	- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*500 000*
	- *Dologi kiadások*		*-1 500 000*
8.	**Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül (Hajdúsámson településrendezési tervének elkészítéséhez szükséges digitális alaptérképek beszerzésének fedezete a 2/2016. (I. 12.) öh. számú határozat alapján)**		
	- *Felhalmozási kiadások*		*-2 417 000*
	- *Dologi kiadások*		*2 417 000*
9.	**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. április hó)**		
	- *Támogatások*	*255 778*	
	- *Intézményfinanszírozás (Hivatal)*		*153 670*
	- *Intézményfinanszírozás (Óvoda)*		*77 597*
	- *Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)*		*24 511*
Előirányzatok változása összesen:		**206 170 778**	**206 170 778**

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1.	**Maradvány előirányzatának rendezése a .../2016. (V....) zárszámadási rendelet alapján**		
	- *Maradvány*	*3 467 000*	
	- *Intézményfinanszírozás*	*4 428 000*	
	- *Dologi kiadások*		*2 596 000*
	- *Személyi kiadások*		*4 115 000*
	- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*1 184 000*

2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. április hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*153 670*	
- *Személyi juttatások*		*121 000*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*32 670*
Előirányzatok változása összesen:	**8 048 670**	**8 048 670**

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Maradvány előirányzatának rendezése a .../2016. (V....) zárszámadási rendelet alapján		
- *Maradvány*	*4 211 000*	
- *Intézményfinanszírozás*	*759 000*	
- *Dologi kiadások*		*3 729 000*
- *Személyi kiadások*		*1 063 000*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*178 000*
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. április hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*77 597*	
- *Személyi juttatások*		*61 100*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*16 497*
3. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között (rehabilitációs hozzájárulás terhére történő foglalkoztatás miatt)		
- *Rehabilitációs hozzájárulás*		*-3 795 000*
- *Személyi juttatások*		*2 988 000*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*807 000*
Előirányzatok változása összesen:	**5 047 597**	**5 047 597**

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Maradvány előirányzatának rendezése a .../2016. (V....) zárszámadási rendelet alapján		
- *Maradvány*	*263 000*	
- *Intézményfinanszírozás*	*157 000*	
- *Dologi kiadások*		*342 000*
- *Személyi kiadások*		*64 000*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*14 000*
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. április hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*24 511*	
- *Személyi juttatások*		*19 300*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*5 211*
Előirányzatok változása összesen:	**444 511**	**444 511**

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

1. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendelet-tervezet az Áht. 34. §-a alapján kerül előterjesztésre a képviselő-testület elé. A költségvetési rendelet-módosítás elmaradása a bevételek és a kiadások egyensúlyának a hiányát okozza.
2. **A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai:** A településen történő foglalkoztatás javulása.
3. **A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 2016. évi költségvetése.
4. **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az Áht.-nak megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen átvezetésre kerültek.
6. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet-tervezet elfogadása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

A rendelet tervezet általános indokolása:

Az Áht. 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Részletes indoklás:

Az 1. §-hoz

A rendelet tervezet a költségvetés módosított kiadási és bevételi főösszegeit tartalmazza összességében, valamint működési és felhalmozási bontásban.

A 2. §-hoz

A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

Hajdúsámson, 2016. május 17.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

****A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Varga Sándorné Bujdosóné Czirják Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Szociális és Gyámügyi Osztály:	Feketéné Oláh Ágnes osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2016. (.....)
önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**2 591 464 E Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 591 464 E Ft**
Hiány:	**0 E Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: *(1. sz. melléklet szerint)*	
Költségvetési bevételek összesen:	1 947 324 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 564 520 E Ft
Költségvetési hiány:	**617 196 E Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	644 140 E Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 E Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**617 196 E 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:	1 848 566 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 104 030 E Ft
Költségvetési hiány:	**255 464 E Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	289 017 E Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 E Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**262 073 E 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:	98 758 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	460 490 E Ft
Költségvetési hiány:	**361 732 E Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	355 123 E Ft
Finanszírozási célú műveletek:	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 6., 6/A., 6/B., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 6., 6/A., 6/B., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2016. .....

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2016. .....

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 677 334**	**256**	**1 677 590**	**I. Működési kiadások**	**1 996 181**	**107 849**	**2 104 030**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 602 652***	***256***	***1 602 908***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 939 875***	***107 622***	***2 047 497***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	793 968	256	794 224	***- önként vállalt feladatellátásra***	***56 306***	***227***	***56 533***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	808 684		808 684	1. Személyi juttatások	1 179 436	12 947	1 192 383
1.2.-ből EU-s támogatás	1 703		1 703	- kötelező feladatellátásra	1 167 599	12 792	1 180 391
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***74 682***	***0***	***74 682***	- önként vállalt feladatellátásra	11 837	155	11 992
2.1. Fejlesztési célú támogatások			0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 953	18	223 971
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682		74 682	- kötelező feladatellátásra	220 810	-54	220 756
2.2.-ből EU-s támogatás			0	- önként vállalt feladatellátásra	3 143	72	3 215
II. Közhatalmi bevételek	**205 600**	**0**	**205 600**	3. Dologi kiadások	441 818	43 326	485 144
1. Helyi adók	181 000		181 000	- kötelező feladatellátásra	435 359	43 326	478 685
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	- önként vállalt feladatellátásra	6 459		6 459
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 600		2 600	*4. Egyéb működési célú kiadások*	*75 669*	*0*	*75 669*
III. Intézményi működési bevételek	**64 022**	**0**	64 022	4.1 Államháztartáson belülre	54 098	0	54 098
- kötelező feladatellátásra	60 063		60 063	- kötelező feladatellátásra	40 290		40 290
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
IV. Felhalmozási bevételek	**112**	**0**	**112**	4.2 Államháztartáson kívülre	21 571	0	21 571
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	- kötelező feladatellátásra	512		512
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	21 059		21 059
V. Átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 414	348	58 762
1. Működési célú átvett pénzeszközök			0	6. Tartalék	16 891	51 210	68 101
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	**II. Felhalmozási kiadások**	**354 227**	**106 263**	**460 490**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 947 068**	**256**	**1 947 324**	- kötelező feladatellátásra	354 227	106 263	460 490
Költségvetési hiány	**403 340**	**213 856**	**617 196**	- önként vállalt feladatellátásra			0
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**430 284**	**213 856**	**644 140**	1. Beruházások	300 331	25 231	325 562

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	180 219	108 798	289 017	2. Felújítások	1 239		1 239
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	250 065	105 058	355 123	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*26 398*	*0*	*26 398*
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.1 Államháztartáson belülre			0
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	1 560		1 560
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)	24 838		24 838
				4. Fejlesztési céltartalék	26 259	81 032	107 291
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 350 408**	**214 112**	**2 564 520**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**26 944**		**26 944**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 377 352	214 112	2 591 464	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 377 352	214 112	2 591 464
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 373 393*	*214 112*	*2 587 505*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 321 046*	*213 885*	*2 534 931*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*3 959*		*3 959*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*56 306*	*227*	*56 533*
HIÁNY	0	0	0				

Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2016. évi módosított előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2016. évi módosított előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 602 652***	***256***	***1 602 908***	***Személyi juttatások***	***1 179 436***	***12 947***	***1 192 383***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	793 968	256	794 224	- kötelező feladatellátásra	1 167 599	12 792	1 180 391
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	808 684		808 684	- önként vállalt feladatellátásra	11 837	155	11 992
Közhatalmi bevételek	***205 600***		***205 600***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***223 953***	***18***	***223 971***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	220 810	-54	220 756
- Helyi adók	181 000		181 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 143	72	3 215
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	***Dologi kiadások***	***441 818***	***43 326***	***485 144***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 600		2 600	- kötelező feladatellátásra	435359	43 326	478 685
Intézményi működési bevételek	***40 058***		***40 058***	- önként vállalt feladatellátásra	6 459		6 459
- kötelező feladatellátásra	36 099		36 099	***Egyéb működési célú kiadások:***	***75 669***		***75 669***
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- Államháztartáson belülre	54 098		54 098
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				- kötelező feladatellátásra	40 290		40 290
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	21 571		21 571
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	21 059		21 059
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***58 414***	***348***	***58 762***
				Tartalékok	16 891	51 210	68 101
Költségvetési működési bevételek	**1 848 310**	**256**	**1 848 566**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 996 181**	**107 849**	**2 104 030**
- kötelező feladatellátásra	1 844 351	256	1 844 607	- kötelező feladatellátásra	1 939 875	107 622	2 047 497

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2016. évi módosított előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2016. évi módosított előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátásra	56 306	227	56 533
Költségvetési működési hiány	147 871	107 593	255 464	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**180 219**	**108 798**	**289 017**				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				**Működési célú hitel törlesztés**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	26 944		26 944
Műlödési bevételek összesen	**2 028 529**	**109 054**	**2 137 583**	**Működési kiadások összesen**	**2 023 125**	**107 849**	**2 130 974**
- kötelező feladatellátásra	*2 024 570*	*109 054*	*2 133 624*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 966 819*	*107 622*	*2 074 441*
- önként vállalt feladatellátásra	*3 959*		*3 959*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*56 306*	*227*	*56 533*
Hiány				Többlet	**5 404**	**1 205**	**6 609**

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***74 682***		***74 682***	Beruházások	300 331	25 231	325 562
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	1 239		1 239
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682		74 682	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*26 398*		*26 398*
Felhalmozási bevételek	***112***		***112***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 560		1 560
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)	24 838		24 838
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Fejlesztési céltartalék	26 259	81 032	107 291
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	23 964		***23 964***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**98 758**		**98 758**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**354 227**	**106 263**	**460 490**
Költségvetési felhalmozási hiány	**255 469**	**106 263**	**361 732**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**250 065**	**105 058**	**355 123**				
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							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
Felhalmozási bevételek összesen	**348 823**	**105 058**	**453 881**	Felhalmozási kiadások összesen	**354 227**	**106 263**	**460 490**
- kötelező feladatellátásra	*348 823*	*105 058*	*453 881*	***- kötelező feladatellátásra***	*354 227*	*106 263*	*460 490*
- önként vállalt feladatellátásra				***- önként vállalt feladatellátásra***			
Hiány	**5 404**	**1 205**	**6 609**	**Többlet**			

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 602 652***	***256***	***1 602 908***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	793 968	256	794 224
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	808 684		808 684
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***205 600***	***0***	***205 600***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	181 000		181 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	22 000		22 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 600		2 600
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***56 175***	***0***	***56 175***
		- kötelező feladatellátásra	52 216		52 216
		- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***180 219***	***100 857***	***281 076***
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***			0
	7.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése***			0
	Összesen:		**2 044 646**	**101 113**	**2 145 759**
	- kötelező feladatellátásra		***2 040 687***	***101 113***	***2 141 800***
	- önként vállalt feladatellátásra		***3 959***	***0***	***3 959***
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***74 682***	***0***	***74 682***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682		74 682
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***112***	***0***	***112***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			***0***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***250 065***	***105 058***	***355 123***
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***			0
	Összesen:		**324 859**	**105 058**	**429 917**
Költségvetési bevételek összesen			**2 369 505**	**206 171**	**2 575 676**
Finanszírozási bevételek			**0**	**0**	**0**
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	***Intézményfinanszírozás***			0
Bevételek összesen			**2 369 505**	**206 171**	**2 575 676**
- kötelező feladatellátásra			***2 365 546***	***206 171***	***2 571 717***
- önként vállalt feladatellátásra			***3 959***		***3 959***
Hiány					**0**

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***795 844***	***4 515***	***800 359***
		- kötelező feladatellátásra	784 007	4 360	788 367
		- önként vállalt feladatellátásra	11 837	155	11 992
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***115 586***	***1 576***	***117 162***
		- kötelező feladatellátásra	112 443	1 504	113 947
		- önként vállalt feladatellátásra	3 143	72	3 215
	3.	***Dologi kiadások***	***321 454***	***36 659***	***358 113***
		- kötelező feladatellátásra	314 995	36 659	351 654
		- önként vállalt feladatellátásra	6 459		6 459
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***75 469***	***0***	***75 469***
	5.	- Államháztartáson belülre	53 898	0	53 898
		- kötelező feladatellátásra	40 090		40 090
		- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
	6.	- Államháztartáson kívülre	21 571	0	21 571
	7.	- kötelező feladatellátásra	512		512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	21 059		21 059
	9.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***58 414***	***348***	***58 762***
	10.	***Tartalékok***	***16 891***	***51 210***	***68 101***
	11.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások***			
	Összesen:		**1 383 658**	**94 308**	**1 477 966**
	- kötelező feladatellátásra		***1 327 352***	***94 081***	***1 421 433***
	- önként vállalt feladatellátásra		***56 306***	***227***	***56 533***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	294 615	25 231	319 846
	2.	***Felújítási kiadások***	1 239		1 239
	3.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre***			0
	4.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre***	1 560		1 560
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			0
	6.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások (Forditott áfa)***	24 838		24 838
	7.	***Tartalékok***	26 259	81 032	107 291
	8.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások***			0
	Összesen:		**348 511**	**106 263**	**454 774**
Költségvetési kiadások			**1 732 169**	**200 571**	**1 932 740**
Finanszírozási kiadások			**637 336**	**5 600**	**642 936**
	1.	***Hiteltőrlesztés***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	***Intézményfinanszírozás***	***610 392***	***5 600***	***615 992***
		- Működési célú	604 676	5 600	610 276
		- Felhalmozási célú	5 716		5 716
	3.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**26 944**		**26 944**
Kiadások összesen			**2 369 505**	**206 171**	**2 575 676**
- kötelező feladatellátásra			***2 313 199***	***205 944***	***2 519 143***
- önként vállalt feladatellátásra			***56 306***	***227***	***56 533***
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			400		400

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2016. évben

Lakosságszám 2015. I. 1.: 13 801 fő

3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2016. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mérték-egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				297 837 110	-	-	-	297 837 110
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,32	143 445 600				143 445 600
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				64 504 710	-	-	-	64 504 710
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft//km	105,4	42 160 000				42 160 000
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok támogatása	104	Ft/m2		100 000				100 000
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400				10 655 400
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13 801	37 262 700				37 262 700
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 026	12 816 300				12 816 300
V.	Beszámítás, kiegészítés				38 704 397				38 704 397
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	8 000	800 000				800 000
6.	A 2015. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása				303 403				303 403
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				266 600 130	-	-	-	266 600 130
	Eszterlánc Óvoda				**266 600 130**	-	-	-	**266 600 130**
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 308 000		39,3	112 869 600				112 869 600
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000				32 400 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 308 000		39,3	56 434 800				56 434 800
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	1 800 000		27	16 200 000				16 200 000
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	35 000	Ft/fő/3hó	39,3	1 375 500				1 375 500
2. (8) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	80 000	Ft/fő/év	460	24 533 333				24 533 333
2. (8) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	80 000	Ft/fő/év	460	12 266 667				12 266 667
II. 4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				1 362 500				1 362 500
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.				9 157 730	-	-	-	9 157 730
(5) 1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	384 000	Ft/fő/év	5	1 920 000				1 920 000
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	Ft/fő/év	1	421 090				421 090
(5) 4.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 543 640	Ft/fő/év	1	1 543 640				1 543 640
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 286 000	Ft/fő/11hó	3	3 858 000				3 858 000
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	Ft/fő/11hó		-				-
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	Ft/fő/11hó	1	1 415 000				1 415 000
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				212 873 923	-	-	-	212 873 923
1.	**Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése**								-
2.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**				**123 925 195**				**123 925 195**
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**88 948 728**	-	-	-	**88 948 728**
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,74	17 527 680				17 527 680
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			362	39 371 000				39 371 000

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Fajlagos összeg(Ft)	Mérték-egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			84	9 136 048				9 136 048
5. c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	40 200	22 914 000				22 914 000
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				15 733 140		-		15 733 140
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**				**15 733 140**	-	-	-	**15 733 140**
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13 801	15 733 140				15 733 140
V.	Egyéb központi támogatások				924 287	0	255 778	0	1 180 065
	2016. évi bérkompenzáció				924 287		255 778		1 180 065
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása								
	Összesen:				**793 968 590**	-	**255 778**	-	**794 224 368**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai *E Ft-ban*

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	27 365	1 725	29 090	7 850	535	8 385	3 323		3 323			0			0	**38 538**	**2 260**	**40 798**
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			0			0	100		100			0			0	**100**	**0**	**100**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			0			0	48 733	5 261	53 994	12		12			0	**48 745**	**5 261**	**54 006**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	4 656		4 656			0	**4 656**	**0**	**4 656**
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	6 000	1 211	7 211			0			0	**6 000**	**1 211**	**7 211**
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	35 434		35 434			0	**35 434**	**0**	**35 434**
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	742 790	1 040	743 830	100 839	267	101 106	70 803	2 324	73 127			0			0	**914 432**	**3 631**	**918 063**
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 463	13	2 476	670	6	676	15 085		15 085			0			0	**18 218**	**19**	**18 237**
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	660		660			0			0	**660**	**0**	**660**
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	4 270	511	4 781			0			0	**4 270**	**511**	**4 781**
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	4 331	3 168	7 499			0			0	**4 331**	**3 168**	**7 499**
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	1 310	1 221	2 531			0			0	**1 310**	**1 221**	**2 531**
Közvilágítás	064010			0			0	42 657	4 202	46 859			0			0	**42 657**	**4 202**	**46 859**
Zöldterület kezelés	066010	6 696	221	6 917	1 817	64	1 881	10 161	200	10 361			0			0	**18 674**	**485**	**19 159**
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	2 693	1 286	3 979	727	612	1 339	59 553	14 044	73 597	500		500			0	**63 473**	**15 942**	**79 415**
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 667	186	2 853			0			0	**2 667**	**186**	**2 853**
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 000	75	2 075	540	20	560	25 964	2 490	28 454			0			0	**28 504**	**2 585**	**31 089**

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356	15	371			0			0	**356**	**15**	**371**
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 486	125	1 611			0			0	**1 486**	**125**	**1 611**
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 981	250	2 231			0			0	**1 981**	**250**	**2 231**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	14 555	1 133	15 688			0			0	**14 555**	**1 133**	**15 688**
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150			0			0			0			0	1 500		1 500	**1 500**	**0**	**1 500**
Időskorúak járadéka	102040			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	103010			0			0			0			0	2 500		2 500	**2 500**	**0**	**2 500**
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0			0			0	22 914		22 914	**22 914**	**0**	**22 914**
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051			0			0			0			0		348	348	**0**	**348**	**348**
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0			0			0	16 000		16 000	**16 000**	**0**	**16 000**
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0			0	15 500		15 500	**15 500**	**0**	**15 500**
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0	1 000	318	1 318			0			0	**1 000**	**318**	**1 318**
Kötelező feladatok kiadásai összesen		**784 007**	**4 360**	**788 367**	**112 443**	**1 504**	**113 947**	**314 995**	**36 659**	**351 654**	**40 602**	**0**	**40 602**	**58 414**	**348**	**58 762**	**1 310 461**	**42 871**	**1 353 332**
Önként vállalt feladatok kiadásai																			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	8107		8107	2160		2160			0			0			0	**10267**	**0**	**10 267**
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080		155	155		72	72	4 000		4000			0			0	**4000**	**227**	**4 227**
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	13 768		13768			0	**13768**	**0**	**13 768**

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőri szolgálat)	066020	3 730		3730	983		983			0	100		100			0	**4813**	**0**	**4 813**
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 200		1200			0	**1200**	**0**	**1 200**
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	2 459		2459			0			0	**2459**	**0**	**2 459**
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	17 799		17799			0	**17799**	**0**	**17 799**
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000		2000			0	**2000**	**0**	**2 000**
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		**11 837**	**155**	**11 992**	**3 143**	**72**	**3 215**	**6 459**	**0**	**6 459**	**34 867**	**0**	**34 867**	**0**	**0**	**0**	**56 306**	**227**	**56 533**
Mind összesen		**795 844**	**4 515**	**800 359**	**115 586**	**1 576**	**117 162**	**321 454**	**36 659**	**358 113**	**75 469**	**0**	**75 469**	**58 414**	**348**	**58 762**	**1 366 767**	**43 098**	**1 409 865**

Ellátottak pénzbeli juttatási 2016. évben

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye			0
Rendszeres szociális segély			0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)			0
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	16 000		16 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	8 000		8 000
Települési Temetési támogatás	2 500		2 500
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)		348	348
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000		1 000
Óvodáztatási támogatás			0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése	22 914		22 914
Köztemetés	1 500		1 500
Közgyógyellátás	1 500		1 500
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (70 év felettiek)	5 000		5 000
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	**58 414**	**348**	**58 762**

Hajdúsámson Város Önkormányzata *6/F. sz. melléklet*

Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	**2016**	**24 363**	**24 363**		24 363	0			**24 363**					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	**2016**	**25 601**	**25 601**		25 601	0			**25 601**					
3	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**	**2 062**		2 062	0	**635**		**1 427**					
4	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önerő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III. 19.) öh. számú határozatok alapján	**2014**	**141 684**	**116 846**		29 184	87 662	**9 271**		**19 913**	**87 662**				
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján	**2015**	**200**	**200**		200	0			**200**					
6	Kistérségi Start Mintaprogram (egyedi mezőgazdasági 127 fős)	**2014**	**34 423**	**34 423**		4 493	29 930	**3 793**	**29 580**	**700**	**350**				
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 125 fős 100%-os támogatottság (2015. 12. 15 - 2016. 02 .29.)	**2015**	**3 701**	**3 701**		0	3 701				**3 701**				
8	9/2016. (I. 28.) öh. sz. határozat alapján Kiss u. 12. szám alatti ingatlan megvásárlása	**2016**	**13 500**	**13 500**		13 500	0			**13 500**					
9	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Területfejlesztési Stratégiáját (ITS), valamint az ezeket megelőző megalapozó vizsgálatok elkészítése, a 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	**2015**	**7 620**	**7 620**		7 620	0			**7 620**					
10	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva	**2015**	**4 290**	**4 290**		4 290	0			**4 290**					
11	263/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján OKTF NHI üveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztéséről szóló pályázathoz önerő biztosítása	**2015**	**15 840**	**15 840**		8 000	7 840			**8 000**	**7 840**				
12	191/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján a 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét" művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű, 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	**2014**	**2 218**	**2 218**		2 218	0			**2 218**					
13	Hajdúsámson településrendezési tervének elkészítéséhez szükséges digitális alaptérképek beszerzésének fedezete a 2/2016. (I. 12.) öh. számú határozat alapján	**2016**	**0**	**0**		0	0			**0**					

S. sz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Felújítás	Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
			Beruházás												
			Teljes költség	Fordított Áfával csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
14	11/2016. (I. 28.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. törzsbetét vásárlás	2016	1 820	1 820		1 820	0			1 820					
15	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2016	9 627	9 627		9 627	0			9 627					
16	76/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Mentési Pont létrehozása érdekében tárgyi feltételek biztosítása	2016	250	250		250	0			250					
17	82/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti Foglalkoztatási Központ létrehozása, pénzmaradványból bútorbeszerzés	2016	4 000	5 335		5 335	0			5 335					
18	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján tárgyi eszközök beszerzése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan	2016	400	400		400	0			400					
19	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján beruházások (kerítés, állattartó épületek) létesítése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan	2016	2 000	2 000		2 000	0			2 000					
20	88/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétjének rendelkezésre bocsátása	2016	3 000	3 000		3 000	0			3 000					
21	Járási start mintaprogram 130 fős Mezőgazdasági egyedi program (2016. 03. 03. - 2017. 02. 28.)	2016	21 351	21 351		0	21 351				21 351				
22	Járási start mintaprogram 1 fő (2016. 03. 01. - 2016. 03. 31.)	2016	2 885	2 885		0	2 885				2 885				
23	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás útőr program 5 fős (2016. 03. 01. - 2016. 11. 30.)	2016	323	323		0	323				323				
24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 110 fős (2016. 03. 10. - 2017. 02. 28.)	2016	12 678	12 678		0	12 678				12 678				
25	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás útőr program 150 fős (2016. 04. 01. - 2017. 02. 28.)	2016	12 335	12 335		0	12 335				12 335				
26	Járási start mintaprogram 44 fő illegális hulladéklerakó (2016. 04. 01. - 2016. 12. 31.)	2016	1 097	1 097		0	1 097				1 097				
27	Járási start mintaprogram 30 fő belvízelvezetés (2016. 04. 01. - 2016. 12. 31.)	2016	3 360	3 360		0	3 360				3 360				
28	102/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszárnyának nyílászáróira felszerelésre kerülő szúnyoghálók beszerzése	2016	142	142		142	0			142					
29	103/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ épületében, a gyógyászati segédeszköz bolthoz tartozó földszinti WC helyiség kialakítása	2016	185	185		185	0			185					

S. sz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Felújítás	Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
			Beruházás												
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
30	115/2016. (IV. 7.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Szatmári u. 16 sz. alatti Bölcsőde udvarán öntözőrendszer kialakítása	**2016**	**450**	**450**		450	0			**450**					
31	Mezei őrszolgálat tárgyi eszköz beszerzése	**2016**	**226**	**226**		226	0			**226**					
32	jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének	**2016**	**6 400**	**6 400**		6 400	0			**6 400**					
33	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	**2016**	**2 100**	**2 100**		2 100	0			**2 100**					
34	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	**2016**	**4 100**	**4 100**		4 100	0			**4 100**					
35	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete	**2016**	**400**	**400**		400	0			**400**					
36	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete	**2016**	**1 400**	**1 400**		1 400	0			**1 400**					
37	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	**2016**	**6 913**	**6 913**		6 913	0			**6 913**					
	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	**2016**	**17 000**	**17 000**		17 000	0			**17 000**					

S. sz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
			Beruházás												
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	2 400	2 400		2 400	0			2 400					
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		392 344	368 841	0	185 679	183 162	13 699	29 580	171 980	153 582	0	0	0	0
1	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján	2013			603	603	0			603					
2	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önerő	2015			586	50	536			50	536				
3	98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok" pályázat önereje	2016			50	50				50					
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN				1 239	703	536	0	0	703	536	0	0	0	0
	TARTALÉKOK									107 291					
1	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka									2 541					
2	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									974					
3	Környezetvédelmi alap tartalék									53					
4	Fejlesztési céltartalék			0						103 723					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			368 841	1 239	186 382	183 698	13 699	29 580	279 974	154 118	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

E Ft-ban

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2015.12.31-ig felhasznált			2016. évi előirányzat			2017. évi ei.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai*	Európai Uniós	
1	Ginop-5.2.1-14.2015.00001.Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	**2015**	457						136			**321**	
2	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	**2016**	6 400	6 400						6 400			
3	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	**2016**	2 100	2 100						2 100			
4	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	**2016**	4 100	4 100						4 100			
5	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete	**2016**	400	400						400			
6.	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása	**2016**	6 913	6 913						6 913			
	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	**2016**	17 000	17 000						17 000			
	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	**2016**	2 400	2 400						2 400			
	ÖSSZESEN:		39 770	39 313	0	0	0	0	136	39 313	0	321	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	25 009	43 092	68 101
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000**	**51 492**	**61 492**
1	69/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás		-40	
2	68/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz		-60	
3	100/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére részönkormányzatonként 250 000 forint biztosítása közösségépítő programok és kisebb fejlesztések megvalósítására		-500	
4	101/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Hunyadi utca és a Hársfa utcai Egészségház közötti 50 m hosszú utca szakasz megnyitásához szükséges változási vázrajz elkészítésének, valamint járulékos költségek fedezete		-300	
5	104/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Radnóti utca csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása		-500	
6	106/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás által elkészített „Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja" finanszírozásához szükséges fedezet		-318	
7	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összeg biztosítása		-4 390	
8	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint összeg biztosítása		-2 400	
9	2015. évi maradvány		60 000	
1.b	**Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire**	**15 009**	**-8 400**	**6 609**
1	82/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti Foglalkoztatási Központ létrehozása		-4 000	
2	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján tárgyi eszközök beszerzése, és beruházások (kerítés, állatartó épületek) létesítése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan		-2 400	

3	128/2016. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása karbantartó és előkészítő munkákhoz, anyagok szolgáltatások megvásárlásához szükséges költségek fedezetének biztosítása érdekében		-2 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	36 736	70 655	107 291
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**30 000**	**73 723**	**103 723**
1	76/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Mentési Pont létrehozása érdekében tárgyi feltételek biztosítása		-250	
2	88/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétjének rendelkezésre bocsátása		-3 000	
3	98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok" pályázat önereje		-50	
4	102/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszárnyának nyílászáróira felszerelésre kerülő szúnyoghálók fedezete		-142	
5	103/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ épületében, a gyógyászati segédeszköz bolthoz tartozó földszinti WC helyiség kialakításának fedezete		-185	
6	115/2016. (IV. 7.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Szatmári u. 16 sz. alatti Bölcsőde udvarán öntözőrendszer kialakításának fedezete		-450	
7	Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulástól Támogatási szerződés alapján		8 000	
8	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete		-6 400	
9	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete		-2 100	
10	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete		-4 100	
11	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete		-400	
12	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete		-1 400	

13	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása		-6 913	
13	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összeg biztosítása		-12 610	
14	2015. évi maradvány		103 723	
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**6 736**	**-3 168**	**3 568**
	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka	**5 709**	-3 168	**2 541**
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**974**		**974**
	Környezetvédelmi alap tartalék	**53**		**53**
	Összesen:	61 745	113 647	175 392

Az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	118 480	98 218	28 973	182 160	151 625	154 345	158 846	172 847	126 883	164 106	150 413	170 694	**1 677 590**
	Működési célú támogatások	118 480	98 218	16 010	149 911	145 731	148 451	152 952	166 953	120 989	164 106	150 413	170 694	**1 602 908**
	Felhalmozási célútámogatások			12 963	32 249	5 894	5 894	5 894	5 894	5 894				**74 682**
2.	Közhatalmi bevételek	3 200	4 345	66 355	15 100	6 220	3 110	4 775	2 250	70 550	20 500	4 050	5 145	**205 600**
3.	Intézményi működési bevételek	4 855	4 967	5 155	4 967	9 529	6 180	5 880	4 995	2 255	2 310	2 713	2 369	**56 175**
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	10	**112**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	48 522	56 166	38 516	17 534	221 970	16 778	22 692	26 182	26 855	18 612	126 186	16 186	**636 199**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
	Bevételek összesen:	**175 066**	**163 705**	**139 008**	**219 770**	**389 353**	**180 422**	**192 203**	**206 284**	**226 553**	**205 537**	**283 371**	**194 404**	**2 575 676**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	73 831	63 832	24 856	71 622	74 727	70 212	70 215	70 212	70 212	70 212	70 212	70 216	**800 359**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 120	11 121	2 433	10 715	11 601	10 025	10 025	10 025	10 025	10 025	10 024	10 023	**117 162**
3.	Dologi jellegű kiadások	8 361	8 326	9 567	17 709	64 722	27 539	33 352	51 632	65 632	17 082	22 890	31 301	**358 113**
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836	3 893	6 455	23 875	12 935	7 475	14 973	7 891	8 633	26 470	6 342	9 453	**134 231**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 358	1 365	1 430	15 675	4 300	2 247	5 145	1 390	1 390	16 994	1 314	1 290	**53 898**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	278	178	511	3 850	4 137	178	3 720	451	3 056	4 356	678	178	**21 571**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200	2 350	4 514	4 350	4 498	5 050	6 108	6 050	4 187	5 120	4 350	7 985	**58 762**
8.	Tartalékok	0	5 600	5 900	4 882	51 719								**68 101**
9.	Beruházások	13 017	7 417	7 251	30 827	38 806	14 841	13 434	13 719	18 844	28 890	121 600	11 200	**319 846**
10.	Felújítások			603	536	50	50							**1 239**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások(fordított áfa)				24 838									**24 838**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5	5	5	205	505	205	205	5	205	5	205	5	**1 560**
13.	Fejlesztési céltartalék	15 000	15 000	7 004	-16 700	79 632	-377						7 732	**107 291**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás	47 896	48 511	47 990	51 261	54 656	50 452	49 999	52 800	53 002	52 853	52 098	54 474	**615 992**
16.	Államháztart. belülli megelőleg.visszafizetése			26 944										**26 944**
	Kiadások összesen:	**175 066**	**163 705**	**139 008**	**219 770**	**389 353**	**180 422**	**192 203**	**206 284**	**226 553**	**205 537**	**283 371**	**194 404**	**2 575 676**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- 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***	***786***	***0***	***786***
		- kötelező feladatellátásra	786		786
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***		***3 467***	**3 467**
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***			0
	Összesen:		**786**	**3 467**	**4 253**
	- kötelező feladatellátásra		***786***	***3 467***	***786***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***			0
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***			0
	Összesen:		**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen			**786**	**3 467**	**4 253**
Finanszírozási bevételek			**222 363**	**4 582**	**226 945**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***222 363***	***4 582***	***226 945***
		- Állami támogatás	144 076	154	144 230
		- Önkormányzati támogatás	78 287	4 428	82 715
Bevételek összesen			**223 149**	**8 049**	**231 198**
- kötelező feladatellátásra			*223 149*	*8 049*	*231 198*
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	*1.*	***Személyi juttatások***	***137 359***	***4 236***	***141 595***
		- kötelező feladatellátásra	137 359	4 236	141 595
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***37 631***	***1 217***	***38 848***
		- kötelező feladatellátásra	37 631	1 217	38 848
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***44 593***	***2 596***	***47 189***
		- kötelező feladatellátásra	44 593	2 596	47 189
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***200***	***0***	***200***
	5.	- Államháztartáson belülre	200	0	200
		- kötelező feladatellátásra	200		200
		- 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
	11.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások***			0
	Összesen:		**219 783**	**8 049**	**227 832**
	- kötelező feladatellátásra		***219 783***	***8 049***	***227 832***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	***Beruházási kiadások***	3 366		3 366
	2.	***Felújítási kiadások***			0
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			0
	4.	***Pénzeszköz átadás***			0
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			0
	6.	***Tartalékok***			0
	9.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások***			0
	Összesen:		**3 366**	**0**	**3 366**
Költségvetési kiadások			**223 149**	**8 049**	**231 198**
- kötelező feladatellátásra			*223 149*	*8 049*	*231 198*
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			**40**		**40**

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Működési célú támogatások													**0**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	55	60	55	60	85	76	70	65	65	65	65	65	**786**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele					3 467								**3 467**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	17 630	16 764	16 506	17 350	22 587	18 392	18 852	20 566	19 652	18 963	19 355	20 328	**226 945**
	Bevételek összesen:	**17 685**	**16 824**	**16 561**	**17 410**	**26 139**	**18 468**	**18 922**	**20 631**	**19 717**	**19 028**	**19 420**	**20 393**	**231 198**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	11 686	11 798	11 365	11 225	15 586	11 050	11 500	11 555	12 055	11 125	11 325	11 325	**141 595**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 091	3 070	3 038	3 015	4 367	3 150	3 150	3 217	3 150	3 200	3 200	3 200	**38 848**
3.	Dologi jellegű kiadások	2 892	1 440	2 142	2 955	6 169	2 996	3 620	5 842	4 495	4 686	4 101	5 851	**47 189**
4.	Egyéb működési célú kiadások	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	**200**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	**200**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások		500		199		1 255	635				777		**3 366**
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:	**17 685**	**16 824**	**16 561**	**17 410**	**26 139**	**18 468**	**18 922**	**20 631**	**19 717**	**19 028**	**19 420**	**20 393**	**231 198**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- 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***	***6 361***	***0***	***6 361***
		- kötelező feladatellátásra	6 361		6 361
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***		***4 211***	***4 211***
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***			0
	Összesen:		**6 361**	**4 211**	**10 572**
	- kötelező feladatellátásra		***6 361***	***4 211***	***10 572***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***			0
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***			0
	Összesen:		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			**6 361**	**4 211**	**10 572**
Finanszírozási bevételek			**363 825**	**836**	**364 661**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***363 825***	***836***	***364 661***
		- Állami támogatás	322 462	77	322 539
		- Önkormányzati támogatás	41 363	759	42 122
Bevételek összesen			**370 186**	**5 047**	**375 233**
- kötelező feladatellátásra			*370 186*	*5 047*	*375 233*
- önként vállalt feladatellátásra					***0***

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	*1.*	***Személyi juttatások***	***232 428***	***4 112***	***236 540***
		- kötelező feladatellátásra	232 428	4 112	236 540
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***66 999***	***-2 794***	***64 205***
		- kötelező feladatellátásra	66 999	-2 794	64 205
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***68 473***	***3 729***	***72 202***
		- kötelező feladatellátásra	68 473	3 729	72 202
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	***Általános tartalék***			0
	11.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások***			0
	Összesen:		**367 900**	**5 047**	**372 947**
	- kötelező feladatellátásra		***367 900***	***5 047***	***372 947***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	***Beruházási kiadások***	2 286		2 286
	2.	***Felújítási kiadások***			0
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			0
	4.	***Pénzeszköz átadás***			0
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			0
	6.	***Tartalékok***			0
	9.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások***			0
		Összesen:	**2 286**	**0**	**2 286**
Költségvetési kiadások			**370 186**	**5 047**	**375 233**
- kötelező feladatellátásra			*370 186*	*5 047*	*375 233*
- önként vállalt feladatellátásra					***0***
Létszám			**89**		**89**

Az Eszterlánc Óvoda 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Működési célú támogatások													**0**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	600	600	550	561	600	550	500	200	650	650	600	300	**6 361**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele					4 211								**4 211**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	28 344	29 755	29 577	31 464	29 921	29 500	29 800	28 910	31 800	30 700	30 700	34 190	**364 661**
	Bevételek összesen:	**28 944**	**30 355**	**30 127**	**32 025**	**34 732**	**30 050**	**30 300**	**29 110**	**32 450**	**31 350**	**31 300**	**34 490**	**375 233**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 489	18 372	19 361	19 500	23 812	18 300	19 005	19 501	20 250	19 765	19 885	19 300	**236 540**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 262	5 879	5 534	5 547	2 673	5 291	5 391	5 491	6 086	5 920	5 552	5 579	**64 205**
3.	Dologi jellegű kiadások	4 193	6 104	5 232	6 128	8 247	6 459	5 389	4 118	6 114	4 744	5 863	9 611	**72 202**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások				850			515			921			**2 286**
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:	**28 944**	**30 355**	**30 127**	**32 025**	**34 732**	**30 050**	**30 300**	**29 110**	**32 450**	**31 350**	**31 300**	**34 490**	**375 233**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- 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***	***700***	***0***	***700***
		- kötelező feladatellátásra	700		700
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***		***263***	263
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***			0
	Összesen:		**700**	**263**	**963**
	- kötelező feladatellátásra		***700***	***263***	***963***
	- 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
	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
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***			0
	Összesen:		**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen			**700**	**263**	**963**
Finanszírozási bevételek			**24 204**	**182**	**24 386**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***24 204***	***182***	***24 386***
		- Állami támogatás	15 833	25	15 858
		- Önkormányzati támogatás	8 371	157	8 528
Bevételek összesen			**24 904**	**445**	**25 349**
- kötelező feladatellátásra			***24 904***	***445***	***25 349***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	*1.*	***Személyi juttatások***	***13 805***	***84***	***13 889***
		- kötelező feladatellátásra	13 805	84	13 889
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***3 737***	***19***	***3 756***
		- kötelező feladatellátásra	3 737	19	3 756
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***7 298***	***342***	***7 640***
		- kötelező feladatellátásra	7 298	342	7 640
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	***Általános tartalék***			0
	11.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások***			0
	Összesen:		**24 840**	**445**	**25 285**
	- kötelező feladatellátásra		***24 840***	***445***	***25 285***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	***Beruházási kiadások***	64		64
	2.	***Felújítási kiadások***			0
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			0
	4.	***Pénzeszköz átadás***			0
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			0
	6.	***Tartalékok***			0
	7.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások***			0
	Összesen:		**64**	**0**	**64**
Költségvetési kiadások			**24 904**	**445**	**25 349**
- kötelező feladatellátásra			***24 904***	***445***	***25 349***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Működési célú támogatások													**0**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	40	20	25	40	25	70	50	90	90	70	95	85	**700**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele					263								**263**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	2 042	2 058	1 951	2 005	2 205	1 958	1 946	2 032	2 232	2 085	1 939	1 933	**24 386**
	Bevételek összesen:	**2 082**	**2 078**	**1 976**	**2 045**	**2 493**	**2 028**	**1 996**	**2 122**	**2 322**	**2 155**	**2 034**	**2 018**	**25 349**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	1 112	1 129	1 174	1 145	1 229	1 145	1 145	1 180	1 145	1 145	1 195	1 145	**13 889**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310	315	313	305	325	305	305	315	315	300	313	335	**3 756**
3.	Dologi jellegű kiadások	660	634	489	595	939	578	546	563	862	710	526	538	**7 640**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások								64					**64**
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:	**2 082**	**2 078**	**1 976**	**2 045**	**2 493**	**2 028**	**1 996**	**2 122**	**2 322**	**2 155**	**2 034**	**2 018**	**25 349**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartó által történő meghatározásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó joga és kötelezettsége:
„A fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát."

Hajdúsámson Város Önkormányzata fenntartásában egy óvoda működik, jelenleg 20 óvodai csoporttal. Az intézmény alapító okirata szerint jelenleg 500 férőhely áll rendelkezésre.

A képviselő-testület a 2016/2017. nevelési év előkészítése kapcsán – az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján – az Eszterlánc Óvodába a 2016/2017. nevelési évre történő beiratkozás időpontját 2016. április 20.-21.-22. napjában állapította meg.

Az óvoda vezetője a fenntartói döntés megalapozásához a következő információkat bocsátotta rendelkezésre:
Az óvodában a 2015/2016-os nevelési évben a jelenlegi a gyermeklétszám 468 fő, akik közül 136 fő kezdi meg az általános iskolai tanulmányait.
A 2016/2017-es nevelési évre óvodában marad 332 fő, ebből 5 fő SNI (2 főnek számít a szakvélemény alapján).
A 2016/2017-es nevelési évre eddig 104 gyermek iratkozott be. A tanköteles korú gyermekek felszólítása megtörtént. Az intézménybe folyamatos a beiratkozás, ezért várhatóan az év folyamán további gyermek elhelyezésére vonatkozó igény mutatkozhat az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve.
Az óvodavezető a 2016/2017-es nevelési évre továbbra is 20 csoportban javasolja meghatározni az indítható csoportok számát a fent közölt adatok és a várható gyermeklétszám alapján.

A döntés megalapozását szolgáló további jogszabályhelyek a következők:

1. Nkt. 8. § (1) bekezdése:
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

2. Nkt. 8. § (2) bekezdése:
A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

3. Nkt. 49. §. (2) bekezdése:
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

4. A képviselő-testület az indítható csoportok számának meghatározásakor tekintettel kell, hogy legyen az Nkt. 4. sz. mellékletében foglaltakra, azaz az óvodai csoportok minimum létszáma 13 fő, átlaglétszáma 20 fő, maximális létszáma 25 fő lehet.
A fenntartónak a maximális létszámtól való eltérésre az Nkt. 25. § (7) bekezdése biztosít lehetőséget a következők szerint:
(7) Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja, továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett osztály, csoport létszáma a minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel - a tanulóra háruló aránytalan teher nélkül - nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály, csoport.
Jelenleg nem indokolt a maximális létszámtól való eltérés engedélyezése a rendelkezésre álló beiratkozási adatok alapján.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva – az Eszterlánc Óvodában a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 20 csoportban határozza meg.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét értesítse.

Határidő: 2016. június 3.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. május 20.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Bagolyné Szűcs Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől

ELŐTERJESZTÉS
a díszpolgári cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 2015. szeptember 8. napján tartott ülésén fogadta el a díszpolgári cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet módosítása javasolt, a tekintetben, hogy a díszpolgári cím és pedagógiai díj kivételével a díjak átadására a város napi ünnepségen kerüljön sor.

A városnapon átadásra javasolt díjak a következők:
1. Közszolgálati díj
2. Közművelődési díj
3. Egészségügyi díj
5. Közbiztonsági díj
6. Sport díj
7. Az Év Vállalkozója díj
8. Az Év Közéleti Személyisége díj

A módosítás a rendelet 5. §-át érinti.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen:
   aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
   ab) környezeti és egészségi következményeit,
   ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Fentiek alapján a rendelet megalkotásának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat alapján – a következő tájékoztatást adom:

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen:
   a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait: Társadalmi hatás a díj átadása a város életében egy jelentős eseményen történik. A díjazottak személye, eredményeik ismertté válnak.
   b) A módosításnak környezeti és egészségi következményei nem határozhatók meg.
   c) A módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem számottevő.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: nem releváns.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak, az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja a fedezetet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2016. május 18.

Hajdúsámson Város Jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

****A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges. ****

Az előterjesztést készítette:	Bagolyné Szűcs Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

TERVEZET

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
_____/2016. (V. ___.)
önkormányzati rendelete a díszpolgári cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján – a következőket rendeli el:

1. §

A díszpolgári cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A „Hajdúsámson Város Díszpolgára" cím (legfeljebb egy cím) minden év október 23. napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül átadásra, vagy indokolt esetben a képviselő-testület egyedi döntése alapján a település életében nagy jelentőséggel bíró más ünnepség alkalmából történhet.

(2) A „Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja" (legfeljebb négy díj) minden év júniusában a pedagógus nap alkalmából rendezett ünnepségen kerül átadásra.

(3) A város napi ünnepségen kerül átadásra:
a) "Hajdúsámson Város Önkormányzata Közszolgálati Díja" (legfeljebb egy díj),
b) "Hajdúsámson Város Önkormányzata Közművelődési Díja" (legfeljebb egy díj),
c) "Hajdúsámson Város Önkormányzata Egészségügyi Díja" (legfeljebb egy díj),
d) "Hajdúsámson Város Önkormányzata Közbiztonsági Díja" (legfeljebb egy díj),
e) "Hajdúsámson Város Önkormányzata Sport Díja" (legfeljebb egy díj),
f) "Az Év Vállalkozója" díj (legfeljebb egy díj),
g) „Az Év Közéleti Személyisége" díj (legfeljebb egy díj).

2. §

Ez a rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2016. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől

ELŐTERJESZTÉS
az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 23/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 23/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálata a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya által kiadott szakmai segítségnyújtás szerint megtörtént.
Tekintettel arra, hogy az egészségügyi alapellátásra vonatkozó szabályok az egészségügyi törvényből (1997. évi CLIV. törvény, a továbbiakban: Eü.tv.) átkerültek az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvénybe, tehát a rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazás változott, továbbá egy új utca került kialakításra a városban, melyet az egyes alapellátási körzetekbe be kellett sorolni, valamint az ügyeleti ellátás szabályait volt szükséges pontosítani, ezért javasolt, hogy új rendeletben kerüljenek megállapításra az alapellátásra vonatkozó szabályok.

1. Általános indokolás:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eüalapell. tv.) alapján gondoskodik az önkormányzat a helyben biztosítandó közfeladatok között az egészségügyi alapellátásról, közte a háziorvosi, házi gyermekorvosi, a fogászati, az ezekhez kapcsolódó ügyeleti, a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátásról.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 23/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet megalkotásával eleget tett az Eü. tv.-ben meghatározott kötelezettségének, melynek most hatályon kívül helyezése és az Eüalapell. tv. szerinti eljárási szabályok szerint új rendelet elfogadása javasolt.

Az Eüalapell. tv. 6. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben állapítja meg és alakítja ki az egészségügyi alapellátások körzeteit. A (2) bekezdés alapján a körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is.

A rendelet-tervezet a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Alapellátási Igazgatóságához történő megküldés előtt véleményezés céljából továbbításra került az alapellátást végző orvosok, védőnők részére. Két egyetértő visszajelzés érkezett a központi ügyelet rendjére vonatkozó szabály pontosítására vonatkozó észrevétellel.

A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Alapellátási Igazgatósága megküldte szakvéleményét a rendelet-tervezettel kapcsolatban, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

2. Részletes indokolás:

Az 1. §-hoz: A képviselő-testület a felnőtt háziorvosi körzetek számát állapítja meg és az 1. sz. melléklet szerint határozza meg a területét.
A képviselő-testület a házi gyermekorvosi körzetek számát állapítja meg és a 2. sz. melléklet szerint határozza meg a területét.

A 2. §-hoz: A képviselő-testület két vegyes fogorvosi körzetben biztosítja a lakosság fogászati ellátását és a 3. sz. mellékletben határozza meg a területét.

A 3. §-hoz: Az ügyeleti ellátásról rendelkezik, megállapítva annak ellátási területét, valamint szabályozza a Központi ügyeleti ellátás rendjét a 4. sz. mellékletben.

A 4. §-hoz: A védőnői alapellátási körzetek számát határozza meg, és az 5. sz. melléklet szerint azok területi beosztását.

Az 5. §-hoz: Az iskola-egészségügyi ellátásban közreműködőket állapítja meg és a 6. sz. mellékletben az ellátásban részesülő intézményeket sorolja fel.

A 6. §-hoz: A záró rendelkezések a rendelet hatályba lépésének időpontjáról és a hatályát vesztő rendeletekről szól

3. Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen:
   aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
   ab) környezeti és egészségi következményeit,
   ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Fentiek alapján a rendelet megalkotásának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat alapján – a következő tájékoztatást adom:

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen:
   a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait: a módosítással összefüggésben társadalmi, gazdasági és költségvetési hatással nem számolhatunk.
   b) A módosításnak környezeti és egészségi következményei nem határozhatóak meg.
   c) A módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem számottevő.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: a rendelet a területi ellátási kötelezettség meghatározásának alapjául szolgál. A szabályozás elmaradása a betegek egészségügyi ellátáshoz való jogát sértené.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók a feladat ellátására az önkormányzattal szerződést kötöttek. A központi ügyeleti ellátásra az önkormányzatnak van működési engedélye, a feladat-ellátásban közreműködőkkel szerződést kötöttünk. Az egészségügyi alapellátás pénzügyi feltételeit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az egészségügyi szolgáltatók között létrejött finanszírozási szerződés biztosítja, valamint a központi ügyeleti ellátáshoz az önkormányzat saját költségvetési forrást is hozzárendel.

Hajdúsámson, 2016. május 18.

Hajdúsámson Város Jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Bagolyné Szűcs Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal	
Szám: I-966-10	Érk.: 2016 MÁJ 18.
Előirat:	Előadó: BÉM
	Mell:

nefi +D

Iktatószám: VI-350/4/2016
Ügyintéző: Dr. Vajer Péter

Hajdúsámson Város Önkormányzata
Dr. Danku József
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Tárgy: Alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet véleményezése

Tisztelt Jegyző Úr!

Tájékoztatom, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet-tervezetében szereplő adatok és a körzetek szerinti felosztások megfelelőek.

Budapest, 2016. május 06.

Tisztelettel,

Dr. Török Krisztina
mb. főigazgató

H- 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

T/P: +36-1-428-8272 | F: +36-1-428-8273
titkarsag@nefi.hu | www.nefi.hu

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
____/2016. (__.__.)
önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 6. § (2) bekezdése alapján az alapellátásért felelős országos módszertani intézet, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdésének 12. pontjában meghatározott feladatkörében a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás

1. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson város lakosságának háziorvosi ellátásáról – területi ellátási kötelezettséggel – négy háziorvosi körzet kialakításával gondoskodik.

(2) A háziorvosi körzetek területeit az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson város lakosságának házi gyermekorvosi ellátásáról – területi ellátási kötelezettséggel – két házi gyermekorvosi körzet kialakításával gondoskodik.

(4) A házi gyermekorvosi körzetek területeit a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. Fogorvosi alapellátás

2. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson város lakosságának fogorvosi alapellátásáról – területi ellátási kötelezettséggel – két vegyes fogorvosi körzet kialakításával gondoskodik.

(2) A fogorvosi körzetek területeit a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás

3. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson város lakosságának az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásáról központi ügyelet kialakításával gondoskodik.

(2) A központi ügyeleti ellátás Hajdúsámson város teljes közigazgatási területére terjed ki.

(3) A központi ügyeleti ellátás rendjét a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

4. Védőnői ellátás

4. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson város lakosságának a védőnői ellátásáról – területi ellátási kötelezettséggel – hat védőnői körzet kialakításával gondoskodik.

(2) A védőnői körzetek területeit az 5. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5. Iskola-egészségügyi ellátás

5. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson város lakosságának iskola-egészségügyi ellátásáról hat védőnői körzet, egy önálló iskolavédőnő, két gyermekorvos és két fogorvos közreműködésével biztosítja.

(2) Az iskola-egészségügyi ellátásban részesülő iskolák és óvoda felsorolását a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti
a) Hajdúsámson Város Önkormányzata egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 23/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete,
b) Hajdúsámson Város Önkormányzata egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 23/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 12/2014. (VI. 4.) önkormányzati rendelete.

Hajdúsámson, 2016. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

1. sz. melléklet

1. sz. felnőtt háziorvosi körzet területe

1.	Bartók Béla u.
2.	Béke u.
3.	Bocskai u.
4.	Csukás dűlő
5.	Damjanich u.
6.	Diósvári dűlő
7.	Domb u.
8.	Dózsa Gy. u.
9.	Fecske u
10.	Galamb u.
11.	Gólya
12.	Garai u.
13.	Gyöngyvirág u.
14.	Hadházi u.
15.	Ibolya u.
16.	Jánostava dűlő
17.	Kiss u.
18.	Kiscsere dűlő
19.	Kossuth u.
20.	Malom u.
21.	Mikszáth K. u.
22.	Mókus u
23.	Petőfi u.
24.	Radnóti u.
25.	Rózsa u.
26.	Szabadság tér
27.	Széchenyi u.
28.	Tiszti lakótelep
29.	Toldi u
30.	Újtelep u.
31.	Zrínyi u.
32.	Zsák u.
33.	Wesselényi u.
Sámsonkert:	
1.)	S.kert Dombos utca
2.)	S.kert Fő utca
3.)	S.kert Háncs utca
4.)	S.kert Hárs utca
5.)	S.kert Homok utca
6.)	S.kert Hordó utca
7.)	S.kert Hóvirág utca
8.)	S.kert Husáng utca
9.)	S.kert Huszár utca
10.)	S.kert Körte utca
11.)	S.kert Lepke utca
12.)	S.kert Levél utca
13.)	S.kert Lugas utca
14.)	S.kert Makkos utca
15.)	S.kert Maláta utca

16.)	S.kert Ménes utca
17.)	S.kert Méhes utca
18.)	S.kert Mézes utca
19.)	S.kert Mese utca
20.)	S.kert Mester utca
21.)	S.kert Mező utca
22.)	S.kert Mozaik utca
23.)	S.kert Murva utca
24.)	S.kert Muskátli utca
25.)	S.kert Muskotály utca
26.)	S.kert Mûvész utca
27.)	S.kert Pillangó utca
28.)	S.kert Salétrom utca
29.)	S.kert Sarjú utca
30.)	S.kert Sarok utca
31.)	S.kert. Sáfrány utca
32.)	S.kert Sárrét utca
33.)	S.kert Sellõ utca
34.)	S.kert Sima utca
35.)	S.kert Síp utca
36.)	S.kert Sújtás utca
37.)	S.kert Summás utca
38.)	S.kert Szalma utca
39.)	S.kert Számadó utca
40.)	S.kert Szamóca utca
41.)	S.kert Szánkó utca
42.)	S.kert Szántó utca
43.)	S.kert Száraz utca
44.)	S.kert Szél utca
45.)	S.kert Szélső
46.)	S.kert Széna utca
47.)	S.kert Szép utca
48.)	S.kert Szikes utca
49.)	S.kert Szilfa utca
50.)	S.kert Szilva utca
51.)	S.kert Színes utca
52.)	S.kert Szív utca
53.)	S.kert Szivárvány utca
54.)	S.kert Szőlõ utca
55.)	S.kert Szûcs utca 83-tól és, 104-től végig
56.)	S.kert Szüret utca
57.)	S.kert Zsombékos utca

2. sz. felnőtt háziorvosi körzet területe

1. Ady Endre u.	20. Melegoldal dűlő
2. Alsószállás dűlő	21. Nagyszőlőskert u.
3. Ág u.	22. Nefelejcs u.
4. Bodzás u.	23. Rákóczi u.
5. Csillag u.	24. Rét u.
6. Csire u.	25. Szabó Pál u.
7. Esze Tamás u.	26. Szeder u.
8. Görbe u	27. Szegfű
9. Harangi u.	28. Szondi u.
10. Hársfa u.	29. Táncsics M. u.
11. Hunyadi u. u.	30. Vámospércsi u.
12. Irinyi	31. Váczi Mihály u.
13. Jókai u.	32. Veres Péter u.
14. József A. u.	33. Viola u.
15. Kertész u.	34. Virágos u.
16. Kölcsey u.	35. Vörösmarty u.
17. Kút u.	36. Zöldfa u.
18. Liszt Ferenc u.	
19. Martinka kert utcajegyzéke: 1. Akác 2. Avar 3. Bojtorján 4. Búzavirág 5. Csemege 6. Darvas 7. Debreceni 8. Diófa 9. Domb 10. Erdőalja 11. Fagyal 12. Fagyöngy 13. Főző 14. Harmathy 15. Homok	16. Iskola 17. Kastély 18. Lomb 19. Nefelejcs 20. Nyugati 21. Orgona 22. Rét 23. Rezeda 24. Rigó 25. Sámsoni 26. Sas 27. Szondy 28. Szőlős 29. Török 30. Vadvirág 31.Vincellér

3. sz. háziorvosi körzet területe

1. Akácos u.	16. Kazinczy u.
2. Alkotmány u.	17. Kinizsi Pál u.
3. Arany János u.	18. Kőrösi Cs. S. u.
4. Árpád út	19. Kunos Ignác u.
5. Bethlen u.	20. Krúdy Gyula u.
6. Bezerédi u.	21. Láng u.
7. Buzogány	22. Liget tanya
8. Csokonai u.	23. Mikótelek dűlő
9. Dankó telep	24. Munkácsi M. u.
10. Edina u.	25. Nap u.
11. Epreskert u.	26. Nád u.
12. Fazekas Mihály u.	27. Szatmári u.
13. Fenyves u.	28. Szigligeti u.
14. Hajnal u.	29. Vasút tér
15. Haladás u.	30. Zsindely u.
	31. Holdfény u.

4. sz. háziorvosi körzet területe

Sámsonkert
1) S.kert
2) S.kert Barackos utca
3) S.kert Budaházi utca
4) S.kert Egres utca
5) S.kert Gólyahír utca
6) S.kert Hajdú utca
7) S.kert Halom utca
8) S.kert Hangyás
9) S.kert Harmat utca
10) S.kert Határ utca
11) S.kert Héja utca
12) S.kert Heveder utca
13) S.kert Hímes utca
14) S.kert Hold utca
15) S.kert Holló utca
16) S.kert Könyök utca
17) S.kert Madár utca
18) S.kert Magvas utca
19) S.kert Mák utca
20) S.kert Málna utca
21) S.kert Mályva utca
22) S.kert Mandula utca
23) S.kert Márvány utca
24) S.kert Meggyes utca
25) S.kert Menta utca
26) S.kert Mécses utca
27) S.kert Mogyoró utca
28) S.kert Moha utca
29) S.kert Nyícki utca
30) S.kert Sas utca
31) S.kert Sáska utca

32) S.kert Selyem utca
33) S.kert Seregély utca
34) S.kert Sikátor utca
35) S.kert Sirály utca
36) S.kert Sólyom utca
37) S.kert Sóska utca
38) S.kert Sörte utca
39) S.kert Sövény utca
40) S.kert Suba utca
41) S.kert Sünös utca
42) S.kert Strázsa utca
43) S.kert Szellő utca
44) S.kert Szűcs utca 1-81-ig és 2-102-ig
45) S.Kert Véndiófa utca

2. sz. melléklet

1. sz. házi gyermekorvosi körzet területe

1. Alkotmány u.	25. Kossuth u.
2. Árpád u.	26. Krúdy Gyula u.
3. Bartók Béla u.	27. Láng u.
4. Bethlen u.	28. Liget tanya
5. Bocskai u.	29. Mikszáth Kálmán u.
6. Buzogány u.	30. Mikótelek dűlő
7. Csokonai u.	31. Mókus
8. Dankó telep	32. Munkácsi Mihály u.
9. Diósvári dűlő	33. Nád u.
10. Domb u.	34. Petőfi u.
11. Dózsa György u.	35. Radnóti u.
12. Edina u.	36. Rózsa u.
13. Epreskert u.	37. Sámsonkert
14. Fazekes Mihály u.	38. Szabadság tér
15. Fecske u.	39. Széchenyi u.
16. Galamb u.	40. Szigligeti u.
17. Gólya u.	41. Tiszti lakótelep
18. Garai u.	42. Toldi u.
19. Gyöngyvirág u.	43. Vasút tér
20. Hadházi u.	44. Wesselényi u.
21. Haladás u.	45. Zrínyi u.
22. Ibolya u.	46. Zsindely u.
23. Kazinczy u.	***47. Holdfény u.***
24. Kőrösi Cs. S. u.	

37. Sámsonkert utca jegyzéke:	
1. Barackos	51. Muskátli
2. Budaházi	52. Muskotály
3. Dombos	53. Művész
4. Egres	54. Nyicki
5. Fő	55. Pillangó
6. Gólyahír	56. Sáfrány
7. Hajdú	57. Salétrom
8. Halom	58. Sarjú
9. Hangyás	59. Sarok
10. Háncs	60. Sárrét
11. Harmat	61. Sas
12. Hárs	62. Sáska
13. Határ	63. Sellő
14. Héja	64. Selyem
15. Heveder	65. Seregély
16. Hímes	66. Sikátor
17. Hold	67. Sima
18. Holló	68. Síp
19. Homok	69. Sirály
20. Hordó	70. Sólyom
21. Hóvirág	71. Sóska
22. Husáng	72. Sörte
23. Huszár	73. Sövény
24. Körte	74. Strázsa
25. Könyök	75. Suba
26. Lepke	76. Sújtás
27. Levél	77. Summás
	78. Sünös
	79. Szalma

28. Lugas	80. Számadó
29. Madár	81. Szamóca
30. Magvas	82. Szánkó
31. Mák	83. Szántó
32. Makkos	84. Száraz
33. Maláta	85. Szél
34. Málna	86. Szellő
35. Mályva	87. Szélső
36. Mandula	88. Széna
37. Márvány	89. Szép
38. Mécses	90. Szikes
39. Meggyes	91. Szilfa
40. Méhes	92. Szilva
41. Ménes	93. Színes
42. Menta	94. Szív
43. Mese	95. Szivárvány
44. Mester	96. Szőlő
45. Mézes	97. Szűcs
46. Mező	98. Szüret
47. Mogyoró	99. Zsombékos
48. Moha	100. Véndiófa
49. Mozaik	
50. Murva	

2. sz. házi gyermekorvosi körzet területe

1. Ady Endre u.	28. Kölcsey u.
2. Akácos u.	29. Kunos Ignác u.
3. Alsószállás dűlő	30. Kút u.
4. Arany János u.	31. Liszt Ferenc u.
5. Ág u.	32. Malom u.
6. Bezerédi u.	33. Martinka kert
7. Béke u.	34. Melegoldal tanya
8. Bodzás u.	35. Nagyszőlőskert u.
9. Csillag u.	36. Nap u.
10. Csire u.	37. Nefelejcs
11. Csukás dűlő	38. Rákóczi u.
12. Damjanich u.	39. Rét u.
13. Esze Tamás u.	40. Szabó Pál u.
14. Fenyves u.	41. Szatmári u.
15. Görbe u.	42. Szeder u.
16. Hajnal u.	43. Szegfű u.
17. Harangi u.	44. Szondi u.
18. Hársfa u.	45. Táncsics u.
19. Hunyadi u.	46. Újtelep u.
20. Irinyi u	47. Vámospércsi u.
21. Jánostava dűlő	48. Váczi Mihály u.
22. Jókai Mór u.	49. Veres Péter u.
23. József Attila u.	50. Viola u.
24. Kertész u.	51. Virágos u.
25. Kinizsi Pál u.	52. Vörösmarty u.
26. Kiss u.	53. Zöldfa u.
27. Kiscsere dűlő	54. Zsák u.

33. Martinka kert utca jegyzéke:	17. Kastély
1. Akác	18. Lomb
2. Avar	19. Nefelejcs
	20. Nyugati

3. Bojtorján	21. Orgona
4. Búzavirág	22. Rét
5. Csemege	23. Rezeda
6. Darvas	24. Rigó
7. Debreceni	25. Sámsoni
8. Diófa	26. Sas
9. Domb	27. Szondy
10. Erdőalja	28. Szőlős
11. Fagyal	29. Török
12. Fagyöngy	30. Vadvirág
13. Főző	31.Vincellér
14. Harmathy	
15. Homok	
16. Iskola	

3. sz. melléklet

1. sz. fogorvosi körzet területe

1. Ady Endre utca	53. Kölcsey utca
2. Ág utca	54. Kőrösi Cs. S. u.
3. Akácos utca	55. Krúdy Gy. u.
4. Alkotmány utca	56. Kunos Ignácz u.
5. Alsószállás dűlő	57. Kút utca
6. Arany János utca	58. Láng utca
7. Árpád út	59. Ligetdűlő
8. Bartók Béla út	60. Liszt Ferenc utca
9. Béke útja	61. Malom utca
10. Bethlen utca	62. Martinka
11. Bezerédi utca	63. Melegoldal tanya
12. Bocskai utca	64. Mikótelek dűlő
13. Bodzás utca	65. Mikszáth Kálmán utca
14. Buzogány utca	66. Mókus utca
15. Csillag utca	67. Munkácsy M. utca
16. Csire utca	68. Nád utca
17. Csokonai utca	69. Nagyszőlőskert út
18. Csukásdűlő	70. Nap utca
19. Damjanich utca	71. Nefelejcs utca
20. Dankó telep	72. Petőfi út
21. Diósváridűlő	73. Radnóti utca
22. Domb utca	74. Rákóczi út
23. Dózsa György út	75. Rét utca
24. Edina utca	76. Rózsa utca
25. Epreskert utca	77. Sámsonkert
26. Esze Tamás utca	78. Szabadság tér
27. Fazekas M. utca	79. Szabó Pál utca
28. Fecske utca	80. Szatmári út
29. Fenyves utca	81. Széchenyi I. utca
30. Garai u.	82. Szeder utca
31. Gál utca	83. Szegfű utca
32. Galamb utca	84. Szigligeti utca
33. Gólya utca	85. Szondi utca
34. Görbe utca	86. Táncsics utca
35. Gyöngyvirág utca	87. Tiszti-Lakótelep
36. Hadházi út	88. Toldi utca
37. Hajnal utca	89. Újtelep utca
38. Haladás utca	90. Váci Mihály utca
39. Harangi utca	91. Vámospércsi út
40. Hársfa utca	92. Vasút tér
41. Hunyadi utca	93. Vénkertdűlő
42. Ibolya utca	94. Veres Péter utca
43. Irinyi utca	95. Viola utca
44. Jánostavadűlő	96. Virágos utca
45. Jókai utca	97. Vörösmarty utca
46. József Attila utca	98. Wesselényi utca
47. Kazinczy utca	99. Zöldfa utca
48. Kertész utca	100. Zrínyi utca
49. Kinizsi Pál utca	101. Zsák utca
50. Kiscseredűlő	102. Zsindely utca
51. Kiss utca	***103. Holdfény utca***
52. Kossuth út	az utcák páros oldala

2. sz. fogorvosi körzet területe

1. Ady Endre utca	53. Kölcsey utca
2. Ág utca	54. Kőrösi Cs. S. utca
3. Akácos utca	55. Krúdy Gyula utca
4. Alkotmány utca	56. Kunos Ignácz utca
5. Alsószállás dűlő	57. Kút utca
6. Arany János utca	58. Láng utca
7. Árpád út	59. Ligetdűlő
8. Bartók Béla út	60. Liszt Ferenc utca
9. Béke útja	61. Malom utca
10. Bethlen utca	62. Martinka
11. Bezerédi utca	63. Melegoldal tanya
12. Bocskai utca	64. Mikótelek dűlő
13. Bodzás utca	65. Mikszáth K. utca
14. Buzogány utca	66. Mókus utca
15. Csillag utca	67. Munkácsy M.utca
16. Csire utca	68. Nád utca
17. Csokonai utca	69. Nagyszőlőskert út
18. Csukásdűlő	70. Nap utca
19. Damjanich utca	71. Nefelejcs utca
20. Dankó telep	72. Petőfi út
21. Diósvári dűlő	73. Radnóti utca
22. Domb utca	74. Rákóczi út
23. Dózsa György út	75. Rét utca
24. Edina utca	76. Rózsa utca
25. Epreskert utca	77. Sámsonikert
26. Esze Tamás utca	78. Szabadság tér
27. Fazekas M. utca	79. Szabó Pál utca
28. Fecske utca	80. Szatmári út
29. Fenyves utca	81. Széchenyi I.
30. Garai u.	82. Szeder utca
31. Gál utca	83. Szegfű utca
32. Galamb utca	84. Szigligeti utca
33. Gólya utca	85. Szondi utca
34. Görbe utca	86. Táncsics utca
35. Gyöngyvirág utca	87. Tiszti-Lakótelep
36. Hadházi út	88. Toldi utca
37. 38.Hajnal utca	89. Újtelep utca
38. 39.Haladás utca	90. Váci Mihály utca
39. 40.Harangi utca	91. Vámospércsi út
40. Hársfa utca	92. Vasút tér
41. Hunyadi utca	93. Vénkert dűlő
42. Ibolya utca	94. Veres Péter utca
43. Irinyi utca	95. Viola utca
44. Jánostava dűlő	96. Virágos utca
45. Jókai utca	97. Vörösmarty utca
46. József Attila utca	98. Wesselényi utca
47. Kazinczy utca	99. Zöldfa utca
48. Kertész utca	100. Zrínyi utca
49. Kinizsi Pál utca	101. Zsák utca
50. Kiscseredűlő	102. Zsindely utca

51. Kiss utca	***103. Holdfény utca***
52. Kossuth út	az utcák páratlan oldala

5. sz. melléklet

1. sz. védőnői körzet területe

1. Bartók B. u.	21. Ibolya u.
2. Bocskai u.	22. Mikszáth K. u.
3. Diósvári u.	23. Mókus u.
4. Domb u.	24. Petőfi S. u.
5. Dózsa Gy. u.	25. Radnóti u.
6. Galamb u.	26. Rózsa u.
7. Garai u.	27. Széchenyi u.
8. Gólya u.	28. Tiszti lakótelep
9. Gyöngyvirág u.	29. Toldi u.
10. Fecske u.	30. Wesselényi u.
11. Hadházi u.	31. Zrínyi u.
12. S.kert, Egres u.	32. S.kert, Seregély u.
13. S.kert, Hangyás u.	33. S.kert, Sirály u.
14. S.kert, Holló u.	34. S.kert, Sóska u.
15. S.kert, Madár u.	35. S.kert, Sörte u.
16. S.kert, Halom u.	36. S.kert, Strázsa u.
17. S.kert, Mák u.	37. S.kert, Suba u.
18. S.kert, Mécses u.	38. S.kert, Sünös u.
19. S.kert, Nyicki u.	39. S.kert, Szellő u.
20. S.kert, Selyem u.	

2. sz. védőnői körzet területe:

1. Ady E. u.	19. Nefelejcs u.
2. Ág u.	20. Rákóczi u.
3. Bodzás u.	21. Rét u.
4. Béke u.	22. Szabó P. u.
5. Damjanich u.	23. Szondi u.
6. Görbe u.	24. Szeder u.
7. Harangi u.	25. Szegfű u.
8. Hársfa u.	26. Újtelep u.
9. Hunyadi u.	27. Táncsics u.
10. Jánostava u.	28. Vámospércsi u.
11. József A. u.	29. Veres P. u.
12. Jókai u.	30. Váci M. u.
13. Kiss u.	31. Vörösmarty M. u.
14. Kertész u.	32. Virágos u.
15. Kút u.	33. Zöldfa u.
16. Liszt F. u .	34. Zsák u.

17. Malom u.,	35. Csillag u.
18. Nagyszőlőskert u.	36. Esze T. u.

3. sz. védőnői körzet területe:

1. Alkotmány u.	11. Liget tanya,
2. Árpád u.	12. Kazinczy u.
3. Bethlen u.	13. Kossuth u.,
4. Bezerédi u.	14. Krúdy u.,
5. Csokonai u.	15. Körösi Cs. S. u.
6. Fazekas M. u.	16. Mikótelek
7. Edina u.	17. Munkácsy u.,
8. Epreskert u.,	18. Nap u.
9. Haladás u.	19. Szigligeti u.
10. Láng u.	

4. sz. védőnői körzet területe:

1. Akácos u.	23. Martinka, Főző u.
2. Arany J. u.	24. Martinka, Harmathy út
3. Csire u.	25. Martinka, Homok u.
4. Hajnal u.	26. Martinka, Iskola u.
5. Irinyi u.	27. Martinka, Kastély u.
6. Kölcsey u.	28. Martinka, Nefelejcs u.
7. Kunos I. u.	29. Martinka, Nyugati u.
8. Kinizsi u.	30. Martinka, Orgona u.
9. Melegoldal	31. Martinka, Rét u.
10. Szatmári u.	32. Martinka, Rezeda u.
11. Viola u.	33. Martinka, Rigó utca
12. Martinka Avar u.	34. Martinka, Sámsoni út
13. Martinka, Bojtorján u.	35. Martinka, Sas u.
14. Martinka, Búzavirág u.	36. Martinka, Szondy u.
15. Martinka, Csemege u.	37. Martinka, Szőlős u.
16. Martinka, Darvas u.	38. Martinka,Török u.
17. Martinka, Debreceni út	39. Martinka, Vadvirág u.
18. Martinka, Diófa u.	40. Martinka, Vincellér u.
19. Martinka, Domb u.	41. Martinka,Vénkert dűlő
20. Martinka, Erdőalja u.	***42. Holdfény utca***
21. Martinka, Fagyal u.	
22. Martinka, Fagyöngy u.	

5. sz. védőnői körzet területe:

Sámsonkert

1. Barackos u.	23. Meggyes u.
2. Budaházi u.	24. Menta u.
3. Csukás dűlő u.	25. Méhes u.
4. Fő u.	26. Moha u.
5. Hajdú u.	27. Művész u.
6. Harmat u.	28. Pillangó u.
7. Héja u.	29. Sáfrány u.
8. Heveder u.	30. Sarjú u.
9. Hímes u.	31. Sarok u.
10.Hold u.	32. Sas u.
11. Homok u.	33. Sáska u.
12. Hordó u.	34. Sellő u.
13. Hóvirág u.	35. Sikátor u.
14. Husáng u.	36. Slma u.
15. Huszár u.	37. Síp u.
16. Könyök u.	38. Sólyom u.
17. Körte u.	39. Sövény u.
18. Maláta u.	40. Sújtás u.
19. Mandula u.	41. Summás u.
20. Málna u.	42. Szűcs u. (páratlan 1-99-ig, páros 2-128-ig)
21. Mályva u.	43. Véndiófa u.
22. Márvány u.	

6. sz. védőnői körzet területe:

Sámsonkert

1. Dombos u.	23. Szánkó u.
2. Háncs u.	24. Szántó u.
3. Hárs u.	25. Száraz u.
4. Lepke u.	26. Szél u.
5. Lugas u.	27. Szélső u.
6. Levél u.	28. Széna u.
7. Makkos u.	29. Szép u.
8. Magyar u.	30. Szikes u.
9. Ménes u.	31. Szilfa u.
10. Mese u.	32. Szilva u.
11. Mester u.	33. Színes u.
12. Mező u.	34. Szivárvány u.
13. Mézes u.	35. Szőlő u.
14. Mogyoró u.	36. Szűcs u. (101-től és 130-tól végig),
15. Mozaik u.	37. Szív u.
16. Muskátli u.	38. Szüret u.
17. Muskotály u.	39. Zsombékos u.
18. Salétrom u.	

19. Sárrét u.	
20. Szalma u.	
21. Szamóca u.	
22. Számadó u.	

6. számú melléklet

Iskola-egészségügyi ellátás (védőnői)

1.) Önálló iskolavédőnő, és 1-5. számú védőnői körzetek:
Eszterlánc Óvoda (Hajdúsámson, Kossuth u. 11-15.)

2.) Önálló iskolavédőnő:
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.)

3.) 6. számú védőnői körzet:
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.)

Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye
(Hajdúsámson, Jókai u. 61., Hajdúsámson, Sámsonkert, Fő u. 41.

Iskola-egészségügyi ellátás (gyermekorvosi, fogorvosi)

1.) 1. és 2. számú házi gyermekorvos:
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.)

2.) 1. számú házi gyermekorvos
Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye
(Hajdúsámson, Sámsonkert, Fő u. 41.)

3.) 2. számú házi gyermekorvos:
Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye
(Hajdúsámson, Jókai u. 61.)

4.) 1. és 2. számú fogorvos:
1. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.)
2. Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye
(Hajdúsámson, Jókai u. 61. és Hajdúsámson, Sámsonkert, Fő u. 41.)

4. számú melléklet

HAJDÚSÁMSON KÖZPONTI ÜGYELET
(4251, Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5.)
06-52/702-779

ÜGYELETI REND

Az Ügyeleti Rend az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 93. §, 94. §, 123. § és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 EüM rendeletben foglaltak, valamint a 60/2003 az egészségügyi szolgáltatások szakmai minimumfeltételeiről szóló ESzCsM rendelet alapján készült.

Feladat elvégzésének részletes bemutatása

1. Az ügyelet személyi és tárgyi feltételei

A központi ügyelet tárgyi feltételeit Hajdúsámson Város Önkormányzata biztosítja, az orvosi ügyeleti szolgálat szervezéséért és működéséért az ügyelet szakmai vezetője felelős.

2. Az ügyelet időtartama

Az ügyelet

- Munkanapokon (hétfőtől-péntekig 16.00-8.00-ig) 1 orvos (ambuláns és kijáró feladatkörben), 1 ügyeleti ápoló (ambuláns és diszpécser feladatkörben), 1 gépkocsivezető,
- Munkaszüneti és ünnepnapokon (szombat, vasárnap és ünnepnapokon 08.00-08.00-ig) 1 orvos (ambuláns és kivonuló feladatkörben) 1 ügyeleti ápoló (ambuláns és diszpécser feladatkörben), 1 gépkocsivezető bevonásával működik és végzi el a felnőtt, illetve gyermek lakosok betegellátását az ambulancián és a beérkező igények szerint a beteg lakásán sürgősségi ellátás formájában.

A dolgozók kötelesek a jelzett kezdési időpontokra azonnali kivonulásra készen, kipihenten megjelenni. Az ügyeleti szolgálatban köteles minden dolgozó az egészségügyi ellátási feladatnak megfelelően, tisztán, rendezetten megjelenni. Szolgálati időszakban az ügyelet elhagyása csak hívás, területi betegellátás esetén engedélyezett.

Az elvégzett munka igazolására a jelenléti ív szolgál. Munkába lépéskor és a szolgálat leadásakor a jelenléti ívet saját kezűleg ki kell tölteni és alá kell írni. Ennek ellenőrzése a diszpécser feladata; hó végi összesítését a telephelyvezető végzi. A jelenléti ívet előzetesen kitölteni, illetve arra utólagos bejegyzést tenni tilos. A munkabér számfejtése a jelenléti ív alapján történik.

3. A betegellátás rendje

A szolgálati beosztást a telephelyvezető készíti el a szakmai vezető felügyelete mellett. Bármilyen csere csak a telephelyvezető/szakmai vezető tudtával és engedélyével történhet. Bármilyen akadályoztatás esetén a szolgálatot teljesíteni nem tudó dolgozó a lehető leghamarabb köteles a telephelyvezetőt/szakmai vezetőt értesíteni.

A terület fekvőbeteg ellátó gyógyintézeteivel és szakrendelőivel való szoros együttműködés, a szakmai protokollok, valamint hel yi ellátási specialitások átvétele, kialakítása, alkalmazása közös érdek. Különösen nagy hangsúlyt kell fordítani a szív és érrendszeri betegségekre. Ezen szempontok figyelembe vételével született belső utasításokban, körlevelekben foglaltak betartása minden dolgozóra kötelező.
A Központi Orvosi Ügyelet alapvető célkitűzése a lakosság számára az adott körülmények között elérhető legmagasabb színvonalú alapellátási ügyeleti és sürgősségi ellátás biztosítása. Ehhez elengedhetetlen, hogy az ügyeletben dolgozó kollégák felnőtt és gyermek újraélesztésben, alapvető sürgősségi beavatkozásokban jártasak legyenek. Ennek elsajátítására és szinten tartására az Orvosi Ügyelet biztosít lehetőséget.

4. Az ügyleti szolgálatot teljesítő személyzet feladatai:

4.1. Az ügyeleti szolgálatot teljesítő orvos feladatai:

A belső szabályzatokat (ügyeleti rend, minőségügyi kézikönyv, körlevelek) betartja. Munkája során az orvosi szakma mindenkori szabályai szerint, a tevékenységét szabályozó jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően jár el:

- a szolgálat felvételekor az ügyeletes ápolóval és ügyeleti gépkocsivezetővel közösen a gyógyszer és eszközkészletet csekklista szerint átveszi, ha olyan hiányosságot észlel, mely megítélése szerint a betegellátást akadályozza vagy lehetetlenné teszi, azt az Orvosi Ügyelet szakmai vezetője felé haladéktalanul jelenteni köteles (pl.: nincs használható EKG készülék),
- orvosi ellátásban részesíti a rendelőben megjelent járó betegeket, hívásra lakáson vagy közterületen lévő fekvőbeteget vagy sérültet,
- a heti pihenő és munkaszüneti napokon biztosítja a folyamatos gyógykezelésre szoruló betegek orvosi ellátását (pl.: injekciózás).

Gondoskodik:

- a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg beutalásáról,
- szükség esetén a beteg kórházba szállításáról,
- hatósági megkeresésre vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készít és kiadja azt a hatóság kérésére vagy a külön jogszabályban foglalt térítési díj megfizetését követően a sérültnek,
- hatósági megkeresésre a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot végez, véralkohol vizsgálatra vért vesz,
- rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérgezés, elemi csapás) a mentést megszervezi, és mindaddig irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a helyszínen a mentés irányítását át nem veszi,
- ellátja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat.

Kijáró ügyeletes orvosként a hívás beérkezése után a gépkocsivezetővel a megadott címre kivonul. A lakáson a beteget, illetve hozzátartozóit a beteg anamnéziséről, gyógyszerszedéséről, esetleg allergiáról, stb. kikérdezi, a szakma szabályai szerint megvizsgálja és amennyiben lehetséges, a szükséges helyszíni ellátásban részesíti. Amennyiben a beteget további ellátásra gyógyintézetbe utalja, rendelkezik a betegszállítás szakkíséreti igényéről és sürgősségéről. A mentő megérkezéséig ha „azonnalos" feladatot adott le, kötelessége a beteg mellett maradni és állapotát folyamatosan követni, állapotváltozás esetén a szükséges beavatkozásokat megtenni.

Ambuláns ügyeletes orvosként az ügyeleti helyen tartózkodik. A rendelőt felkereső betegeket az ügyeleti ápoló fogadja, az ügyeleti ápoló értesítése után azonnal megkezdi a szakma szabályainak megfelelő betegellátást, amely megegyezik a kivonuló ügyeletes orvos feladatainál leírtakkal. A váróban esetleg sürgősebb ellátást igénylő beteg jelentkezése esetén a betegellátás sorrendjét megváltoztathatja, illetve sürgős esetben ezt köteles megtenni.

Az ügyeletes orvos minden általa történt betegellátásról az ügyeletben működtetett számítógépes szoftver rendszeresen rögzíti a vizsgálat adatait, az ellátás időpontját, melyből a beteg egy nyomtatott példányt kap. A beteg lakásán történő betegellátás esetén az ügyeletes orvos köteles ambuláns lapot (C. 3410-5/r.sz.) két példányban kiállítani, melyből egy példányt megkap a beteg, a másik példányról az ápoló rögzíti a betegellátás tényét a számítógépes szoftverben.
Az orvos halottkémi intézkedéseinél köteles figyelembe venni a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 217. §-át (ld. melléklet).

A beteg kérésére az orvos az ügyeleten való megjelenésről, ellátásról külön igazolást ad. Az igazolás kiadásának ténye rögzítésre kerül a szolgálatban lévő ügyeleti ápoló által a betegforgalmi naplóban.
Gyógyintézeti továbbküldés javallásakor, annak megtagadása esetén ezt a tényt az ambuláns lapon rögzíteni kell, és a beteggel nyilatkozatot aláíratni.

Az ambuláns lapot a beteggel (akadályoztatása esetén hozzátartozóval) minden esetben alá kell íratni (két helyen), annak első példányát a beteg megkapja, ezzel kell szükség esetén családorvosához, szakrendelésre, gyógyintézeti kezelésre irányítani.

Gyógyintézetbe utaláskor az ellátó orvos köteles beutalót, mentőszállítás igénybevételekor mentési utalványt is kiállítani, minden iratot aláírással és körbélyegzővel ellátni.

Elvégzi a vizsgálatokkal kapcsolatos, a jogszabályok alapján előírt orvosi adminisztrációs feladatokat, jelentéseket/kiértékeléseket, illetve vezeti ezen dokumentációkat az ügyeletes ápolóval közösen.

A nyilvántartások, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelését és védelmét az 1997. évi XLVII. törvénynek és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendeletnek megfelelően végzi.

Az ügyeleti ellátásra megbízott orvos közvetlen betegellátási tevékenységet végez. A megbízási szerződés feltétele a Megbízott érvényes orvosi szakmai felelősségbiztosítása, melynek fénymásolatát a szükséges egyéb dokumentumokkal (diploma, szakvizsga bizonyítvány, szakorvos jelöltként az előírt gyakorlati, törzsképzési idő teljesítésének igazolása) a Megbízó számára biztosítja. Szakorvos jelöltként csak az végezhet önálló ügyeleti munkát, aki a 4/2000 EüM rendeletben előírt képzettséggel, illetve letöltött törzsképzési gyakorlattal rendelkezik, szakmai felügyelete biztosított, illetve ha a felügyelő orvos konzultáció céljából folyamatosan elérhető és szükség esetén az ügyelet telephelyén 1 órán belüli megjelenése biztosított.

4.2. Az ügyeleti szolgálatra beosztott egészségügyi szakdolgozó (ápoló vagy mentőtiszt) feladatai:

A belső szabályzatokat (ügyeleti rend, minőségügyi kézikönyv, körlevelek) betartja.
A szolgálat felvételekor az ügyeletes orvossal és ügyeletes gépkocsivezetővel közösen a gyógyszer és eszközkészletet csekklista szerint átveszi és ellenőrzi az egészségügyi felszerelés működőképességét, valamint az ügyeleti helyiséget. Ebben a tevékenységben az ügyeletes gépkocsivezetőnek kötelezően részt kell vennie, hiszen a helyszíni ellátás alkalmával ő biztosítja az orvos számára a megfelelő asszisztenciát. Az észlelt hiányosságokat a Telephelyvezetőnek jelenti. Ha megítélése alapján az észlelt hiányosság a betegellátást veszélyezteti, azt haladéktalanul köteles az Orvosi Ügyelet szakmai vezetőjének is jelenteni (pl.: nincs működőképes EKG készülék az Ügyeleten).

Az aktuális ügyeleti szolgálat során felhasznált gyógyszereket, eszközöket rögzíti.

Dátum feltüntetésével és telephelybélyegzővel hitelesíti az ambuláns betegforgalmi naplót.

Fogadja a telefonon beérkező hívásokat, melyeket napi bontásban, a szolgálat megkezdésekor a szolgálatban részt vevők nevének feltüntetésével számozott sorrendben, a betegforgalmi naplóban rögzít a szükséges adatokkal együtt. Ugyanitt rögzíti a csak telefonon történt tanácsadásokat is.

A hívás felvétele után riasztja a kivonuló orvost és gépkocsivezetőt, ellátja őket a szükséges információkkal. Ha az ügyeleti gépkocsi ellátást végez, akkor az ügyeleti gépkocsivezetőnek mobiltelefonon adja át a címet.

Az ügyeletben rendszeresített mobiltelefonok feltöltöttségéért felel, használatukért anyagilag is felelős.

Feladata a rendelőt felkereső betegek fogadása és behívása, a szükséges adatok rögzítése. Több beteg együttes jelentkezése esetén a szakmailag sürgősebb esetet kell először ellátni. A betegellátás sorrendjéről dönt, szükség esetén az ambuláns orvos bevonásával.

Az orvos utasításának megfelelően a betegvizsgálat és ellátás során kiemelt feladatai:

- közreműködés EKG vizsgálat elvégzésében, segédkezés a betegellátásban,
- az orvos által indikált injekciós készítmények muscularis, subcutan, intracutan beadása,
- sebkötözés,
- vérnyomásmérés,
- azonnali ellátásra szoruló betegek ellátásának megkezdése az orvos távolléte esetén,
- adminisztráció vezetése.

A térítésköteles szolgáltatásokról számlát állít ki. A telephelyvezető felé köteles a befolyt pénzösszegekkel, számlákkal elszámolni, a kiszámlázandó ellátásokról adatokat szolgáltatni.

Feladata a mentő, a rendőrség, illetve a hozzátartozói igény szerint a halottszállítás megrendelése.

Feladata az egészségügyi szolgálat, a tisztiorvosi szolgálat, mentőszolgálat, más hatóságok illetékesség szerinti azonnali tájékoztatása rendkívüli eseményekről, több személyt érintő járványról.

A betegforgalmi adatok folyamatos rendelkezésre állását biztosítja az egészségügyi szolgálatok felé. Szolgálatának befejezéséig elvégzi a vizsgálatokkal kapcsolatos, a jogszabályok alapján előírt adminisztrációs feladatokat.
A szolgálatra beosztott ügyeleti dolgozók megbetegedése, illetve bármilyen akadályoztatása esetén, valamint rendkívüli esemény kapcsán azonnal értesíti a telephelyvezetőt/szakmai vezetőt.

A nyilvántartások, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelését és védelmét az 1997. évi XLVII. törvénynek és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendeletnek megfelelően végzi.

A hatáskörébe tartozó egészségügyi/irodai felszerelést szakszerűen használja, a hiányt pótolja, a rendelő tisztaságáért és a rendjéért felel.

Az ügyeleti szakdolgozó, mentőtiszt, vagy mentőápoló végzettséggel esetkocsin eltöltött gyakorlattal, vagy szakápolói minősítéssel rendelkezzen.

4.3. Az ügyeleti gépkocsivezető feladata

A belső szabályzatokat (ügyeleti rend, minőségügyi kézikönyv, körlevelek) betartja.

Munkakezdéskor ellenőrzi a gépjármű sérülésmentességét, az eszközöket, felszereléseket és a jármű tisztaságát. A gépjármű átvétele a műszaki szemlelap kitöltésével, írásban történik. Ügyeleti gépkocsi esetében a gépkocsihoz tartozó egészségügyi felszerelés átvétele is a gépkocsivezető feladata, az egészségügyi felszerelést az ügyeletes orvossal és ügyeleti ápolóval közösen csekklista szerint átveszi, ellenőrzi. Nem csak az ápoló feladata a felszerelés ellenőrzése, hiszen a területi ellátásnál az ügyeleti gépkocsivezető végzi az asszisztensi feladatokat. Hiányosságról és sérülésről tájékoztatja az ügyeleti ápolót, valamint a telephelyvezetőt. Amennyiben a gépkocsi műszaki állapotában a kivonulást veszélyeztető károsodást észlel, köteles azt azonnal a telephelyvezetőnek jelezni, aki a gépkocsi cseréjét megszervezi.

A telephellyel/ügyeleti ápolóval szükség esetén mobiltelefon segítségével tartja a kapcsolatot.

Kivonulás során segédkezik:

- a betegmozgatásban,
- az orvostechnikai eszközök használatában (vérnyomásmérő előkészítése, felhelyezése, injekció és infúzió előkészítése),
- adminisztrációban,
- halott vizsgálatot követően az ambuláns naplóban rögzíti a család kérésének megfelelő szolgáltatót.

Naponta ellenőrzi az előírások szerint a gépjárművet, annak műszaki felszereltségét; gondoskodik a fogyóeszközök pótlásáról, a gépjármű belső takarításáról és külső mosásáról. Rendszeresen ellenőrzi a gépjármű műszaki állapotát, szemlék és műszaki vizsgák idejét; észrevételeiről tájékoztatja a telephelyvezetőt.

Ügyeleti gépkocsi esetén rendszeresen ellenőrzi az ügyeleti táska tartalmát. Az ambuláns lapok alapján elhasznált gyógyszereket az ügyeleti ápoló által kiadottakkal pótolja.

Megkülönböztetett jelzés használatát „kék-lámpa" könyvben rögzíti és annak indokoltságát az orvossal igazoltatja.
A gépjármű mozgását, műszak végén történő leállítását gépjármű-menetlevélen rögzíti.
Az üzemanyag tankolás szükség esetén a megjelölt benzinkútnál történik. A tankolt üzemanyag mennyiséget a menetlevélen fel kell tüntetni. Pénteki szolgálat felvétel során a gépjárművet mindig tele tankkal kell műszakba állítani.

A hatáskörébe tartozó gépjárművet, a hozzá tartozó felszerelést szakszerűen használja. Anyagilag felelős a gépjárművek felszerelésének, a KRESZ-tartozékok, szerszámok meglétéért és állapotáért.

A gépjárműben bekövetkezett kárért saját hibás káreseménynél a biztosító önrész mértékéig anyagilag felelős.

Kivonulás közben történt rendkívüli eseményről (pl.: a gépkocsi meghibásodása, baleset, időjárási anomália, közlekedési anomália, stb.), mely a további betegellátást akadályozza, azonnal tájékoztatja az ügyeleti ápolót.
Rendkívüli esemény esetén az ügyeleti ápoló haladéktalanul tájékoztatja az alpolgármestert, továbbá az ügyeleti gépkocsivezető az ügyeleten elhelyezett hátsó kapu pótkulccsal, valamint gépkocsi pótkulcsával igénybe veszi az önkormányzat telephelyéről az önkormányzati gépjárművet azzal a feltétellel, hogy azt másnap reggel 8.15 óráig menetlevéllel együtt visszaadja használatra az önkormányzatnak.

Minden, a beteg egészségi állapotával kapcsolatos, valamint az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az adatokat közvetlenül a betegtől, vizsgálata vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi dokumentációból vagy bármely más módon ismerte meg.

A gépkocsivezető szakmai feltétele, hogy PÁV-I. minősítéssel rendelkezzen, és roham- vagy esetkocsin eltöltött gyakorlattal, vagy szakápolói minősítéssel rendelkezzen.

5. Váltás, adminisztráció

A szolgálatra beosztott ügyeleti dolgozó akadályoztatásakor köteles azonnal értesíteni a telephelyvezetőt, aki a helyettesítést megszervezi.

Kitöltendő dokumentumok, adminisztráció:

Ügyeleti ápoló:
- ügyeleti helyszíni szemlelap
- betegforgalmi napló
- ambuláns lap
- számítógépes adatrögzítés
- kábítószer nyilvántartás
- halottas füzet
- csekklista

Ügyeleti gépkocsivezető:
- műszaki szemlelap „A"
- gépkocsi menetlevél
- kéklámpa könyv
- kábítószer füzet
- csekklista

6. Hívás:

A hívások felvétele, mely az ismert vezetékes telefonon történik (52/702-779), az ügyeleti ápoló feladata és felelőssége. A hívások regisztrálása a betegforgalmi naplóban történik a hívás idejének, a bejelentő nevének, telefonszámának, a beteg nevének, korának, lakcímének, a bejelentés tartalmának és a megtett intézkedésnek a rögzítésével (pl.: a cím mobil telefonon történt leadásának időpontja, az OMSZ-nak történt átadás időpontja és az OMSZ diszpécserének neve, az orvos indítási idejének időpontja, stb.). Ha az ügyeleti gépkocsi ellátást végez, akkor a diszpécser az ügyeleti gépkocsivezetőnek mobiltelefonon adja át a címet, ezt az időt rögzítve a betegforgalmi naplóban, illetve az ügyeleti gépkocsivezető az ambuláns naplóban rögzíti a beteghez érkezés idejét.

A hívást felvevő ügyeleti ápoló köteles az ügyelet helyszínre küldése után párhuzamosan az OMSZ-t haladéktalanul riasztani a következő esetekben, amennyiben a hívás az ügyeletre érkezik:
- közterületi (utca, kereskedelmi egységek, munkahely, stb.) baleset, illetve rosszullét,
- reanimáció,
- szülés, fenyegető vetélés (terhes görcsöl, vérzik; veszélyeztetett terhesnek panasza van).

Az OMSZ riasztását nem a beteg vagy a bejelentő végzi, hanem az ügyeleti ápoló a megfelelő adminisztráció elvégzése és a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett, a 104-es telefonszámon.
Amennyiben az OMSZ szolgálatvezetője bármely okból (pl.: kocsi hiány) kéri a szolgálat kivonulását, akár a fentiek, akár bármely más esetben, azt haladéktalanul meg kell kezdeni.

Azonnali hívásnak (A) minősül:

- lakáson hirtelen kialakult életveszély (mérgezés, égés, baleset, öngyilkosság, keringés és légzésmegállással járó rosszullétek),
- eszméletlen állapot,
- fulladó beteg,
- hirtelen kialakuló mellkasi fájdalom,
- szorító mellkasi fájdalom, melyhez verejtékezés társul,
- hirtelen jelentkező panaszok,
- stroke,
- vérzés (haematemesis, melaena, nőgyógyászati eredetű vérzés, erős vérzéssel járó sérülés),
- erős, hirtelen kialakuló fájdalom (hasi-, fej-, végtagfájdalom, epegörcs, vesegörcs),
- traumás sérülés,
- magas vérnyomás,
- csillapíthatatlan orrvérzés,
- tudatzavar.

Egyszerű hívásnak (E) minősül:

- lázas beteg,
- több napos panaszok,
- több órás/napos sérülések, stb.

7. Kivonulás

A kivonuló ügyeletes orvos köteles minden olyan eseményhez kivonulni a beteg lakására, amikor a bejelentés alapján nyilvánvaló, hogy a beteg az ügyeletet felkeresni állapota miatt nem képes.
Ilyenek pl.:

- hirtelen rosszullét,
- különböző eredetű görcsroham,
- csillapíthatatlan lázas állapot,
- mellkasi fájdalom, nehézlégzés,
- halott vizsgálat- a családorvos rendelési idején kívül.

Az azonnali (A) hívásokhoz az orvost azonnal indítani kell.

Az egyszerű hívásokhoz (E) a sürgősség sorrendjét figyelembe véve maximum 30 percen belül kell indítani, illetve továbbítani az ügyeletet. Abban az esetben, ha az ügyeleti gépkocsi rendelkezésre áll, az egyszerű hívások esetén is azonnal indítani kell.

Több beteg együttes jelentkezése esetén a szakmailag sürgősebb esetet kell először ellátni, amiről az ügyeleti ápoló dönt, szükség esetén az ügyeletes orvos bevonásával.

8. Betegszállítás igénybevétele

Amennyiben a beteg állapota további obszervációt és/vagy kezelést igényel, a beteget az orvos a megfelelő kórházi osztályra utalja. A betegszállítási igényt amennyiben „azonnalos" vagy két órás feladatról van szó az OMSZ felé kell jelenteni. Amennyiben három órás vagy azon túli feladatról van szó az illetékes Betegszállítási Szolgáltatónak kell a feladatot jelenteni. Halott szállítás esetén a hozzátartozó által megjelölt szolgáltató értesítendő.

9. Az ügyeleti munka ellenőrzése

9.1. A telephelyvezető feladata

A telephelyvezető felel a telephely törvényes működésének biztosításáért. A belső szabályzatokat (ügyeleti rend, minőségügyi kézikönyv, körlevelek) betartja és betartatja. Felelős az ügyeleti helyiségek rendjének megtartásáért, az ügyeleti munkáért, a raktáron tárolt gyógyszerekért és szükséges anyagokért, a szakdolgozók betanulásáért.

A szakdolgozók beosztását elkészíti, folyamatosan ellenőrzi a jelenléti ív vezetését, hónap végén összesíti és elszámolja a teljesített órákat.

A szolgálatra beosztott szakdolgozó akadályoztatása esetén feladata a helyettesítés megszervezése, illetve a behívható szakdolgozó értesítése.

Havonta összesíti a fogyott gyógyszereket, anyagokat és a szükségletnek megfelelően a havi megrendelést a működtető felé megteszi. Felelős az ügyelet részére a szükséges anyagok biztosításáért a raktárkészletből, illetve azok előírás szerinti nyilvántartásáért.

Az ügyelet munkájával kapcsolatos, külső fél részéről érkező észrevételeket a szakmai vezetővel közösen kivizsgálja, intézkedési javaslatot tesz a Polgármesternek.

9.2. A szakmai vezető feladata
A szakmai vezető felelős a telephely orvos-szakmai felügyeletéért, az orvos csapat szervezéséért, a telephely orvosainak toborzásáért, az orvosi beosztás felügyeletéért.

A belső szabályzatokat (ügyeleti rend, minőségügyi kézikönyv, körlevelek) betartja és betartatja. Az ellátás minőségének biztosításának érdekében az ambuláns lapokat rendszeresen, a betegellátást szúrópróbaszerűen ellenőrzi. Az ügyeleti ellátás ellenőrzése során tett észrevételeit az ellenőrzési naplóba írja, valamint a dolgozók tudomására hozza. Amennyiben hiányosságot észlel, azt az érintett dolgozóval megbeszéli, az eset súlyosságától függően megteszi a szükséges intézkedéseket.

Az ügyelet munkájával kapcsolatos, külső fél részéről érkező észrevételeket a telephelyvezetővel közösen kivizsgálja, intézkedési javaslatot tesz a Polgármesternek.

Az ügyelet szakmai vezetője a kivonulást, betegellátást és eszközfelhasználást igazolja és havonta az önkormányzat részére beszámolót készít a tárgy hónapot követő hó 5. napjáig, melyet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályának nyújt be.

10. Szakmai továbbképzés rendszere

Továbbképzésen minden munkatársnak kötelező a megjelenés. A továbbképzések kiterjednek többek között a reanimatiora, a sürgősségi kórfolyamatokra, az ügyeleti hívások elemzésére, a gyógyszer változások figyelemmel kísérésére. Kiemelten nagy hangsúlyt fektetünk a beteg-elégedettség vizsgálatára, amelyet rendszeresen kiértékelünk és felülvizsgálunk.

11. Mobiltelefonok használata

Az ügyeleten rendszeresített mobiltelefon használatáért az ügyeleti ápoló, az ügyeleti gépkocsin rendszeresített mobiltelefon használatáért a gépkocsivezető felelős. Mindkettőjüket anyagi felelősség terheli. Betegellátás közbeni mobiltelefon használat a betegjogok figyelembe vételével a betegellátás zavartalan biztosításának érdekében a szükséges minimális szintre korlátozandó.

12. A dolgozók jelentési kötelezettsége

Az ügyeleti rend betartását első fokon a telephelyvezető és a szakmai vezető, másodfokon a Polgármester ellenőrzi.
Bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a telephelyvezetőnek/szakmai vezetőnek. Rendkívüli eseménynek minősül pl. baleset, a gépkocsi meghibásodása, időjárási anomália, közlekedési anomália, betegség, stb. Kivonulás közben történt rendkívüli eseményről, mely a további betegellátást akadályozza, az ügyeleti ápolót kell azonnal tájékoztatni, aki megteszi a szükséges intézkedéseket.

13. Titoktartás, betegjogok érvényesítésének szabályai

Az egészségügyi dolgozót, így minden dolgozóját, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személyt minden, a beteg egészségi állapotával

kapcsolatos, valamint az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terhel, függetlenül attól, hogy az adatokat közvetlenül a betegtől, vizsgálata vagy gyógykezelése során, ill. közvetetten az egészségügyi dokumentációból, vagy bármely más módon ismerte meg.

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól a beteg felmentést adott vagy jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elő.
Alkalmazandó jogszabályok:

- az egészségügyről szóló 1997. évi XLVII. törvény 25. §-a (titoktartás), valamint 28-33. §-ai (betegjogok érvényesítésének szabályai),
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet.

Adatszolgáltatásra csak az ügyvezető által kijelölt személy jogosult.

14. Felszerelés, gyógyszer, kötszer-felhasználás rendje

Az ambulancia felszereléséért a telephelyvezető, illetve a szolgálatot teljesítő személyzet a felelős. Az ügyeleti személyzet az ügyeleti szolgálat megkezdésekor csekklista szerint átveszi a munkához szükséges műszereket, gyógyszereket, hivatalos papírokat, pecsétet. Az ügyeleti gépkocsi felszereléséért a gépkocsivezető a felelős. Az ügyeleti táska feltöltése az ambuláns napló alapján elhasznált gyógyszerekkel az ügyeleti gépkocsivezető feladata, melyhez az ügyeleti ápoló adja ki a szükséges gyógyszereket.

A sürgősségi ellátásban használt gyógyszerek rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek, szükség szerint azok új gyógyszerekkel kiegészülnek. Ezen változásokat az ügyeletben dolgozó munkatársakkal körlevél formájában, illetve az idevonatkozó jogszabályok kifüggesztésével ismerteti.

Gyógyszer, kötszer rendelése havonta, irodaszer rendelés háromhavonta történik, az előző havi felhasználás, valamint a várható igények alapján.
A megrendelést a telephelyvezető állítja össze és az Önkormányzathoz juttatja el. A megrendelt mennyiséget szintén ő veszi át. A gyógyszer és kötszer készlet kizárólag az ügyeleti ellátást szolgálja, a telephelyvezető felel a készletért, a havi felhasználásról kimutatást készít.

15. A helyiségek rendje

Az ügyeleti helyiségek rendjéért, tisztaságáért a szolgálatot teljesítő ügyeleti ápoló a felelős. Az ügyeleti helyiségekben csak a szolgálatra beosztott dolgozók, valamint az ellenőrzésükre jogosult személyek tartózkodhatnak. A szolgálatra beosztott dolgozók kötelesek maguk körül rendet és tisztaságot tartani. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.

16. Fizetőköteles ellátások

Véralkohol-vizsgálat: A jogszabályban meghatározott térítés ellenében történik, általában az intézkedő rendőr vagy az állampolgár kérésére. Az intézkedő rendőr aláírással és pecséttel ellátott vizsgálatkérő lappal igazolja a vizsgálati igényt. Az elvégzett véralkohol-vizsgálatról ambuláns lap készül, melynek másodpéldányát az intézkedő rendőrnek kell átadni. Az ambuláns lap első példányához csatolni kell a vizsgálatkérő lapot, melynek a havi elszámolásáról a telephelyvezető gondoskodik.

Látlelet: A jogszabályban meghatározott összegű térítés ellenében végzett vizsgálat. A látleletet akkor is el kell készíteni, ha az állampolgár a helyszínen nem tud fizetni, ebben az esetben számára a leletet csak akkor lehet később kiadni, ha a beteg készpénzben az összeget kifizeti vagy feladóvevénnyel igazolja az összeg postára adását. Ebben az esetben a csekket a látlelet másolatához mellékelni kell. Helyszíni készpénzfizetés esetén az ügyeleti ápoló természetesen számlát köteles kiállítani.
Amennyiben a látlelet elkészítését az intézkedő rendőr kéri, az aláírással és pecséttel ellátott vizsgálatkérő lappal igazolja a vizsgálati igényt.

Az elvégzett vizsgálatról ambuláns lap készül, melynek másodpéldányát az intézkedő rendőrnek kell átadni. Az ambuláns lap példányához csatolni kell a vizsgálatkérő lapot, melynek a központban történő havi elszámolásáról a telephelyvezető gondoskodik.

Külföldi állampolgárok sürgősségi ellátása: Térítésmentesen kell ellátni a magyar és külföldi, TAJ kártyával és Hajdúsámson területén bejelentett lakással rendelkező betegeket és azokat, akik lakáson vendégként tartózkodnak.
A hazánkkal államközi szerződéssel rendelkező országok állampolgárai is jogosultak ingyenes sürgősségi ellátásra, mely sürgősségi ellátás a feltétlenül szükséges mértékig tart.

Az alábbi országok állampolgárai jogosultak térítésmentes sürgősségi ellátásra:

Angola, Örményország, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Belorusszia, Bulgária, Cseh Köztársaság, Horvátország, Kuba, Finnország, Nagy-Britannia, Grúzia, Irak, Jordánia, Kazahsztán, Észak-Korea, Kuwait, Kirgízia, Moldávia, Mongólia, Norvégia, Lengyelország, Románia, Orosz Föderáció, Szlovénia, Szlovákia, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán, Jugoszlávia, Szerbia és Montenegro.
A fentieken kívüli országok állampolgárai a sürgősségi ellátásért is a Központi Ügyelet mindenkori árlistája szerinti térítést kötelesek fizetni. Az ellátás előtt a beteget az ellátás díjáról tájékoztatni kell, a szolgáltatásról számlát kell kiállítani. Ugyanezen rendelkezés vonatkozik az államközi szerződéssel rendelkező külföldi állampolgárok nem sürgősségi ellátására is. Az állampolgárságot minden esetben útlevéllel igazoltatni kell, az útlevél számát az ambuláns lapon és a számlán is fel kell tüntetni. A fizetőköteles ellátásokról a telephelyvezető havi összesítésben minden hónap elején a számlamásolatokkal együtt az ügyvezetőnek elszámol.

Hajdúsámson, 2016. május

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről az alábbi tájékoztatást adom:

1. 2016. április 30. napján példátlan összefogással a TeSzedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért program sikeresen lebonyolításra került.

2. 2016. május 1. napján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény szervezésében „Sportnap" rendezvényre került sor. A rendezvény színes programmal várta az érdeklődőket. Köszönöm az intézmény dolgozóinak a munkáját.

3. 2016. május 5. napján Püspökladányban vettem részt a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ünnepélyes állománygyűlésén, valamint a Szent Flórián napi koszorúzási ünnepségen.

4. 2016. május 18. napján az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnél Budapesten aláírásra került a házhoz menő üveghulladékgyűjtő pályázat támogatási szerződésének módosítása, mely szerint a projekt fizikai befejezésének határideje 2016. április 30. napjáig meg lett hosszabbítva.

5. 2016. május 18-19. napján a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár a Vay Ádám születésének 359. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségen és toborzó napon vettem részt. A rendezvényen kb. 40 fő hajdúsámsoni tanuló is részt vett, akik megismerkedtek a Lövészdandár katonáinak munkájával.

6. **Beszámoló a pályázatokról**

   a) **TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok**, című pályázat beadásra került 2016. április 29-én. Hiánypótlása határidőben megtörtént, 2016. május 10-én. A pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van.

   b) **TOP-2.1.-3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések**, című pályázat beadásra került 2016. április 21-én. A pályázat keretein belül a 4-es vízgyűjtő kerül kiépítésre. Hiánypótlása határidőben megküldésre került, 2016. május 12-én. A Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága tájékoztatta Önkormányzatunkat arról, hogy a támogatási kérelmünk megfelelt a jogosultsági szempontoknak, ezért támogatási kérelmünk döntésre felterjesztésre kerül.

   c) **TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése**, című pályázat beadásra került 2016. április 29-én. Hiánypótlása folyamatban van, amelynek határideje 2016. május 23. A pályázat keretein belül a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálat Hajdúsámsoni Területi Irodája kerül áthelyezésre a Rákóczi út 9 sz. alatti ingatlanra a meglévő épület bővítésével.

   d) **TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaság fejlesztés**, című pályázat beadásra került 2016. április 25-én. Hiánypótlása folyamatban van, amelynek határideje 2016.

május 27. Támogatás esetén, a pályázatból megvalósulhat a Herna-telep felújítása, új épületrésszel történő bővítése.

e) **TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése**, című pályázat beadásra került 2016. május 4-én. Hiánypótlása folyamatban van, amelynek határideje 2016. május 30. A pályázat keretein belül megvalósítható a Hajdúsámson-Sámsonkertbe tervezett Egészségház alapítása, amely felnőtt, gyerek, és védőnői szolgáltatásokat tartalmaz.

f) **TOP-2.1.2-15 Zöldváros kialakítása** című pályázat beadásra kerül 2016. május 17-én. A pályázat keretein belül a Malom utca és Jókai utca egy-egy szakaszának szilárd útburkolattal történő ellátása valósulna meg, melynek célja, hogy a pályázat keretein belül megvalósuló Piac megközelítését elősegítse, illetve a már meglévő utakat tehermentesítse. A meglévő Piac ingatlanán piac csarnok kerülne megépítésre a szükséges parkolók kialakításával. Továbbá zöld felületek, parkok kialakítása valósulhat meg. Ebben az Epreskert utca közelében található szabadidős park kialakítása is elkezdődhet.

7. Közfoglalkoztatás

Jelenleg kb. 500 főt foglalkoztatunk a különböző programokban.

Átadásra került a Közfoglalkoztatási Központ a Hadházi út 34. szám alatt (volt Herna telep). Irodahelyiségeket, iratraktárt, wc-t, étkezőt, zuhanyzókat alakítottunk ki. Az önkormányzat területéről elszállításra kerültek a konténerek a telephelyre. A tereprendezés után munkagépeink is ide kerültek át, valamint ebben az épületben működik a fűrészüzemünk is.

A málnaültetvényünk 20.000 málnatővel gyarapodott 3 ha területen.

Uborka ültetvényünkön - 2 ha területen - a palánták ültetését május 4-én kezdték el közel 37.000 tővel, valamint a fátyolfóliázásra is sor került.

Új foglalkoztatási elemként jelenik meg az állattartás. Jelenleg az állattartó telep kialakítása folyik a Meleg oldalon, mint kerítés, ólak építésé, fák ültetése. Őszre tervezzük az állatok beszerzését: szarvasmarhát, birkát, kecskét, juhot és lovat.

Négy darab 40 x 60 méteres fólia sátrakban paprika, paradicsom, karalábé, káposzta palántákat neveltünk, amelyek kiültetésre kerültek, szántóföldi termesztésre pedig burgonyát, borsót, fűszernövényeket vetettünk. szántóföldi zöldségtermesztés, fóliasátor – palánták)
A ligeten a volt iskola mellett került kialakításra tojótyúk állományunk. Jelenleg 400 tojótyúkot látunk el naponta, tojásukat Tészta üzemünkben hasznosítunk fel.

Útkarbantartásunk is folyamatos, az elmúlt időszakban újra mart aszfalttal láttuk el a Munkácsi utcát, valamint az Árpád utcai zugot. A Jókai Malom utca sarkán lévő belvízelvezető árkot saját készítésű betonelemekkel raktuk ki.

Hajdúsámson, 2016. május 20.

Antal Szabolcs
polgármester

KIEGÉSZÍTÉS

a Polgármesteri tájékoztatóhoz
az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről

Felhasználható pénzeszközök

a költségvetési számlákon 2016. 05. 25. napján: 27 557 E Ft

Várható kiadások:

- Szállítói számlák (működési): 4 061 E Ft
- Május havi munkabér kifizetés (előző havi adatok alapján) 42.689 E Ft

A működési jellegű szállítói számlák kifizetése a jelenlegi adatok alapján finanszírozható. A munkabérek a jövő hónap elején kerülnek kifizetésre, melyre az állami támogatás a hónap utolsó munkanapján érkezik az önkormányzat számlájára. A folyamatban lévő közfoglalkoztatási programokra kapott támogatásokból 204 374 E Ft áll rendelkezésre, mely fedezetet biztosít a programokhoz beszerzendő eszközökre, valamint a foglalkoztatásban résztvevő dolgozók munkabérére.

Az adószámlákon 27 036 E Ft-os összeg áll rendelkezésre, mely összeg a fennálló elszámolási kötelezettségek rendezése után folyamatosan kerül átvezetésre a költségvetési számlára.

Az önkormányzat részére 2016. évben 50.000 E Ft likvid hitelkeret állt rendelkezésre.

A folyamatban lévő felhalmozási kiadásokra a beruházásokhoz kapcsolódó elkülönített számlákon rendelkezésre álló 83 352 E Ft biztosít fedezetet.

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

Lekötés dátuma	Futamidő	Összeg	Kamatláb %	Lejárat dátuma
2016. 05. 05.	1 hónap	125 000 000 Ft	0,60	2016. 06. 04.
2016. 05. 11.	3 hónap	100 000 000 Ft	0,50	2016. 08. 09.

Hajdúsámson, 2016. május 25.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

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

61/2016. (II. 25.)

A Hajdúsámsoni Baptista Gyülekezet vezetőjével a 2016. évre szóló támogatási megállapodást megkötöttük, a támogatási összeget átutaltuk.

98/2016. (III. 31.)

Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok" tárgyában a pályázatot benyújtottuk.

102/2016. (III. 31.)

Hajdúsámson, Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszárnyának nyílászáróira a szúnyogháló felszerelése megtörtént.

106/2016. (III. 31.)

A „Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja" finanszírozásához az előirányzat átcsoportosítása a költségvetési rendelet módosításakor átvezetésre került.

109/2016. (III. 31.)

„A Hajdúsámson, hrsz.: 1456/1 Kossuth utca 5-9. szám alatti ingatlan értékesítése" megnevezésű pályázati felhívás közzétételéről gondoskodtunk.

115/2016. (IV. 07.)

A Hajdúsámson, Szatmári utca 16. szám alatti bölcsőde udvarán az öntözőrendszer kiépítése megtörtént.

117/2016. (IV. 19.)

A TOP-2.1.3-15 jelű, a *Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések* elnevezésű programra a pályázatot határidőben benyújtottuk.

118/2016. (IV. 19.)

A TOP-1.1.3-15 jelű, a *Helyi gazdaságfejlesztés* elnevezésű programra a pályázatot határidőben benyújtottuk.

119/2016. (IV. 19.)

A TOP-4.2.1-15 jelű, a *Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése* elnevezésű programra a pályázatot határidőben benyújtottuk.

120/2016. (IV. 19.)

A TOP-5.2.1-15 jelű, *A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok* elnevezésű programra a pályázatot határidőben benyújtottuk.

122/2016. (IV. 28.)

Hajdúsámson Város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról a Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjét értesítettük.

123/2016. (IV. 28.)

A Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület elnökét értesítettük a határidőn túl benyújtott, de az elszámolás egyéb feltételeinek megfelelő tartalmú egyéb számlák elszámolásának elfogadásáról.

124/2016. (IV. 28.)

A Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület elnökét értesítettük az elszámolható számlákon túl fennmaradó 3 857 017 Ft összeg 2016. május 31. napjáig történő visszafizetéséről. Az összeg visszafizetése megtörtént.

125/2016. (IV. 28.)

A Martinkai Lakosokért Egyesület elnökét értesítettük az elszámolható számlákon túl fennmaradó 102 049 Ft összeg 2016. május 31. napjáig történő visszafizetéséről.

126/2016. (IV. 28.)

A Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület elnökét a 2016. évi támogatásról értesítettük. Az összeg visszafizetését követően a támogatási megállapodás aláírásra került.

127/2016. (IV. 28.)

A Martinkai Lakosokért Egyesület elnökét a 2016. évi támogatásról értesítettük.

131/2016. (IV. 28.)

A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elfogadásáról a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt értesítettük.

135/2016. (IV. 28.)

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

137/2016. (V. 4.)

A TOP-4.1.1-15 jelű, *Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése* elnevezésű pályázatot határidőben benyújtottuk.

139/2016. (V. 10.)

A TOP-2.1.2-5 jelű, *A Zöld város kialakítása* elnevezésű pályázatot határidőben benyújtottuk.

140/2016. (V. 10.)

A módosított Közbeszerzési terv a honlapon közzétételre került.

142/2016. (V. 10.)

A TOP-1.4.1-15 jelű, *A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével* elnevezésű pályázatot határidőben benyújtottuk.

Határozati javaslat:

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

61/2016. (II. 25.), 98/2016. (III. 31.), 102/2016. (III. 31.), 106/2016. (III. 31.), 109/2016. (III. 31.), 115/2016. (IV. 07.), 117/2016. (IV. 19.), 18/2016. (IV. 19.), 119/2016. (IV. 19.), 120/2016. (IV. 19.), 122/2016. (IV. 28.), 123/2016. (IV. 28.),124/2016. (IV. 28.), 125/2016. (IV. 28.), 126/2016. (IV. 28.), 127/2016. (IV. 28.), 131/2016. (IV. 28.),135/2016. (IV. 28.), 137/2016. (V. 4.), 139/2016. (V. 10.), 140/2016. (V. 10.), 142/2016. (V. 10.).

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

Határidő: 2016. június 10.
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2016. május 18.

Hajdúsámson Város Jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2016. (V. 26.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- a Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának főbb adatai

2. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

2 405 870 E Ft bevétellel
1 761 729 E Ft kiadással
644 140 E Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	2 044 552 E Ft
Finanszírozási célú bevételek:	361 318 E Ft

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások:	1 736 386 E Ft
Finanszírozási célú kiadások:	25 343 E Ft

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi működési mérlegét a 2. *számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felhalmozási mérlegét a 3. *számú melléklet* szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *6. számú melléklet* szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *7. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 8. *számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *9. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2015. évben megillető állami támogatások teljesülését a *6/A. számú melléklet* szerint elfogadja.

(6) Az önkormányzat részére 2015. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az *4. számú melléklet* tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által 2015. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az *5. számú mellékletben*, államháztartáson kívülre az *5/A. számú mellékletben* foglalt részletezés szerint teljesültek.

(8) Az önkormányzat által 2015. évben folyósított szociális ellátások részletezését a *6/D. számú melléklet* tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásait a *6/F. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(10) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a *6/G. számú melléklet* ismerteti.

(11) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi létszámának alakulását a *10. számú melléklet* tartalmazza.

(12) Az önkormányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a *11. számú melléklet* tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *13. számú mellékletében* foglalt összetételben **8 767 618 E Ft**-ban állapítja meg

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatását *a 12. számú melléklet* szerinti maradvány kimutatásban foglalt tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **644 140 E Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Hajdúsámson Város Önkormányzata:

2015. évi maradvány:	**636 199 E Ft**
Ebből:	
- kötelezettséggel terhelt:	381 729 E Ft
- szabad pénzmaradvány:	254 470 E Ft

b) Polgármesteri Hivatal:
2015. évi maradvány: **3 467 Ft**
Ebből:
- kötelezettséggel terhelt: 3 143 E Ft
- szabad pénzmaradvány: 324 E Ft

c) Eszterlánc Óvoda:
2015. évi maradvány: **4 211 E Ft**
Ebből:
- kötelezettséggel terhelt: 4 211 E Ft
- szabad pénzmaradvány: 0 E Ft

d) Petőfi S. Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény:
2015. évi maradvány: **263 E Ft**
Ebből:
- kötelezettséggel terhelt: 263 E Ft
- szabad pénzmaradvány: 0 E Ft

(2) A tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2015. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2016. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2016. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

MÉRLEG

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Támogatások	**2 031 257**	**1 943 321**	**1 710 779**	**88,03%**	**I. Működési kiadások**	**1 539 851**	**1 983 930**	**1 452 226**	**73,20%**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 366 612***	***1 591 775***	***1 360 305***	***85,46%***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 499 510***	***1 922 264***	***1 392 467***	***72,44%***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	893 488	847 482	847 482	100,00%	***- önként vállalt feladatellátásra***	***40 341***	***61 666***	***59 759***	***96,91%***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	473 124	744 293	512 823	68,90%	1. Személyi juttatások	676 035	1 033 785	732 941	**70,90%**
1.2.-ből EU-s támogatás	37 142	21 913	20 685	94,40%	- kötelező feladatellátásra	675 385	1 022 969	723 300	70,71%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***664 645***	***351 546***	***350 474***	***99,70%***	- önként vállalt feladatellátásra	650	10 816	9 641	89,14%
2.1. Fejlesztési célú támogatások	66 965	149 577	149 578	100,00%	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 045	198 744	156 933	**78,96%**
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	597 680	201 969	200 896	99,47%	- kötelező feladatellátásra	144 887	195 734	154 055	78,71%
2.2.-ből EU-s támogatás	580 807	164 225	164 385	100,10%	- önként vállalt feladatellátásra	158	3 010	2 878	95,61%
II. Közhatalmi bevételek	**199 466**	**171 410**	**236 708**	**138,09%**	3. Dologi kiadások	319 109	512 558	362 671	**70,76%**
1. Helyi adók	173 944	147 000	207 126	140,90%	- kötelező feladatellátásra	312 181	503 574	354 185	70,33%
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 429	21 200	24 038	113,39%	- önként vállalt feladatellátásra	6 928	8 984	8 486	94,46%
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	4 093	3 210	5 544	172,71%	*4. Egyéb működési célú kiadások*	*106 274*	*67 586*	*67 441*	***99,79%***
III. Intézményi működési bevételek	**55 111**	**89 580**	**93 443**	**104,31%**	4.1 Államháztartáson belülre	85 662	45 343	45 300	**99,91%**
- kötelező feladatellátásra	54 961	89 177	93 040	104,33%	- kötelező feladatellátásra	73 157	28 218	28 175	99,85%
- önként vállalt feladatellátásra	150	403	403	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	12 505	17 125	17 125	100,00%
IV. Felhalmozási bevételek	**1 000**	**112**	**207**	**184,82%**	4.2 Államháztartáson kívülre	20 612	22 243	22 141	**99,54%**
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	144	112	207	184,82%	- kötelező feladatellátásra	512	512	512	100,00%
2. Pénzügyi befektetések bevételei	856				- önként vállalt feladatellátásra	20 100	21 731	21 629	99,53%
V. Átvett pénzeszközök	**2 429**	**3 415**	**3 415**	100,00%	5. Ellátottak pénzbeni juttatásai	293 388	142 635	132 240	**92,71%**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 219	415	415	100,00%	6. Tartalék		28 622		0,00%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	210	3 000	3 000	100,00%	**II. Felhalmozási kiadások**	**745 965**	**532 939**	**284 160**	**53,32%**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 289 263**	**2 207 838**	**2 044 552**	**92,60%**	1. Beruházások	616 213	475 527	273 690	57,56%
Költségvetési hiány		**-309 031**			2. Felújítások	644	653		0,00%
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**363 966**	**334 374**	**334 374**	**100,00%**	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*129 108*	*11 820*	*10 470*	*88,58%*
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	118 856	197 059	197 059	100,00%	3.1 Államháztartáson belülre		4 000	4 000	*100,00%*
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	245 110	137 315	137 315	100,00%	3.2 Államháztartáson kívülre	3 810	7 820	6 470	82,74%

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei	**4 356**	**0**	**0**		3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	7 081			
1. Működési célú hitel felvétele	4 356				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások	118 217			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					4. Fejlesztési céltartalék		44 939		0,00%
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 343	26 944	26 944	100,00%	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 285 816**	**2 516 869**	**1 736 386**	**68,99%**
					Költségvetési többlet	**3 447**		**308 166**	
					III. Finanszírozási kiadások	**62 736**	**52 287**	**25 343**	**48,47%**
					1. Működési célú hitel törlesztése	4 356			
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	58 380			
					3. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.		52 287	25 343	**48,47%**
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 682 928	2 569 156	2 405 870	93,64%	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 348 552	2 569 156	1 761 729	68,57%
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 681 819*	*2 565 338*	*2 402 052*	*93,63%*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 305 001*	*2 502 990*	*1 697 470*	*67,82%*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*1 109*	*3 818*	*3 818*	*100,00%*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*43 551*	*66 166*	*64 259*	*97,12%*

Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 366 612***	***1 591 775***	***1 360 305***	***85,46%***	***Személyi juttatások***	***676 035***	***1 033 785***	***732 941***	***70,90%***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	893 488	847 482	847 482	100,00%	- kötelező feladatellátásra	675 385	1 022 969	723 300	70,71%
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	473 124	744 293	512 823	68,90%	- önként vállalt feladatellátásra	650	10 816	9 641	89,14%
Közhatalmi bevételek	***199 466***	***171 410***	***236 708***	***138,09%***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***145 045***	***198 744***	***156 933***	***78,96%***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek					- kötelező feladatellátásra	144 887	195 734	154 055	78,71%
- Helyi adók	173 944	147 000	207 126	140,90%	- önként vállalt feladatellátásra	158	3 010	2 878	95,61%
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 429	21 200	24 038	113,39%	***Dologi kiadások***	***319 109***	***512 558***	***362 671***	***70,76%***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	4 093	3 210	5 544	172,71%	- kötelező feladatellátásra	312 181	503 574	354 185	70,33%
Intézményi működési bevételek	***43 729***	***72 031***	***60 429***	***83,89%***	- önként vállalt feladatellátásra	6 928	8 984	8 486	94,46%
- kötelező feladatellátásra	43 579	71 628	60 026	83,80%	***Egyéb működési célú kiadások:***	***106 274***	***67 586***	***67 441***	***99,79%***
- önként vállalt feladatellátásra	150	403	403	100,00%	- Államháztartáson belülre	85 662	45 343	45 300	99,91%
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***2 219***	***415***	***415***	100,00%	- kötelező feladatellátásra	73 157	28 218	28 175	99,85%
- kötelező feladatellátásra	1 470				- önként vállalt feladatellátásra	12 505	17 125	17 125	100,00%
- önként vállalt feladatellátásra	749	415	415	100,00%	- Államháztartáson kívülre	20 612	22 243	22 141	99,54%
					- kötelező feladatellátásra	512	512	512	100,00%
					- önként vállalt feladatellátásra	20 100	21 731	21 629	99,53%
					Ellátottak pénzbeni juttatásai	***293 388***	***142 635***	***132 240***	***92,71%***
					Tartalékok		28 622		0,00%
Költségvetési működési bevételek	**1 612 026**	**1 835 631**	**1 657 857**	**90,32%**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 539 851**	**1 983 930**	**1 452 226**	**73,20%**
- kötelező feladatellátásra	1 611 127	1 834 813	1 657 039	90,31%	- kötelező feladatellátásra	1 499 510	1 922 264	1 392 467	72,44%
- önként vállalt feladatellátásra	899	818	818	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	40 341	61 666	59 759	96,91%
Költségvetési működési hiány		**148 299**			**Költségvetési működési többlet**	**72 175**		**205 631**	

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	118 856	197 059	197 059	100,00%					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)	4 356				Működési célú hitel törlesztés	4 356			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 343	26 944	26 944	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		52 287	25 343	48,47%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
Működési bevételek összesen	1 760 581	2 059 634	1 881 860	91,37%	Működési kiadások összesen	1 544 207	2 036 217	1 477 569	72,56%
- kötelező feladatellátásra	*1 759 682*	*2 058 816*	*1 881 042*	*91,37%*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 503 866*	*1 974 551*	*1 417 810*	*71,80%*
- önként vállalt feladatellátásra	*899*	*818*	*818*	*100,00%*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*40 341*	*61 666*	*59 759*	*96,91%*

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	*664 645*	*351 546*	*350 474*	*99,70%*	Beruházások	616 213	475 527	273 690	57,56%
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	66 965	149 577	149 578	100,00%	Felújítások	644	653		0,00%
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	597 680	201 969	200 896	99,47%	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*129 108*	*11 820*	*10 470*	*88,58%*
Felhalmozási bevételek	*1 000*	*112*	*207*	*184,82%*	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül		4 000	4 000	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	144	112	207	184,82%	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül	3 810	6 260	4 910	78,43%
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)	856				- Felhalmozási célú kamat	7 081			
Egyéb felhalmozási bevételek					- Egyéb felhalmozási kiadások	118 217			
					- Egyéb felhalmozási kiadások		60	60	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*210*	*3 000*	*3 000*	*100,00%*	Felhalmozási célú munkáltatói kölcsön államháztartáson kívülre		1 500	1 500	100,00%
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	*11 382*	*17 549*	*33 014*	*188,12%*	Fejlesztési céltartalék		44 939		0,00%
Költségvetési felhalmozási bevételek	**677 237**	**372 207**	**386 695**	**103,89%**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**745 965**	**532 939**	**284 160**	**53,32%**
Költségvetési felhalmozási hiány	**68 728**	**160 732**			**Költségvetési felhalmozási többlet**			**102 535**	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**245 110**	**137 315**	**137 315**	**100,00%**					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)					**Felhalmozási hitel törlesztés**	**58 380**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel									
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
Felhalmozási bevételek összesen	**922 347**	**509 522**	**524 010**	**102,84%**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**804 345**	**532 939**	**284 160**	**53,32%**
- kötelező feladatellátásra	*922 137*	*506 522*	*521 010*	*102,86%*	*- kötelező feladatellátásra*	*800 535*	*528 439*	*279 660*	*52,92%*
- önként vállalt feladatellátásra	*210*	*3 000*	*3 000*	*100,00%*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*3 810*	*4 500*	*4 500*	*100,00%*

2015. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	473 124	744 293	512 823	68,90%
1.1	*Központi költségvetési szervtől*	*18 113*	*16 449*	*16 449*	100,00%
	Gyermekvédelmi támogatás	18 113	16 449	16 449	100,00%
1.2	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*42 364*	*23 001*	*21 492*	*93,44%*
	ÁROP-1.A.5-2013-0101"Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Program tükrében"	18 110			
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában"	8 558	93	93	100,00%
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"	509			
	Egységes területalapú támogatás	3 396	1 382	1 382	100,00%
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	8 654	9 558	8 440	88,30%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium "Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap"	200	145	0	0,00%
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	2 737	801	795	99,25%
	TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Polgármesteri Hivatal)		555	555	100,00%
	TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 "A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása" program keretében 6 fő alkalmazása		1 915	1 675	87,47%
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása támogatása		145	145	100,00%
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban" című pályázat. Támogatási intenzitás 100%		8 407	8 407	100,00%
1.3	*Társadalombiztosítási Alaptól*	*15 166*	*15 166*	*15 389*	*101,47%*
	OEP finanszírozás	15 166	15 166	15 389	101,47%
1.4	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*345 055*	*682 697*	*452 489*	*66,28%*
	Közfoglalkoztatás támogatása	345 055	680 285	450 524	66,23%
	"Nyári diákmunka" program támogatása 22 fő		1 155	1 032	89,35%
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat		800	800	100,00%
	Ginop-5.2.1-14.2015.00001.Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása		457	133	29,10%
1.5	*Önkorm.költségvetési szervtől*	*12 410*	*0*	*24*	
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási központ	633			
	Nyíradony Város Önkormányzata	6 531			
	2014. évi országgyűlési választásra	1 640			
	2014. évi Európai Parlamenti választásra	1 652			
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása	1 772		24	
	2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása	182			
1.6	*Többcélú kistérségi társulástól*	*0*	*6 980*	*6 980*	100,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2014. évi elszámolása		*6 980*	*6 980*	100,00%
1.7	*Előző évi működési célú pénzmaradv. átvétel alulfinansz. miatt*	*39 880*			
1.8	*Néprajzi Múzeum "Múzeumok Őszi Fesztiválja"program támogatása (Műv. Ház)*	*76*			
1.9	*Néprajzi Múzeum "Itthon vagy Magyarország szeretlek "program támogatása (Műv. Ház)*	*60*			

2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	597 680	201 969	200 886	99,47%
2.1	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*588 977*	*165 223*	*165 383*	*100,10%*
	Hazai forrásból	*8 170*	*998*	*998*	*100,00%*
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának támogatása		998	998	100,00%
	Tanyafejlesztési program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázati támogatás	6 822			
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	1 348			
	Európai Uniós forrásból	*580 807*	*164 225*	*164 385*	*100,10%*
	ÁROP-1.A.5-2013-0101"Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Program tükrében"	2 200			
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"	106 649	9 112	9 103	99,90%
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	65 707	2 004	2 004	100,00%
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"		220	220	
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	50 545	3 865	3 642	94,23%
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önerejének biztosítása	254 647			
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	96 080	16 367	17 305	105,73%
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez		5 000	5 000	100,00%
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"	4 979			
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása		1 488	1 488	100,00%
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban" című pályázat. Támogatási intenzitás 100%		126 169	125 623	99,57%
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***8 703***	***36 746***	***35 513***	***96,64%***
	Közfoglalkoztatás támogatása	8 703	36 746	35 513	96,64%
2.3	***Önkorm.kv-i szervtől***				
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	***2 219***	***415***	***415***	***100,00%***
	Városnap lebonyolításához kapott támogatások	*324*	230	230	100,00%
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Lakossági támogatások		185	185	100,00%
	Karácsonyi rendezvény lebonyolításához kapott támogatások	*425*			
	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit KFTátvett pénzeszköz földterület megvásárlására	*1 470*			
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**210**	**3 000**	**3 000**	***100,00%***
	Városnap lebonyolításához kapott támogatások	*210*			
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének visszatérülése		3 000	3 000	***100,00%***
	ÖSSZESEN:	1 073 233	949 677	717 134	75,51%

2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**85 662**	**45 343**	**45 300**	**99,91%**
	- kötelező feladatellátásra	**73 157**	**28 218**	**28 175**	**99,85%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**12 505**	**17 125**	**17 125**	**100,00%**
1.1	***Központi költségvetési szervnek***	***4 656***	***4 656***	***4 656***	***100,00%***
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	*4 656*	4 656	*4 656*	100,00%
1.2	***TB Alapnak***	***154***	***200***	***157***	***78,50%***
1.3	***Önkormányzati költségvetési szervnek***	**45 534**	**7 786**	**7 786**	**100,00%**
	Rome Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*5 500*	*7 786*	*7 786*	*100,00%*
	Intézmény alulfinanszírozás	*39 880*			
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye	*154*			
1.4	***Többcélú kistérségi társulásnak***	***35 318***	***32 701***	***32 701***	***100,00%***
	- kötelező feladatellátásra	***28 467***	***23 362***	***23 362***	***100,00%***
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny,támogató szolgálat)	***6 851***	***9 339***	***9 339***	***100,00%***
	249/2014. (XI.27.) öh. sz. határozat Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ hadúsámsoni intézményeiben közfoglalkoztatás önerejének biztosítása		263	*263*	***100,00%***
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*35 318*	*32 438*	*32 438*	***100,00%***
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	***0***	***4 000***	***4 000***	***100,00%***
	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Ispa Projekt hozzájárulás		4 000	4 000	***100,00%***
	ÖSSZESEN:	**85 662**	**49 343**	**49 300**	**99,91%**
	- kötelező feladatellátásra	***73 157***	***32 218***	***32 175***	***99,87%***
	- önként vállalt feladatellátásra	***12 505***	***17 125***	***17 125***	***100,00%***

2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**20 612**	**22 243**	**22 141**	**99,54%**
	- kötelező feladatellátásra	**512**	**512**	**512**	**100,00%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**20 100**	**21 731**	**21 629**	**99,53%**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*18 300*	*20 065*	*20 065*	*100,00%*
	Civil szervezetek támogatása	15 100	17 865	17 865	100,00%
	Egyéb szervezetek támogatása	1 800			
	Egyházak támogatása	1 400	2 200	2 200	100,00%
1.2	*Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)*	*12*	*12*	*12*	*100,00%*
1.3	*Szponzori támogatások*	*1 800*	*1 600*	*1 500*	*93,75%*
1.4	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	*500*	*500*	*500*	*100,00%*
1.5	*II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás*		66	*64*	96,97%
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**3 810**	**7 820**	**6 470**	**82,74%**
	- kötelező feladatellátásra	**810**	**3 320**	**1 970**	**59,34%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**3 000**	**4 500**	**4 500**	**100,00%**
	Lakáshoz jutás támogatása	750	1 000	150	15,00%
	Homlokzatfelújítási Alap		500		0,00%
	Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetése		1 280	1 280	100,00%
	Sportpálya felújítása, új edzőpálya építése pályázathoz önerő támogatás a 46/2014. (II. 18.) öh.sz.határozat alapján		3 000	3 000	100,00%
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének biztosítása	*3 000*			
	Társasház felújításra	60	60	60	100,00%
3.	**187/2015. (VII.15.) öh.sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása**		**1 500**	**1 500**	100,00%
4.	**206/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján Központi Orvosi Ügyelet részére defibrillrátor beszerzése a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány közreműködésével**		**480**	**480**	100,00%
	ÖSSZESEN:	*24 422*	*30 063*	*28 611*	*95,17%*
	- kötelező feladatellátásra	*1 322*	*4 312*	*2 962*	*68,69%*
	- önként vállalt feladatellátásra	*23 100*	*27 731*	*27 629*	*99,63%*

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 321 350***	***1 591 220***	***1 359 726***	*85,45%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	893 488	847 482	847 482	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	427 862	743 738	512 244	68,87%
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***199 466***	***171 210***	***236 678***	*138,24%*
		- Gépjárműadók		21 200	24 038	113,39%
		- Helyi adók	173 944	147 000	207 126	140,90%
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	25 522	3 010	5 514	183,19%
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***15 675***	***71 607***	***76 325***	*106,59%*
		- kötelező feladatellátásra	15 525	71 204	75 922	106,63%
		- önként vállalt feladatellátásra	150	403	403	100,00%
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***2 195***	***230***	***230***	100,00%
		- kötelező feladatellátásra	1 470			
		- önként vállalt feladatellátásra	725	230	230	100,00%
	5.	***Pénzmaradvány***	***110 765***	***193 512***	***193 512***	*100,00%*
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***				
		Összesen:	1 649 451	2 027 779	1 866 471	92,05%
		- kötelező feladatellátásra	*1 648 576*	*2 027 146*	*1 865 838*	*92,04%*
		- önként vállalt feladatellátásra	*875*	*633*	*633*	*100,00%*
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***664 645***	***351 546***	***350 474***	***99,70%***
		- Fejlesztési célú támogatások	66 965	149 577	149 578	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	597 680	201 969	200 896	99,47%
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***998***	***112***	***207***	***184,82%***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	144	112	207	184,82%
		- Pénzügyi befektetések bevételei	854			
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***		***3 000***	***3 000***	100,00%
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***11 382***			
	5.	***Pénzmaradvány***	***245 110***	***137 315***	***137 315***	***100,00%***
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***				
		Összesen:	922 135	491 973	490 996	99,80%
Költségvetési bevételek összesen			**2 571 586**	**2 519 752**	**2 357 467**	**93,56%**
Finanszírozási bevételek			**29 699**	**26 944**	**26 944**	**100,00%**
	1.	***Hitelfelvétel***	***4 356***	***0***	***0***	
		- Működési célú	4 356			
		- Felhalmozási célú				
	2.	***Intézményfinanszírozás***				
	3.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***	25 343	26 944	***26 944***	100,00%
Bevételek összesen			**2 601 285**	**2 546 696**	**2 384 411**	**93,63%**
- kötelező feladatellátásra			*2 600 410*	*2 543 063*	*2 380 778*	*93,62%*
- önként vállalt feladatellátásra			*875*	*3 633*	*3 633*	*100,00%*

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	*1.*	***Személyi juttatások***	***343 528***	***664 703***	***381 634***	***57,41%***
		- kötelező feladatellátásra	342 878	653 887	371 993	56,89%
		- önként vállalt feladatellátásra	650	10 816	9 641	89,14%
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***54 131***	***97 245***	***60 723***	***62,44%***
		- kötelező feladatellátásra	53 973	94 235	57 845	61,38%
		- önként vállalt feladatellátásra	158	3 010	2 878	95,61%
	3.	***Dologi kiadások***	***208 364***	***381 783***	***258 563***	***67,73%***
		- kötelező feladatellátásra	202 760	375 384	252 662	67,31%
		- önként vállalt feladatellátásra	5 604	6 399	5 901	92,22%
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***106 120***	***67 386***	***67 284***	***99,85%***
		- Államháztartáson belülre	85 508	45 143	45 143	100,00%
		- kötelező feladatellátásra	73 003	28 018	28 018	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	12 505	17 125	17 125	100,00%
		- Államháztartáson kívülre	20 612	22 243	22 141	99,54%
		- kötelező feladatellátásra	512	512	512	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	20 100	21 731	21 629	99,53%
	5.	***Ellátottak pénzbeni juttatásai***	***293 388***	***142 635***	***132 240***	***92,71%***
	6.	***Tartalékok***		***28 622***		0,00%
	7.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások***				
		Összesen:	**1 005 531**	**1 382 374**	**900 444**	***65,14%***
		- kötelező feladatellátásra	***966 514***	***1 323 293***	***843 270***	***63,73%***
		- önként vállalt feladatellátásra	***39 017***	***59 081***	***57 174***	***96,77%***
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	***Beruházási kiadások***	613 560	469 325	270 351	57,60%
	2.	***Felújítási kiadások***	644	653		0,00%
	3.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre***		4 000	4 000	
	4.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre***	3 810	6 320	4 970	78,64%
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***	7 081			
	6.	***Egyéb felhalmozási kiadások(fordított áfa)***	118 217			
	7.	***Tartalékok***		44 939		0,00%
	8.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások***				
		Összesen:	**743 312**	**525 237**	**279 321**	***53,18%***
Költségvetési kiadások			**1 748 843**	**1 907 611**	**1 179 765**	***61,85%***
Finanszírozási kiadások			**521 614**	**639 085**	**568 450**	***88,95%***
	1.	***Hiteltörlesztés***	***62 736***	***0***	***0***	
		- Működési célú	4 356			
		- Felhalmozási célú	58 380			
	2.	***Intézményfinanszírozás***	***458 878***	***586 798***	***543 107***	***92,55%***
		- Működési célú	458 878	584 748	542 616	92,79%
		- Felhalmozási célú		2 050	491	23,95%
	3.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***		52 287	25 343	48,47%
Kiadások összesen			**2 270 457**	**2 546 696**	**1 748 215**	***68,65%***
- kötelező feladatellátásra			***2 228 440***	***2 484 615***	***1 688 041***	***67,94%***
- önként vállalt feladatellátásra			***42 017***	***62 081***	***60 174***	***96,93%***
Létszám			**5**	**11**	**11**	**100,00%**
Közfoglalkoztatottak létszáma			**200**	**300**	**300**	**100,00%**

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2015. évben
Lakosságszám 2014.01.01: 13.624 fő

2. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300 015 119	300 293 376	300 293 376	100,00%
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	142 300 600	142 300 600	142 300 600	100,00%
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	68 550 560	68 550 560	68 550 560	100,00%
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 590 392	11 590 392	11 590 392	100,00%
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	43 560 000	43 560 000	43 560 000	100,00%
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	2 744 768	2 744 768	2 744 768	100,00%
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	10 655 400	10 655 400	10 655 400	100,00%
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	36 784 800	36 784 800	36 784 800	100,00%
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 551 100	12 551 100	12 551 100	100,00%
V.	Beszámítás, kiegészítés	39 028 059	39 028 059	39 028 059	100,00%
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	800 000	800 000	800 000	100,00%
6.	A 2014. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása		278 257	278 257	100,00%
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	244 023 100	245 959 000	245 959 000	100,00%
	Eszterlánc Óvoda	**244 023 100**	**245 959 000**	**245 959 000**	100,00%
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	106 014 400	104 353 600	104 353 600	100,00%
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	32 400 000	31 800 000	31 800 000	100,00%
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	53 007 200	55 498 400	55 498 400	100,00%
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	16 200 000	16 200 000	16 200 000	100,00%
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 340 500	1 403 500	1 403 500	100,00%
2. (8) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	21 000 000	20 813 333	20 813 333	100,00%
2. (8) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	10 500 000	10 966 667	10 966 667	100,00%
II. 4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		1 362 500	1 362 500	100,00%
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.	3 561 000	3 561 000	3 561 000	100,00%
(5) 1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	1 760 000	1 760 000	1 760 000	100,00%
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	386 000	386 000	386 000	100,00%
(5) 4.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	1 415 000	1 415 000	100,00%
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	196 292 077	265 454 559	265 454 559	100,00%
1.	**Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése**		**66 882 051**	66 882 051	100,00%
2.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**141 673 980**	**141 673 980**	**141 673 980**	100,00%
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**	**54 618 097**	**56 898 528**	**56 898 528**	100,00%
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 739 840	17 690 880	17 690 880	100,00%
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása	28 981 588	32 249 808	32 249 808	100,00%
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	7 896 669	6 957 840	6 957 840	100,00%
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 531 360	16 136 998	16 136 998	100,00%
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**	**15 531 360**	**16 136 998**	**16 136 998**	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	15 531 360	15 531 360	15 531 360	100,00%
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		605 638	605 638	100,00%
	2. számú melléklet összesen:	755 861 656	827 843 933	827 843 933	100,00%
	Egyéb központi támogatások		19 638 031	19 638 031	100,00%
	2015. évi bérkompenzáció		3 628 771	3 628 771	100,00%
3.mell.3	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés		15 282 080	15 282 080	100,00%
3.mell	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2014. évi elszámolás		727 180	727 180	100,00%
	Felhalmozási célú központi támogatások		149 577 501	149 577 501	100,00%
3.mell. II.7.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		168 000	168 000	100,00%
3.mell. II.3.	Bm önerő saját forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatás		36 909 501	36 909 501	100,00%
3.mell. II.5.	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások		112 500 000	112 500 000	100,00%
	Mindösszesen:	755 861 656	997 059 465	997 059 465	100,00%

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok
kiadásai

E Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk		Szociális kiadások		2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	27 536	26 777	7 335	7 157	3 285	2 426					48 235	38 156	36 360	95,29%
Köztemető fenntartás és működtetés	013320											81	0	0	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 592	2 591	640	638	62 988	45 898	12	12			38 667	66 232	49 139	74,19%
Önkormányzatok elszámolásai a központi	018010							4 656	4 656			4 656	4 656	4 656	100,00%
Központi költségvetési befizetések	018020					3 882	70					3 333	3 882	70	1,80%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030											68 121	0	0	
Gyermekek napközbeni ellátása	104030							9 804	9 804				9 804	9 804	100,00%
Idősek nappali ellátása	102030							3 080	3 080				3 080	3 080	100,00%
Gyermekjóléti szolgáltatás	104042							4 549	4 549				4 549	4 549	100,00%
Szociális étkezés	107051							4 638	4 638				4 638	4 638	100,00%
Házi segítségnyújtás	107052							1 291	1 291				1 291	1 291	100,00%
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231											0	0	0	
Start munkaprogram-Téli közfoglalkoztatás	041232											0	0	0	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	610 635	331 217	82 437	47 555	70 792	51 355					350 002	763 864	430 127	56,31%
Út, autópálya építés	045120											2 364	0	0	

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk		Szociális kiadások		2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	1 536	1 306	420	218	15 407	11 885					8 246	17 363	13 409	77,23%
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030					627	143					159	627	143	22,81%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020					4 310	4 302					752	4 310	4 302	99,81%
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											0	0	0	
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020					1 310	409					536	1 310	409	31,22%
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080					8 163	4 547						8 163	4 547	55,70%
Közvilágítás	064010					36 312	23 334					24 700	36 312	23 334	64,26%
Zöldterület kezelés	066010	5 070	4 495	1 346	1 090	12 046	9 443					9 048	18 462	15 028	81,40%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 706	3 891	1 569	759	82 622	39 291	500	500			64 527	89 397	44 441	49,71%
Háziorvosi alapellátás	072111					2 731	1 286					1 912	2 731	1 286	47,09%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	1 812	1 716	488	428	28 598	27 041					27 391	30 898	29 185	94,46%
Fogorvosi alapellátás	072311					315	198					244	315	198	62,86%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031					1 533	952					1 185	1 533	952	62,10%
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032											0	0	0	
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030					2 035	1 633					2 515	2 035	1 633	80,25%
Iskolai intézményi étkeztetés	096015					19 052	16 163					15 166	19 052	16 163	84,84%
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150									5 434	4 257	14 008	5 434	4 257	78,34%
Időskorúak járadéka	102040												0	0	

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk.		Szociális kiadások		2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	103010									2 015	2 015	655	2 015	2 015	100,00%
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051									17 369	17 214	19 815	17 369	17 214	99,11%
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010									45 221	45 006	175 612	45 221	45 006	99,52%
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020									42 893	38 059	58 234	42 893	38 059	88,73%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés	107060									29 703	25 689	25 064	29 703	25 689	86,49%
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060					4 060	1 236					3	4 060	1 236	30,44%
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020					15 316	11 050					1 283	15 316	11 050	72,15%
Kötelező feladatok kiadásai összesen		653 887	371 993	94 235	57 845	375 384	252 662	28 530	28 530	142 635	132 240	966 514	1 294 671	843 270	65,13%

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080					4 133	4 130					4 067	4 133	4 130	99,93%
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	8 042	8 042	2 223	2 171								10 265	10 213	99,49%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							7 786	7 786			12 505	7 786	7 786	100,00%
Családsegítés	107054							2 330	2 330				2 330	2 330	100,00%

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk		Szociális kiadások		2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Tanyagondnok	107055							7 009	7 009				7 009	7 009	100,00%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	2 410	1 469	690	690	100	100					0	3 200	2 259	70,59%
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének	081021											0	0	0	
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022							1 600	1 500			1 800	1 600	1 500	93,75%
Egyéb kiadói tevékenység	083030	364	130	97	17	2 166	1 671					2 345	2 627	1 818	69,20%
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020											0	0	0	
Civil szervezetek működési támogatása	084031							17 865	17 865			15 100	17 865	17 865	100,00%
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek	084031							66	64			1 800	66	64	96,97%
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040							2 200	2 200			1 400	2 200	2 200	100,00%
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		10 816	9 641	3 010	2 878	6 399	5 901	38 856	38 754	0	0	39 017	59 081	57 174	96,77%
Mind összesen		654 703	381 634	97 245	60 723	381 783	258 563	67 386	67 284	142 635	132 240	1 005 531	1 353 752	900 444	66,51%

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérleti és lízing díj		15 483	16 006	103,38%
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	940	13 635	5 351	39,24%
4	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból származó bev.		22 544	26 352	116,89%
5	Szolgáltatások ellenértéke	19 368	0	482	
6	Intézményi ellátás díj bevétele	1 304	1 949	2 087	107,08%
7	ÁFA	3 633	942	11 359	1205,84%
8	Kamatbevételek	854	700	1 290	184,29%
9	Biztosító által fizetett kártérítések		1 833	589	32,13%
10	Egyéb sajátos bevételek	1 812	3 168	3 253	102,68%
11	Áru és készletértékesítés		11 353	9 556	84,17%
12	**Működési bevételek összesen**	**27 911**	**71 607**	**76 325**	**106,59%**
14	Magánszemélyek kommunális adója	36 185	48 000	44 608	92,93%
15	Iparűzési adó	130 640	92 000	156 962	170,61%
16	Építményadó	7 119	7 000	5 556	79,37%
17	**Helyi adók összesen**	**173 944**	**147 000**	**207 126**	**140,90%**
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	104	10	760	7600,00%
19	Bírságok, pótlékok	3 936	2 500	4 754	190,16%
20	Környezetvédelmi bírság	53	500		0,00%
21	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**4 093**	**3 010**	**5 514**	**183,19%**
24	Gépjárműadó	21 429	21 200	24 038	113,39%
25	**Átengedett központi adók összesen**	**21 429**	**21 200**	**24 038**	**113,39%**
26	**Közhatalmi bevételek összesen**	**199 466**	**171 210**	**236 678**	**138,24%**
27	Önk. lakások értékesítése	131	112	128	114,29%
28	Gépek, berendezések értékesítése	13		79	
29	Pénzügyi befektetések bevételei				
31	**Felhalmozási bevételek**	**144**	**112**	**207**	**184,82%**
32	**Összesen**	**227 521**	**242 929**	**313 210**	**128,93%**

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2015. évben

E Ft-ban

	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	14 176	3 617	3 555	98,29%
Rendszeres szociális segély	13 503	3 949	3 948	99,97%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	161 436	41 604	41 451	99,63%
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	58 234	32 380	29 283	90,44%
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)		10 513	8 776	83,48%
Átmeneti segély	7 095	6 935	4 605	66,40%
Temetési segély	656	2 015	2 015	100,00%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	17 905	16 449	16 304	99,12%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	144			
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	360	1 055	1 054	99,91%
Óvodáztatási támogatás	1 910	920	910	98,91%
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	15 538	15 283	15 282	99,99%
Köztemetés	1 926	2 000	346	17,30%
Közgyógyellátás	505	1 485	309	20,81%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (70 év felettiek) 258/2015. (XI. 26.) öh. Sz. határozat alapján		4 430	4 402	99,37%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	**293 388**	**142 635**	**132 240**	**92,71%**

Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

E Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban				2015. évi kamatteher	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				2013.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a			
1	*Commerzbank (Víziközmű 19.200 EFt)**		2 007					560	0	0,00%
2	*Commerzbank (Víziközmű 215.500 EFt)**		2 006					3 500	1 236	35,31%
Összesen				**0**	**0**	**0**		**4 060**	**1 236**	**30,44%**

** Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások*

Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2015. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK											
1.	Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	14 780		14 780	0	14 051		729		442	60,63%
2.	ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2011	23 449		23 449	0	6 566		16 883		102	0,60%
3.	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	186 227		21 180	165 047	19 139	159 028	2 041	6 019	8 060	100,00%
4.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2014	20 740		20 740	0			20 740		10 722	51,70%
5.	Egészségház parkolójának Hunyadi u. felől történő új utca nyitásával kapcsolatban felmerülő telekalakítás fedezetére a 229/2012. (VI.26.) öh. sz. határozat alapján	2012	190		190	0	139		51		0	0,00%
6.	Sportöltöző bővítése című pályázat önereje a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	20 522		3 522	17 000	3 471	17 000	51		51	100,00%
7.	Városközpont fejlesztése, park rendezésével a 303/2013. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján, 178/2015.(VI.25.) öh. sz. határozat alapján további 12.200 e. Ft fedezet	2013	20 000		20 000	0	692		19 308		19 172	99,30%
8.	92/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján 1 db 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlása a Debreceni Vízmű Zrt csomagjából	2015	10		10	0			10		10	100,00%
9.	Petőfi utca felőli útcsatlakozás ingatlanon belüli szélesítése 5,5 m szélességben (az A-B épület használatbavételi engedélyének kiadásához) 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozattal módosítva	2014	1 210		1 210	0	893		317		0	0,00%
10.	15/2015.(II.12.) öh.sz. Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének komplett kiépítése	2015	500		500	0			500		295	59,00%
11.	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		2 062	0	635		1 427		0	0,00%
12.	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban" című projekt keretében eszközbeszerzés	2014	1 944		0	1 944		456		1 488	1 468	98,66%
13.	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önerő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III.19.) öh. számú határozatok alapján	2015	141 684		29 184	112 500			29 184	112 500	9 271	6,54%
14.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 12/2015. (II.12.) öh. számú határozat alapján	2015	200		200	0			200		200	100,00%
15.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2015	168		0	168				168	168	100,00%
16.	2014-2015 évi téli közfoglalkoztatás 200 fős 100%-os	2014	1 182		0	1 182				1 182	1 181	99,92%
17.	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	862		0	862		811		51	0	0,00%
18.	2015. évi közcélú foglalkoztatáshoz önerő biztosítása	2015	1 500		1 500	0			1 500		1 500	100,00%
19.	Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatás Eszterlánc Óvoda	2014	1 677		0	1 677		1 457		220	219	99,55%

S. sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2015. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
20.	191/2014. (VIII. 08.) öh.sz. határozat alapján 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét" művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	2 218		2 218	0			2 218		0	0,00%
21.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2015	8 192		8 192	0			8 192		5 854	71,46%
22.	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. egyedi 127 fős), 190/2015. (VII.15.)öh.sz.határozat alapján 2.550. ezer forint áramiekötésekre 233/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a 190/2015. (VII. 15.) öh. sz. határozatban foglalt dologi kiadások közül átcsoportosítás felhalmozási kiadások közzé	2015	34 423		4 493	29 930			4 493	29 930	34 423	100,00%
23.	Kistérségi Start mintaprogram 200/2015. (VII.30.) öh. Sz. határozata alapján Panorámás kistraktor beszerzése	2015	5 100		5 100	0			5 100		5 017	98,37%
24.	Kistérségi Start mintaprogram (belterületi közutak 44 fős)	2015	132		0	132				132	103	78,03%
25.	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. utak 44 fős)	2015	2 517		0	2 517				2 517	2 517	100,00%
26.	Kistérségi Start mintaprogram (illegális hulladék 44 fős)	2015	95		0	95				95	95	100,00%
27.	Kistérségi Start mintaprogram (Helyi saját. épülő 22 fős)	2015	1 561		0	1 561				1 561	1 561	100,00%
28.	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása	2015	11 600		11 600	0			11 600		0	0,00%
29.	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Petőfi utca 2 szám I/4 alatti ingatlan megvásárlása	2015	8 500		8 500	0			8 500		8 500	100,00%
30.	100/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján 1464 és 1465 hrsz-okat érintő tervezett utca törlésével kapcsolatos rendezési terv módosításának és ingatlanok összevonásával kapcsolatos	2015	623		623	0			623		508	81,54%
31.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	2015	182		0	182				182	182	100,00%
32.	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti ingatlanán "Foglalkoztatási Központ" létrehozása, 189/2015. (VII.15.)öh.sz.határozat alapján még 5 millió.	2015	6 500		6 500	0			6 500		4 306	66,25%
33.	158/2015. (VI.08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szúnyogháló felszerelése	2015	400		400	0			400		388	97,00%
34.	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valmint az ezeket megelőző Megalapozó vizsgálatok elkészítése 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	2015	7 620		7 620	0			7 620		0	0,00%
35.	173/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapjánközvilágítási lámpatestek felszerelése, 260/2015. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján módosítva	2015	4 290		4 290	0			4 290		0	0,00%
36.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez, 209/2015.(VIII.27.) öh. sz. határozat alapján önerő biztosítása	2015	6 328		1 328	5 000			1 328	5 000	6 242	98,64%
37.	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának támogatása	2015	998		0	998				998	998	100,00%
38.	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban" című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	2015	126 169		0	126 169				126 169	125 623	99,57%
39.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 130 fős	2015	620		0	620				620	312	50,32%

S. sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2015. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
40.	Kistérségi Startmunka Program 208/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján hat személyes platós kisteherautó beszerzése	2015	4 000		4 000	0			4 000		4 000	100,00%
41.	207/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján óvodában történt villámkár következtében tönkrement eszközök pótlása	2015	600		600	0			600		261	43,50%
42.	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül" Eu önerő igazolás alapján	2015	4 303		0	4 303				4 303	4 303	100,00%
43.	Köztemető kerítés és kapu elkészítése	2015	3 429		3 429	0			3 429		3 114	90,81%
44.	232/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Kistérségi Startmunka Program megvalósítása érdekében történt átcsoportosítások felhalmozási kiadásokra	2015	11 900		11 900	0			11 900		11 900	100,00%
45.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 150 fős	2015	491		0	491				491	491	100,00%
46.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 220 fős	2015	167		0	167				167	131	78,44%
47.	263/2015. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján OKTF NHí üveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztéséről szóló pályázathoz önerő biztosítása	2015	8 000		8 000	0			8 000		0	0,00%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		699 865	0	227 320	472 545	45 586	178 752	181 734	293 793	273 690	57,56%
1.	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III.28.) öh. Sz. határozat alapján	2013		603	0	0			603		0	0,00%
2.	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önerő	2015	50		50	0			50		0	0,00%
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		50	603	50	0	0	0	653	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK								44 939			0,00%
1.	Jótteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka								6 927			0,00%
2.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék								845			0,00%
3.	Környezetvédelmi alap tartalék								53			0,00%
4.	Fejlesztési céltartalék	2015	0						37 114			0,00%
5.	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	2015							0			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		699 915	603	227 370	472 545	45 586	178 752	227 326	293 793	273 690	

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről 2015. évben

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2014.12.31-ig felhasznált			2015. évi előirányzat			2015. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai*	Európai Uniós		
1	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	188 175	21 180	3 546	163 449	19 139	3 546	157 430	2 041		6 019	8 060	100,00%
2	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban" című projekt keretében eszközbeszerzés	2014	19 900	0	0	19 900			4 620			15 280	12 714	83,21%
3	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez, 209/2015.(VIII.27.) öh. sz. határozat alapján önerő biztosítása	2015	6 328	1 328	0	5 000				1 328		5 000	6 242	98,64%
4	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban" című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	2015	134 576	0	0	134 576						134 576	134 031	99,60%
	ÖSSZESEN:		348 979	22 508	3 546	322 925	19 139	3 546	162 050	3 369	0	160 875	161 047	

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

E Ft-ban

	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**12 953**	**15 669**	**28 622**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**5 000**	**23 622**	**28 622**
	17/2015. (II.12.) öh. sz. határozat alapján 1 fő technikai álláshely megszüntetése takarítói munkakörben 2015. március 1 napjától.		1 261	
	2014. évi zárszámadás alapján működési szabad maradvány		33 957	
	121/2015. (IV.30.) öh. sz. határozat alapján a Sámsonkerti és Martinkai Részönkormányzat közösség építő programjaihoz előirányzat biztosítása		-500	
	136/2015. (V.13.) öh. sz. határozat alapján 2015. július 25. – 26. –i Városnap megrendezéséhez kapcsolódó kiadások		-2 700	
	142/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SNI tanulói számára támogatás tanulmányi kirándulásra		-50	
	174/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján a település utca névtábláinak cseréje és pótlása		-2 000	
	168/2015.(VI.25.) öh. sz. határozat alapján 3-D Sportegyesület támogatása		-1 000	
	169/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Szenes Mihály 100 e. 170/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Molnár Anna Éva 100 e. 171/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Tóth-Markos Szabolcs Dávid 100 e. 172/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Ungvári István 100 e.		-400	
	163/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján a Turmix Bt-vel 2014-2015. június 30-ig a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos visszafizetés költségének felét az önkormányzat átvállalja.		-1 877	
	164/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat a Turmix Bt-vel részére 2015. július 01. napjától a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításával kapcsolatban kompenzációt fizet		-1 524	
	186/2015. (VII.15.) öh.sz.határozat alapján 2015. évi városnap megrendezéséhez további 1 millió forint fedezet biztosítása		-1 000	
	205/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázati önerejének támogatása		-145	
	238/2015. (X. 29.) öh. sz. határozat alapján a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsához a bűnmegelőzési projekt megvalósítása tárgyban benyújtott makro pályázathoz kapcsolódóan vállalt önerő		-400	
1.b	**Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire**	**7 953**	**-7 953**	**0**
	190/2015. (VII.15.)öh.sz. határozat alapján a Kistérségi Start Program Mezőgazdasági egyedi programelem megvalósítása érdekében fedezet biztosítása az állami támogatással nem fedezet részre		-7 953	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**21 280**	**23 658**	**44 938**
2.a	**Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére**	**1 280**	**-1 280**	**0**
2.b	**Fejlesztési céltartalék**		**37 114**	**37 114**
	BM önerő ÉAOP-5.1.2/D-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz, elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"		24 153	
	BM önerő ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"		3 850	
	92/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján 1 db 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlása a Debreceni Vízmű Zrt csomagjából és a 22/2014. (II.05.) öh. sz. határozat visszavonása		240	
	94/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása		-11 600	
	96/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Petőfi utca 2 szám I.emelet/4 alatti ingatlan megvásárlása		-8 500	
	100/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján 1464 és 1465 hrsz-okat érintő tervezett utca törlésével kapcsolatos rendezési terv módosításának és az ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek		-623	

	103/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján "Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázat önerő biztosítása		-30 402	
	2014. évi zárszámadás alapján felhalmozási szabad maradvány		93 395	
	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34 szám alatti ingatlanán „Foglalkoztatási Központ" létrehozása		-1 500	
	123/2015 (IV.30.) öh.sz. határozat alapján a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében Ford Tranzit gépjármű beszerzése pályázati önerő biztosítása		-2 935	
	141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze (Felújítás)		-2 647	
	158/2015. (VI.08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szúnyogháló felszerelése		-400	
	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valmint az ezeket megelőző Megalapozó vizsgálatok elkészítése 192/2015. (VII. 20.) öh. Sz.határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet		-7 620	
	173/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése		-3 500	
	178/2015. (VI.26.) öh. sz. határozat alapján a városközpont fejlesztése érdekében, a park kialakítására további fedezet biztosítása		-12 200	
	187/2015. (VII.15.) öh.sz.határozat alapján munkáltatói kölcsön fedezetének biztosítása		-1 500	
	195/2015. (VII.20.) öh. sz. határozat alapján a KEOP- 2015-5.7.0 jelű pályázathoz az energetikai tanulmány elkészítésére, mérnöki feladatok elvégzésére és a közbeszerzési eljárás lefolytatására szükséges önerő biztosítása		-5 232	
	207/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján óvodában történt villámkár következtében tönkrement eszközök pótlása		-600	
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatott terepjáró autó beszerzéséhez, 209/2015.(VIII.27.) öh. sz. határozat alapján önerő biztosítása		-1 328	
	206/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján Központi Orvosi Ügyelet részére defibrillrátor beszerzése a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány közreműködésével		-480	
	195/2015. (VII.20.) öh. sz. határozat alapján a KEOP- 2015-5.7.0 jelű pályázathoz az energetikai tanulmány elkészítésére, mérnöki feladatok elvégzésére és a közbeszerzési eljárás lefolytatására szükséges önerő visszavezetése		5 232	
	BM önerő ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban"		13	
	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önerő		-50	
	BM önerő ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban"		3 533	
	BM önerő ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"		5 360	
	141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrészének visszavezetése a fejlesztési céltartalékok közzé a pályázat eredménytelensége miatt		2 647	
	123/2015 (IV.30.) öh.sz. határozat alapján a megítélt Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében Ford Tranzit gépjármű beszerzése érdekében pályázati önerő visszavezetése a pályázat sikertelensége miatt		2 935	
	259/2015. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján a 0103/1 hrsz.-ú ingatlam fejlesztési program kidolgozásához fedezet biztosítása		-5 000	
	263/2015. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján OKTF NHI üveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztéséről szóló pályázathoz önerő biztosítása		-8 127	
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**0**	**7 825**	**7 825**
	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka		6 927	
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék		845	
	Környezetvédelmi alap tartalék		53	

2.d	**Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire**	**20 000**	**-20 000**	**0**
	189/2015.(VII.15.)öh.sz.határozat alapján "Foglalkoztatási Központ" létrehozása mely a közfoglalkoztatási programok megvalósítását szolgálja		-5 000	
	200/2015. (VII.30.) öh. sz. határozat alapján a Kistérségi Start Program megvalósítása érdekében Panorámás kistraktor beszerzése		-5 100	
	Kistérségi Startmunka Program 208/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján hat személyes platós kisteherautó beszerzése		-4 000	
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának felhasználása között. Önkormányzati támogatásokból közfoglalkoztatás állami támogatással nem fedezett részére		12 000	
	232/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Kistérségi Startmunka Program megvalósítása érdekében történt átcsoportosítások a következő beszerzésekre (mart aszfalt, darált beton, gréder, tolólap, tyúkól, talajmaró, MTZ traktor, pótkocsi, szalagfűrész)		-17 900	
	Összesen:	34 233	39 328	73 561

Az önkormányzat 2015. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	338 261	302 014	349 671	390 757	409 063	387 895	412 575	417 428	436 957	512 400	629 984	623 727	
2.	Támogatások	151 560	197 280	150 669	147 348	136 407	123 393	125 933	125 933	125 933	215 307	105 933	104 504	**1 710 200**
	Működési célú támogatások	151 560	141 365	131 355	106 723	109 740	103 575	102 807	102 807	102 807	102 807	102 807	101 373	**1 359 726**
	Felhalmozási célűtámogatások		55 915	19 314	40 625	26 667	19 818	23 126	23 126	23 126	112 500	3 126	3 131	**350 474**
3.	Közhatalmi bevételek	200	150	59 817	22 100	19 686	10 000	6 680	6 680	72 005	26 000	6 680	6 680	**236 678**
4.	Intézményi működési bevételek	15 704	18 806	10 085	9 856	2 232	2 090	2 504	10 367	1 047	586	1 341	1 707	**76 325**
5.	Felhalmozási bevételek								207					**207**
6.	Átvett pénzeszközök								230					**230**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 000										**3 000**
8.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
9.	Finanszírozási bevételek													**0**
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												26 944	**26 944**
11.	Egyéb sajátos elszámolások												-575	**-575**
	Bevételek összesen:	**505 725**	**518 250**	**573 242**	**570 061**	**567 388**	**523 378**	**547 692**	**560 845**	**635 942**	**754 293**	**743 938**	**762 987**	**2 053 009**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	41 440	41 306	45 571	46 179	46 090	15 063	24 330	24 330	24 330	24 330	24 330	24 335	**381 634**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 397	6 395	6 954	5 678	7 041	3 802	4 076	4 076	4 076	4 076	4 076	4 076	**60 723**
3.	Dologi jellegű kiadások	26 871	24 582	37 069	24 158	17 660	6 778	20 241	20 240	20 240	20 240	20 240	20 244	**258 563**
4.	Egyéb működési célú kiadások	19 541	19 740	34 419	27 732	16 037	9 170	11 730	11 731	13 230	12 730	11 731	11 733	**199 524**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 000	2 000	18 733	3 000	2 510	2 400	2 000	2 000	3 500	3 000	2 000	2 000	**45 143**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	278	178	451	9 772	1 178	1 178	1 517	1 518	1 517	1 517	1 518	1 519	**22 141**
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 263	17 562	15 235	14 960	12 349	5 592	8 213	8 213	8 213	8 213	8 213	8 214	**132 240**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	18 638	18 101	18 250	17 562	34 273	23 513	23 513	22 482	24 842	22 523	23 514	23 140	**270 351**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford.áfa)													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Pénzeszközátadás államház.belül (felhalm)										4 000			**4 000**
14.	Pénzeszközátadás államház.kívül (felhalm)	5	5	155	165	5	5	635	1 229	1 025	601	520	620	**4 970**
15.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
16.	Intézményfinanszírozás	65 476	58 450	40 067	39 524	58 387	52 472	45 739	39 800	35 799	35 809	35 800	35 784	**543 107**
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343												**25 343**
	Kiadások összesen:	**203 711**	**168 579**	**182 485**	**160 998**	**179 493**	**110 803**	**130 264**	**123 888**	**123 542**	**124 309**	**120 211**	**119 932**	**1 748 215**
	Egyenleg	**302 014**	**349 671**	**390 757**	**409 063**	**387 895**	**412 575**	**417 428**	**436 957**	**512 400**	**629 984**	**623 727**	**643 055**	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***24 033***	***555***	***579***	***104,32%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	24 033	555	579	104,32%
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***200***	***30***	***15,00%***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek		200	30	15,00%
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***1 147***	***586***	***728***	124,23%
		- kötelező feladatellátásra	1 147	586	728	124,23%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***3 284***			
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***				
	Összesen:		***28 464***	***1 341***	***1 337***	***99,70%***
	- kötelező feladatellátásra		***28 464***	***1 341***	***1 337***	***99,70%***
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***	
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***		***1 923***	***1 923***	***100,00%***
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***				
		Összesen:	0	1 923	1 923	100,00%
Költségvetési bevételek összesen			***28 464***	***3 264***	***3 260***	***99,88%***
Finanszírozási bevételek			***171 673***	***216 812***	***196 380***	***90,58%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***171 673***	***216 812***	***196 380***	***90,58%***
		- Állami támogatás	143 124	144 406	144 406	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	28 549	72 406	51 974	71,78%
Bevételek összesen			***200 137***	***220 076***	***199 640***	***90,71%***
- kötelező feladatellátásra			***200 137***	***218 576***	***199 640***	***91,34%***
- önként vállalt feladatellátásra				***1 500***		

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*126 476*	*134 642*	*127 431*	*94,64%*
		- kötelező feladatellátásra	126 476	134 642	127 431	94,64%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*34 742*	*36 506*	*34 548*	*94,64%*
		- kötelező feladatellátásra	34 742	36 506	34 548	94,64%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*35 704*	*44 561*	*30 460*	*68,36%*
		- kötelező feladatellátásra	35 704	44 561	30 460	68,36%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*154*	*200*	*157*	*78,50%*
	5.	- Államháztartáson belülre	154	200	157	78,50%
		- kötelező feladatellátásra	154	200	157	78,50%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	11.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*				
	Összesen:		*197 076*	*215 909*	*192 596*	*89,20%*
	- kötelező feladatellátásra		*197 076*	*215 909*	*192 596*	*89,20%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	1 138	2 667	2 077	77,88%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre*		1 500	1 500	100,00%
	8.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*				
		Összesen:	1 138	4 167	3 577	85,84%
Költségvetési kiadások			198 214	220 076	196 173	89,14%
- kötelező feladatellátásra			*198 214*	*218 576*	*194 673*	*89,06%*
- önként vállalt feladatellátásra			*0*	*1 500*	*1 500*	*100,00%*
Létszám			40	40	40	100,00%

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	572	7 084	11 086	10 756	12 280	12 683	15 705	10 349	9 328	7 984	7 171	6 686	
2.	Támogatások	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579
	Működési célú támogatások	579												579
	Felhalmozási célútámogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek	30												30
4.	Intézményi működési bevételek	50	60	65	188	100				88	88	88	1	728
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	20 371	18 000	16 517	19 238	18 827	18 691	12 165	15 000	14 589	15 120	15 450	12 412	196 380
10.	Egyéb sajátos elszámolások												-1 341	-1 341
	Bevételek összesen:	21 602	25 144	27 668	30 182	31 207	31 374	27 870	25 349	24 005	23 192	22 709	17 758	196 376
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	10 672	10 429	10 721	11 478	11 676	10 271	10 204	10 204	10 204	10 204	10 204	11 164	127 431
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 476	2 664	2 667	2 900	2 944	2 687	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	34 548
3.	Dologi jellegű kiadások	1 370	962	3 192	3 191	3 577	2 532	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	30 460
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	3	19	20	14	14	14	14	14	14	16	15	157
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre		3	19	20	14	14	14	14	14	14	16	15	157
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások			313	313	313	165	162	162	162	162	162	163	2 077
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások							1 500						1 500
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	14 518	14 058	16 912	17 902	18 524	15 669	17 521	16 021	16 021	16 021	16 023	16 983	196 173
	Záró pénzkészlet	7 084	11 086	10 756	12 280	12 683	15 705	10 349	9 328	7 984	7 171	6 686	775	

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	**19 874**	***0***	***0***	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	19 874			
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***	**0**	**0**	**0**	
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***24 703***	***16 517***	***15 643***	***94,71%***
		- kötelező feladatellátásra	24 703	16 517	15 643	94,71%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	**0**	**0**	**0**	
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***4 494***	***1 430***	***1 430***	***100,00%***
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***				
	Összesen:		**49 071**	**17 947**	**17 073**	**95,13%**
	- kötelező feladatellátásra		***49 071***	***17 947***	***17 073***	***95,13%***
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	**0**	**0**	**0**	
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	***Felhalmozási bevételek***	**0**	**0**	**0**	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***				
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***				
	Összesen:		**0**	**0**	**0**	
Költségvetési bevételek összesen			**49 071**	**17 947**	**17 073**	**95,13%**
Finanszírozási bevételek			**267 203**	**344 252**	**323 135**	**93,87%**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***267 203***	***344 252***	***323 135***	***93,87%***
		- Állami támogatás	267 203	297 194	297 194	100,00%
		- Önkormányzati támogatás		47 058	25 941	55,13%
Bevételek összesen			**316 274**	**362 199**	**340 208**	**93,93%**
- kötelező feladatellátásra			***316 274***	***362 199***	***340 208***	***93,93%***
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*194 639*	*221 846*	*212 326*	*95,71%*
		- kötelező feladatellátásra	194 639	221 846	212 326	95,71%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*53 087*	*61 546*	*58 552*	*95,14%*
		- kötelező feladatellátásra	53 087	61 546	58 552	95,14%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*66 366*	*75 886*	*64 464*	*84,95%*
		- kötelező feladatellátásra	66 366	75 886	64 464	84,95%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*0*	*0*	*0*	
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0	
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	11.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*				
	Összesen:		314 092	359 278	335 342	93,34%
	- kötelező feladatellátásra		*314 092*	*359 278*	*335 342*	*93,34%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	752	2 921	654	22,39%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	9.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*				
	Összesen:		752	2 921	654	22,39%
Költségvetési kiadások			314 844	362 199	335 996	92,77%
- kötelező feladatellátásra			*314 844*	*362 199*	*335 996*	*92,77%*
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám			90	89	89	100,00%

A Eszterlánc Óvoda 2015. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	760	2 703	9 584	10 207	10 259	14 837	16 053	15 976	14 425	14 316	14 370	11 409	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások													0
	Felhalmozási célútámogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	1 420	1 492	1 352	1 500	1 200	955	150	150	1 856	1 856	1 856	1 856	15 643
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	27 802	33 024	27 755	28 476	30 860	28 354	27 813	26 023	26 023	26 023	22 955	18 027	323 135
10.	Egyéb sajátos elszámolások												-412	-412
	Bevételek összesen:	29 982	37 219	38 691	40 183	42 319	44 146	44 016	42 149	42 304	42 195	39 181	30 880	338 366
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	17 586	17 859	17 843	17 986	17 839	17 689	17 748	17 352	17 652	17 320	17 856	17 596	212 326
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 408	4 456	4 526	5 194	5 218	5 210	5 005	5 085	5 049	5 218	4 629	4 554	58 552
3.	Dologi jellegű kiadások	5 285	5 320	6 115	6 402	4 425	5 194	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 288	64 464
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások				342								312	654
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:	27 279	27 635	28 484	29 924	27 482	28 093	28 040	27 724	27 988	27 825	27 772	27 750	335 996
	Záró pénzkészlet	2 703	9 584	10 207	10 259	14 837	16 053	15 976	14 425	14 316	14 370	11 409	3 130	

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 355***	***0***	***0***	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 355			
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***	
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***2 206***	***870***	***747***	***85,86%***
		- kötelező feladatellátásra	2 206	870	747	85,86%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***24***	***185***	***185***	100,00%
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra	24	185	185	100,00%
	5.	***Pénzmaradvány***	***313***	***194***	***194***	***100,00%***
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***				
	Összesen:		3 898	1 249	1 126	90,15%
	- kötelező feladatellátásra		***3 874***	***870***	***941***	***108,16%***
	- önként vállalt feladatellátásra		***24***	***185***	***185***	***100,00%***
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***	
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***210***			
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***				
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***				
	Összesen:		210	0	0	
Költségvetési bevételek összesen			4 108	1 249	1 126	90,15%
Finanszírozási bevételek			20 002	25 734	23 592	91,68%
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***20 002***	***25 734***	***23 592***	***91,68%***
		- Állami támogatás	16 403	16 617	16 617	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	3 599	9 117	6 975	76,51%
Bevételek összesen			24 110	26 983	24 718	91,61%
- kötelező feladatellátásra			***22 576***	***24 398***	***22 133***	90,72%
- önként vállalt feladatellátásra			***1 534***	***2 585***	***2 585***	100,00%

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*11 392*	*12 594*	*11 550*	*91,71%*
		- kötelező feladatellátásra	11 392	12 594	11 550	91,71%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*3 085*	*3 447*	*3 110*	*90,22%*
		- kötelező feladatellátásra	3 085	3 447	3 110	90,22%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*8 675*	*10 328*	*9 184*	*88,92%*
		- kötelező feladatellátásra	7 351	7 743	6 599	85,23%
		- önként vállalt feladatellátásra	1 324	2 585	2 585	100,00%
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*0*	*0*	*0*	
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0	
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	11.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*				
		Összesen:	23 152	26 369	23 844	90,42%
		- kötelező feladatellátásra	*21 828*	*23 784*	*21 259*	*89,38%*
		- önként vállalt feladatellátásra	*1 324*	*2 585*	*2 585*	*100,00%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	763	614	608	99,02%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	7.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*				
		Összesen:	763	614	608	99,02%
Költségvetési kiadások			23 915	26 983	24 452	90,62%
- kötelező feladatellátásra			*22 381*	*24 398*	*21 867*	*89,63%*
- önként vállalt feladatellátásra			*1 534*	*2 585*	*2 585*	*100,00%*
Létszám			6	7	7	100,00%

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2015. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	0	571	765	1518	1569	2130	2073	2581	2344	1824	1405	1020	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Működési célú támogatások													**0**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	52	52	55	45	84	55	56	66	75	75	66	66	**747**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök							185						**185**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	2 253	1 856	2 523	1 719	2 200	1 606	2 896	2 116	1 730	1 730	1 730	1 233	**23 592**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												38	**38**
	Bevételek összesen:	**2 305**	**2 479**	**3 343**	**3 282**	**3 853**	**3 791**	**5 210**	**4 763**	**4 149**	**3 629**	**3 201**	**2 357**	**24 562**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	989	989	997	991	994	969	910	910	910	910	966	1 015	**11 550**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	264	270	274	267	269	269	245	245	245	245	250	267	**3 110**
3.	Dologi jellegű kiadások	481	455	554	455	460	480	1 474	965	965	965	965	965	**9 184**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások								299	205	104			**608**
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:	**1 734**	**1 714**	**1 825**	**1 713**	**1 723**	**1 718**	**2 629**	**2 419**	**2 325**	**2 224**	**2 181**	**2 247**	**24 452**
	Záró pénzkészlet	**571**	**765**	**1 518**	**1 569**	**2 130**	**2 073**	**2 581**	**2 344**	**1 824**	**1 405**	**1 020**	**110**	

Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2013. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2014. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2015. év
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	**5**	**5**	**11**
	- választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)	2	2	2
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)			1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8órás (Polgármesteri Kabinet)			1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4órás (Polgármesteri Kabinet)			2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)			2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*3*	*3*	*3*
2.	**Polgármesteri Hivatal**	**40**	**40**	**40**
	- köztisztviselők	*35*	*35*	*35*
	- önkormányzati közalkalmazott	*0*	*0*	*0*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*5*	*5*	*5*
3.	***Eszterlánc Óvoda***	**92**	**90**	**89**
4.	***Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény***	**6**	**6**	**7**
	- Közalkalmazott 8 órás	*6*	*6*	*6*
	- Közalkalmazott 4 órás	0	0	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	**143**	**141**	**146**
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	**150**	**200**	**300**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2015. évben

A támogatás kedvezményezettje	Tétel-szám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (EFt)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (EFt)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (EFt)	
Végleges mentesség (70 év felett)	570	magánszemélyek komm. adója	100	5 700				**5 700**
1 évre adott mentesség méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója	100	20	magánszemélyek komm. adója			**20**
1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	0	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója			-
Egyedülálló 65 év feletti	119	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	594	**594**
ÖSSZESEN				**5 720**			**594**	**6 314**

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

ezer forint

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 026 642	1 337	15 642	932	2 044 553
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 179 764	196 173	335 996	24 455	1 736 388
3	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**846 878**	**-194 836**	**-320 354**	**-23 523**	**308 165**
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	357 771	198 303	324 565	23 786	904 425
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	568 450				568 450
6	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**-210 679**	**198 303**	**324 565**	**23 786**	**335 975**
7	**A) Alaptevékenység maradványa**	**636 199**	**3 467**	**4 211**	**263**	**644 140**
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
10	**III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
13	**IV. Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**C) Összes maradvány**	**636 199**	**3 467**	**4 211**	**263**	**644 140**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**381 729**	**3 143**	**4 211**	**263**	**389 346**
	ebből: működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	161 777	3 143	4 211	263	169 394
	felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	219 952				219 952
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa**	**254 470**	**324**	**0**	**0**	**254 794**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**					**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**					**0**

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

ezer forint

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	Összesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	232 348	30	0	0	232 378
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 722	490	12 507	386	36 105
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	33 088	0	0	357	33 445
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**288 158**	**520**	**12 507**	**743**	**301 928**
5	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 982	0	0	0	3 982
6	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+-04+05) (07=+-05+06)**	**3 982**	**0**	**0**	**0**	**3 982**
7	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	847 482	196 380	323 135	23 592	1 390 589
8	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	455 905	579	0	185	456 669
9	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	314 787	8	29	0	314 824
10	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**1 618 174**	**196 967**	**323 164**	**23 777**	**2 162 082**
11	09 Anyagköltség	47 820	5 109	30 482	2 316	85 727
12	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	140 187	17 247	19 955	2 300	179 689
13	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**188 007**	**22 356**	**50 437**	**4 616**	**265 416**
14	13 Bérköltség	339 029	109 562	196 483	9 839	654 913
15	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 702	17 364	16 667	1 628	80 361
16	15 Bérjárulékok	61 463	34 705	58 717	3 113	157 998
17	**V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**445 194**	**161 631**	**271 867**	**14 580**	**893 272**
18	**VI Értékcsökkenési leírás**	**236 175**	**1 851**	**874**	**927**	**239 827**
19	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 148 245**	**9 056**	**11 000**	**4 851**	**1 173 152**
20	**A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+-07+11-(16+20+21+22))**	**-107 307**	**2 593**	**1 493**	**-454**	**-103 675**
21	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 291	0	1	0	1 292
22	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	2 258	0	0	0	2 258
23	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**3 549**	**0**	**1**	**0**	**3 550**
24	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1625	0	0	0	**1 625**
25	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	**0**
26	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	**1625**	**0**	**0**	**0**	**1 625**
27	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**1 924**	**0**	**1**	**0**	**1 925**
28	**C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+-A+-B) (35=+-23+-34)**	**-105 383**	**2 593**	**1 494**	**-454**	**-101 750**
29	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	85766	0	0	0	**85 766**
30	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	29886	0	324	0	**30 210**
31	**X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**115652**	**0**	**324**	**0**	**115 976**
32	**XI Rendkívüli ráfordítások**	**8971**	**0**	**0**	**0**	**8 971**
33	**D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)**	**106681**	**0**	**324**	**0**	**107 005**
34	**E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-C+-D) (41=+-35+-40)**	**1 298**	**2 593**	**1 818**	**-454**	**5 255**

VAGYONKIMUTATÁS
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2015. ÉV

Megnevezés	Bruttó érték (Ft)	ÉCS (Ft)	Nettó érték (Ft)
Immateriális javak			
1111 Korlátozottan forgalomképes vagyonértékű jog	8 445	4 005	4 440
1121 Korlátozottan forgalomképes szellemi termék	1 613	1 196	417
11291 „0"-ra íródott korl. forg képes szellemi termék	591	591	-
A/I. Immateriális javak	**10 649**	**5 792**	**4 857**
1. Ingatlanok és hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12111 Forgalomképtelen földterület	710 457	-	710 457
121112 Korlátozottan forgalomképes földterület	47 703	-	47 703
121113 Forgalomképes földterület	124 168	-	124 168
1211212 Korlátozottan forgalomképes telkek	74 152	-	74 152
1211213 Forgalomképes telkek	67 900	-	67 900
1211332 Korlátozottan forgalomképes épületek	1 771 088	252 070	1 519 018
1211333 Forgalomképes épületek	32 469	7 843	24 626
1211413 Forgalomképes ültetvény	4 021	-	4 021
1211491 Forgalomképtelen egyéb építmények	1 609 183	311 651	1 297 532
1211492 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	655 310	25 064	630 246
12114921 Korl. forgalomképes egyéb építmény uborka támrendszer	4 029	176	3 853
1211493 Forgalomképes egyéb építmények	2 943	775	2 168
121114932 Forgalomképes egyéb építmények	4 934	20	4 914
12192332 „0"-ra íródott forgalomképes épületek	1 361	1 361	-
12192491 „0"-ra íródott forgalomképtelen egyéb építmény	141	141	-
12192492 „0"-ra íródott korl. forgalomképes egyéb építmény	270	270	-
12192493 „0"-ra íródott forgalomképes egyéb építmény	98	98	-
121811 Üzemeltetésre átadott forg. képt. föld	8 660	-	8 660
121812 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. föld	93	-	93
12183311 Üzemeltetésre átadott forg képt. épület	19 938	4 214	15 724
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület	9 684	158	9 526
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület ivóvíz lemezraktár	325	16	309
1218333 Üzemeltetésre átadott . forg. kép. épület	2 308	600	1 708
12184911 Üzemeltetésre átadott forg. képt. építmény	1 868	621	1 247
1218492 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. építmény ivóvíz	70 738	1 151	69 587
12184921 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. Szennyvíz	54 929	1 098	53 831

12184922 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít.	1 438 082	43 141	1 394 941
12184923 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. ivóvíz csatorna	547 943	13 376	534 567
121984911 "0"-ra íródott üzemelt. átadott forg. képt. épít.	332	332	-
122501 Forg. ing. kapcsolódó vagyonértékű jog	288	3	285
Ingatlanok:	**7 265 415**	**664 179**	**6 601 236**
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
131113 Informatikai eszközök	3 307	2 126	1 181
131123 Gépek, berendezések, felszerelések	56 174	23 260	32 914
1319113 „0"-ra íródott informatikai eszközök	49 406	49 406	-
1319114 „0"-ra íródott kisértékú informatikai eszközök	39 843	39 843	-
1319123 „0"-ra íródott gépek, berendezések, felszerelések	32 292	32 292	-
1319124 „0"-ra íródott kisértékú gépek, berendezések, felszerelések	33 102	33 102	-
13113 Kulturális javak	2 140	-	2 140
131163 Járművek	45 032	15 723	29 309
1319163 „0"-ra íródott járművek	36 763	36 763	-
131822 Üzemeltetésre átadott korl. forg.gép, berendezés ivóvíz gépészet	16 570	1 955	14 615
1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, berendezés szennyvíz gépészet	150 327	21 798	128 529
Gépek, berendezések, felszerelések:	**464 956**	**256 268**	**208 688**
4. Beruházások			
127312 Befejezetlen beruházás épület	18 286	-	18 286
127411 Befejezetlen beruházás építmény	49 828	-	49 828
15123 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.	1 647	-	1 647
Beruházások:	**69 761**	-	**69 761**
A/II. Tárgyi eszközök	**7 800 132**	**920 447**	**6 879 685**
Befektetett pénzügyi eszközök			
1623213 Részesedések	89 276	68 242	**21 034**
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	**89 276**	**68 242**	**21 034**
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök			
181221 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott immat. javak	94	94	-
1822223 Vagyonkezelésbe adott telkek	62 162	-	62 162
1822332 Vagyonkezelésbe adott épület	1 295 054	374 713	920 341
1822492 Vagyonkezelésbe adott építmény	3 721	1 147	2 574
18224921 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott építmény	427	427	-
18225 Vagyonkezelésbe adott ing. kapcs. vagy. jog	1 338	428	910

183211 Vagyonkezelésbe adott inf. Eszközök	374	127	247
1832121 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott inf. eszközök	5 520	5 520	-
18321311"0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott kisértékű inf. eszközök	1 365	1 365	-
183222 Vagyonkezelésbe adott gép, ber., felszerelés	8 184	3 929	4 255
1832221 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott gép, ber., felszerelés	15 448	15 448	-
18322311 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott kisértékű gép, ber., felszerelés	3 785	3 785	-
183232 Vagyonkezelésbe adott kulturális javak	6 113	-	6 113
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	**1 403 585**	**406 983**	996 602
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	**9 303 642**	**1 401 464**	**7 902 178**

FORGÓESZKÖZÖK 2015. ÉV

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)
21129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (Önkormányzat)	6 072
21121 Élelmiszer (Óvoda)	660
21129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (Óvoda)	396
B/I. Készletek:	**7 128**
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök:	**7 128**
Bankbetétek	
3111 Éven túli lejáratú bankbetétek (Önkormányzat)	250 000
C/II Lekötött bankbetétek:	**250 000**
Pénztárak, csekkek, bankbetétek	
3211 Pénztár (Önkormányzat)	204
3211 Pénztár (Hivatal)	383
3211 Pénztár (Óvoda)	117
3211 Pénztár (Könyvtár)	20
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek:	**724**
Forintszámlák	
331111 Kv-i elszámolási számla (Önkormányzat)	75 362
331111 Kv-i elszámolási számla (Hivatal)	392
331111 Kv-i elszámolási számla (Óvoda)	3 012
331111 Kv-i elszámolási számla (Könyvtár)	90
33111210 Bölcsőde fejlesztése számla	18 957
33111212 Óvoda helyreállítása számla	1 265
3311122 Vízgazdálkodási fejlesztési forrás számla	10 968
33111226 Sportöltöző felújítása	434
33111236 Vízgazdálkodási fejlesztési forrás számla (ivóvíz)	15 032
33111242 Környezetvédelmi alap	53
33111243 Közfoglalkoztatás programokra nyújtott költségvetési támogatás	174 015
33111246 KEOP 5.7.0/15-2015-0057	635
33111249 Korszerű közösségi közlekedés számla	86
3311128 Kerékpárút kialakítása	16 986
3311129 Belterületi vízrendezés	526
3311211 Állami hozzájárulások számla számla	22 765
3311216 Önk.-tok által értékesített lakások bev. számla	974
3311225 Egyéb bevétel	664

3311226	Idegen bevételek elszámolási számla	3 892
3311311	Építményadó beszedési számla	3 289
3311313	Vállalkozások kommunális adója besz. számla	-
3311314	Magánszemélyek kommunális adója besz. számla	11 262
3311317	Iparüzési adó számla	28 206
331132	Gépjármű beszedési számla	2 083
331133	Pótlék beszedési alszámla	4 707
3311341	Adóbirság beszedési számla	312
3311392	Egyéb közhatalmi bevételek számla	379
C/III Forintszámlák:		**396 346**
C) Pénzeszközök:		**647 070**
Költségvetési évben esdékes követelések közhatalmi bevételre		
3513	Költségvetési évben esedékes köv. közhatalmi bevételre	191
3513411	Adók kv-i évi követelése építményadó	4 536
3513414	Adók kv-i évi követelése magánszemély kommunális adója	22 191
35135121	Adók kv-i évi követelése iparüzési adó	47 295
3513542	Adók kv-i évi követelése gépjárműadó	18 675
3513626	Adók kv-i évi követelése egyéb bevétel	306
3513628	Adók kv-i évi követelése pótlék-bírság	21 086
35136291	Adók kv-i évi követelése idegen bevétel	152 157
35136292	Adók kv-i évi követelése áll . ig. illeték	7
35811	Értékvesztés visszaírás közhatalmi követelések	- 83 138
D/I/3 Költségvetési évben esdékes követelések közhatalmi bevételre:		*183 306*
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre:		
3514	Ktgv. évben esdékes köv. működési bevételre (Hivatal)	3
3514	Ktgv. évben esdékes köv. működési bevételre (Könyvtár)	- 76
3514999	Követelés egyéb működési bevétel (Hivatal)	65
3514999	Követelés egyéb működési bevétel (Óvoda)	46
3514999	Követelés egyéb működési bevétel (Könyvtár)	87
351432	Áh. kívül továbbsz. szolg. miatti követelés	7 947
35144349	Követelés (lakbér)	13 491
351453	Tanulók étkezési díj követelés (Önkormányzat)	67
351453	Tanulók étkezési díj követelés (Óvoda)	24
351454	Tanulók által fizetett egyébb költségtérítés	152
35821	Értékvesztés működési követelések (Önkormányzat)	- 6 434
35821	Értékvesztés működési követelések (Hivatal)	- 49

35821 Értékvesztés működési követelések (Óvoda)	- 24
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre:	*15 299*
3515 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	553
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre:	*553*
35171 Áh. kivűl felh. c. visszat. t. kölcs. ktgv. évi követelés (Hivatal)	375
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre:	**375**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések:	**199 533**
35271 Áh. kivűl felh. c. visszat. t. kölcs. ktgv. évet köv. követelés (Hivatal)	1 125
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre:	**1 125**
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések:	**1 125**
36512 Beruházásra adott előlegek	1 335
36514 Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6
365151 Személyi jut .kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Önkormányzat)	1 161
365151 Személyi jut .kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Hivatal)	61
365151 Személyi jut .kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Óvoda)	292
365151 Személyi jut .kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Könyvtár)	5
365152 Foglalkoztatottaknak adott munkabér előlegek (Hivatal)	1 981
36516 Túlfizetések, téves visszajáró fizetések (Önkormányzat)	26
36516 Túlfizetések, téves visszajáró fizetések (Könyvtár)	34
D/III/1 Adott előlegek:	*4 901*
3654 Forgótőke elszámolása	1 200
D/III/4 Forgótőke elszámolása:	*1 200*
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások:	**6 101**
D) Követelések:	**206 759**
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	
3661 December havi illetmények, munkabérek (Önkormányzat)	745
3661 December havi illetmények, munkabérek (Hivatal)	131
3661 December havi illetmények, munkabérekk (Óvoda)	463
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása:	*1 339*
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Önkormányzat)	974
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Hivatal)	519
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Óvoda)	328
3662 Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Könyvtár)	40
E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzt helyetesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai:	*1 861*
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	**3 200**

Aktív elhatárolások:	
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Önkormányzat)	1 150
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Hivatal)	25
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Óvoda)	26
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Könyvtár)	82
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolások	*1 283*
F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolások:	**1 283**
Eszközök:	**8 767 618**

FORRÁSOK 2015. ÉV

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Önkormányzat)	6 704 465
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Óvoda)	1 949
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Könyvtár)	1 623
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke:	***6 708 037***
412 Nemzeti vagyon változásai (Önkormányzat)	473 747
G/II Nemzeti vagyon változásai:	***473 747***
413 Egyéb eszközök induláskori értéke (Önkormányzat)	317 623
413 Egyéb eszközök induláskori értéke (Hivatal)	885
413 Egyéb eszközök induláskori értéke (Óvoda)	2 001
413 Egyéb eszközök induláskori értéke (Könyvtár)	26
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai:	***320 535***
414 Felhalmozott eredmény (Önkormányzat)	227 482
414 Felhalmozott eredmény (Hivatal)	- 12 785
414 Felhalmozott eredmény (Óvoda)	- 26 391
414 Felhalmozott eredmény (Könyvtár)	- 1 838
G/IV Felhalmozott eredmény:	***186 468***
416 Mérleg szerinti eredmény (Önkormányzat)	1 298
416 Mérleg szerinti eredmény (Hivatal)	2 593
416 Mérleg szerinti eredmény (Óvoda)	1 818
416 Mérleg szerinti eredmény (Könyvtár)	- 454
G/VI Mérleg szerinti eredmény:	***5 255***
G) Saját tőke:	**7 694 042**
4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásokra	137
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásokra:	***137***
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettség munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adóra:	-
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Önkormányzat)	16 123
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Hivatal)	2 464
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Óvoda)	3 637
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Könyvtár)	341
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra:	***22 565***
4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra (Önkormányzat)	4 167
4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra (Hivatal)	8
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra:	***4 175***
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek:	**26 877**
4222 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség járulékokra (Óvoda)	72
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség munkaadót terheklő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra:	*72*

4229 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra	26 944
H/II/9 Költségvetési évet követő esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra:	*26 944*
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:	**27 016**
3671 Kapott előlegek (Önkormányzat)	23 277
3671 Kapott előlegek (Óvoda)	78
H/III/1 Kapott előlegek:	*23 355*
3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 249
36731 Idegen bevétel (adók)	3 794
36732 Illetékbevétel (adó)	376
36733 Más szervezetet megillető egyéb bevétel	181
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása:	*5 600*
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások:	**28 955**
H) Kötelezettségek:	**82 848**
441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	75 354
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása:	*75 354*
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Önkormányzat)	39 839
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Hivatal)	12 018
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Óvoda)	22 524
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Könyvtár)	1 153
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:	*75 534*
4432 Fejlesztési célra kapott végleges támogatások elhatárolása (Önkormányzat)	789 630
4433 Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása (Önkormányzat)	49 623
4433 Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása (Óvoda)	587
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek:	*839 840*
K) Passzív időbeli elhatárolások:	**990 728**
Források:	**8 767 618**

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadási rendeletének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2015. évi pénzeszköz átvételek
5	2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2015. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2015. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
7/A	A Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési létszámkerete
11	Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2015. évben
12	Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi maradvány kimutatása
13	Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi eredménykimutatás
14	2015. évi vagyonkimutatás

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2016. (V. 27.)
önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**2 591 464 E Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 591 464 E Ft**
Hiány:	**0 E Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: *(1. sz. melléklet szerint)*	
Költségvetési bevételek összesen:	1 947 324 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 564 520 E Ft
Költségvetési hiány:	**617 196 E Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	644 140 E Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 E Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**617 196 E 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:	1 848 566 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 104 030 E Ft
Költségvetési hiány:	**255 464 E Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	289 017 E Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 E Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**262 073 E 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:	98 758 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	460 490 E Ft
Költségvetési hiány:	**361 732 E Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	355 123 E Ft

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

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2016. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2016. május 27.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 677 334**	**256**	**1 677 590**	**I. Működési kiadások**	**1 996 181**	**107 849**	**2 104 030**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 602 652***	***256***	***1 602 908***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 939 875***	***103 461***	***2 043 336***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	793 968	256	794 224	***- önként vállalt feladatellátásra***	***56 306***	***4 388***	***60 694***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	808 684		808 684	1. Személyi juttatások	1 179 436	12 947	1 192 383
1.2.-ből EU-s támogatás	1 703		1 703	- kötelező feladatellátásra	1 167 599	12 792	1 180 391
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***74 682***	***0***	***74 682***	- önként vállalt feladatellátásra	11 837	155	11 992
2.1. Fejlesztési célú támogatások			0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 953	18	223 971
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682		74 682	- kötelező feladatellátásra	220 810	-54	220 756
2.2.-ből EU-s támogatás			0	- önként vállalt feladatellátásra	3 143	72	3 215
II. Közhatalmi bevételek	**205 600**	**0**	**205 600**	3. Dologi kiadások	441 818	47 126	488 944
1. Helyi adók	181 000		181 000	- kötelező feladatellátásra	435 359	43 326	478 685
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	- önként vállalt feladatellátásra	6 459	3 800	10 259
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 600		2 600	*4. Egyéb működési célú kiadások*	*75 669*	*361*	*76 030*
III. Intézményi működési bevételek	**64 022**	**0**	64 022	4.1 Államháztartáson belülre	54 098	0	54 098
- kötelező feladatellátásra	60 063		60 063	- kötelező feladatellátásra	40 290		40 290
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
IV. Felhalmozási bevételek	**112**	**0**	**112**	4.2 Államháztartáson kívülre	21 571	361	21 932
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	- kötelező feladatellátásra	512		512
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	21 059	361	21 420
V. Átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 414	348	58 762
1. Működési célú átvett pénzeszközök			0	6. Tartalék	16 891	47 049	63 940
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	**II. Felhalmozási kiadások**	**354 227**	**106 263**	**460 490**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 947 068**	**256**	**1 947 324**	- kötelező feladatellátásra	354 227	106 263	460 490
Költségvetési hiány	**403 340**	**213 856**	**617 196**	- önként vállalt feladatellátásra			0

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**430 284**	**213 856**	**644 140**	1. Beruházások	300 331	48 416	348 747
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	180 219	108 798	289 017	2. Felújítások	1 239	5 294	6 533
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	250 065	105 058	355 123	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*26 398*	*0*	*26 398*
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.1 Államháztartáson belülre			0
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	1 560		1 560
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)	24 838		24 838
				4. Fejlesztési céltartalék	26 259	52 553	78 812
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 350 408**	**214 112**	**2 564 520**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**26 944**		**26 944**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 377 352	214 112	2 591 464	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 377 352	214 112	2 591 464
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 373 393*	*214 112*	*2 587 505*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 321 046*	*209 724*	*2 530 770*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*3 959*		*3 959*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*56 306*	*4 388*	*60 694*
HIÁNY	0	0	0				

Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 602 652***	***256***	***1 602 908***	***Személyi juttatások***	***1 179 436***	***12 947***	***1 192 383***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	793 968	256	794 224	- kötelező feladatellátásra	1 167 599	12 792	1 180 391
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	808 684		808 684	- önként vállalt feladatellátásra	11 837	155	11 992
Közhatalmi bevételek	***205 600***		***205 600***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***223 953***	***18***	***223 971***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	220 810	-54	220 756
- Helyi adók	181 000		181 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 143	72	3 215
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	***Dologi kiadások***	***441 818***	***47 126***	***488 944***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 600		2 600	- kötelező feladatellátásra	435359	43 326	478 685
Intézményi működési bevételek	***40 058***		***40 058***	- önként vállalt feladatellátásra	6 459	3 800	10 259
- kötelező feladatellátásra	36 099		36 099	***Egyéb működési célú kiadások:***	***75 669***	***361***	***76 030***
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- Államháztartáson belülre	54 098		54 098
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				- kötelező feladatellátásra	40 290		40 290
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	21 571	361	21 932
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	21 059	361	21 420
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***58 414***	***348***	***58 762***
				Tartalékok	16 891	47 049	63 940
Költségvetési működési bevételek	**1 848 310**	**256**	**1 848 566**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 996 181**	**107 849**	**2 104 030**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 844 351	256	1 844 607	- kötelező feladatellátásra	1 939 875	103 461	2 043 336
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátásra	56 306	4 388	60 694
Költségvetési működési hiány	147 871	107 593	255 464	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**180 219**	**108 798**	**289 017**				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				**Működési célú hitel törlesztés**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	26 944		26 944
Működési bevételek összesen	**2 028 529**	**109 054**	**2 137 583**	**Működési kiadások összesen**	**2 023 125**	**107 849**	**2 130 974**
- kötelező feladatellátásra	***2 024 570***	***109 054***	***2 133 624***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 966 819***	***103 461***	***2 070 280***
- önként vállalt feladatellátásra	***3 959***		***3 959***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***56 306***	***4 388***	***60 694***
Hiány				**Többlet**	**5 404**	**1 205**	**6 609**

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***74 682***		***74 682***	Beruházások	300 331	48 416	348 747
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	1 239	5 294	6 533
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682		74 682	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*26 398*		*26 398*
Felhalmozási bevételek	***112***		***112***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 560		1 560
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)	24 838		24 838
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Fejlesztési céltartalék	26 259	52 553	78 812
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	23 964		***23 964***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**98 758**		**98 758**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**354 227**	**106 263**	**460 490**
Költségvetési felhalmozási hiány	**255 469**	**106 263**	**361 732**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**250 065**	**105 058**	**355 123**				
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							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
Felhalmozási bevételek összesen	**348 823**	**105 058**	**453 881**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**354 227**	**106 263**	**460 490**
- kötelező feladatellátásra	*348 823*	*105 058*	*453 881*	*- kötelező feladatellátásra*	*354 227*	*106 263*	*460 490*
- önként vállalt feladatellátásra				*- önként vállalt feladatellátásra*			
Hiány	**5 404**	**1 205**	**6 609**	**Többlet**			

Hajdúsámson Város Önkormányzata *5/A. sz. melléklet*

2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**21 571**	**361**	**21 932**
	- kötelező feladatellátásra	**512**	**0**	**512**
	- önként vállalt feladatellátásra	**21 059**	**361**	**21 420**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*19 799*	*361*	*20 160*
	Civil szervezetek támogatása	17 799	361	18 160
	Egyéb szervezetek támogatása			0
	Egyházak támogatása	2 000		2 000
1.2	*Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)*	*12*		*12*
1.3	*Szponzori támogatások*	*1 200*		*1 200*
1.4	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	*500*		500
1.5	*68/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz*	*60*		60
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**1 560**	**0**	**1 560**
	- kötelező feladatellátásra	**1 560**	**0**	**1 560**
	- önként vállalt feladatellátásra			
	Lakáshoz jutás támogatása	*1 000*		*1 000*
	Homlokzatfelújítási Alap	*500*		*500*
	Hálózatfejlesztési hozzájárulás (EON)			*0*
	Társasház felújításra	*60*		*60*
	ÖSSZESEN:	**23 131**	**361**	**23 492**
	- kötelező feladatellátásra	**2 072**	**0**	**2 072**
	- önként vállalt feladatellátásra	**21 059**	**361**	**21 420**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 602 652***	***256***	***1 602 908***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	793 968	256	794 224
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	808 684		808 684
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***205 600***	***0***	***205 600***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	181 000		181 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	22 000		22 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevétel	2 600		2 600
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***56 175***	***0***	***56 175***
		- kötelező feladatellátásra	52 216		52 216
		- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***180 219***	***100 857***	***281 076***
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***			0
	7.	***Államháztartáson belülli megelőlegezések teljesítése***			0
	Összesen:		***2 044 646***	***101 113***	***2 145 759***
	- kötelező feladatellátásra		***2 040 687***	***101 113***	***2 141 800***
	- önként vállalt feladatellátásra		***3 959***	***0***	***3 959***
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***74 682***	***0***	***74 682***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682		74 682
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***112***	***0***	***112***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			***0***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***250 065***	***105 058***	***355 123***
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***			0
	Összesen:		324 859	105 058	429 917
Költségvetési bevételek összesen			2 369 505	206 171	2 575 676
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	***Intézményfinanszírozás***			0
Bevételek összesen			2 369 505	206 171	2 575 676
- kötelező feladatellátásra			***2 365 546***	***206 171***	***2 571 717***
- önként vállalt feladatellátásra			***3 959***		***3 959***
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***795 844***	***4 515***	***800 359***
		- kötelező feladatellátásra	784 007	4 360	788 367
		- önként vállalt feladatellátásra	11 837	155	11 992
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***115 586***	***1 576***	***117 162***
		- kötelező feladatellátásra	112 443	1 504	113 947
		- önként vállalt feladatellátásra	3 143	72	3 215
	3.	***Dologi kiadások***	***321 454***	***40 459***	***361 913***
		- kötelező feladatellátásra	314 995	36 659	351 654
		- önként vállalt feladatellátásra	6 459	3 800	10 259
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***75 469***	***361***	***75 830***
	5.	- Államháztartáson belülre	53 898	0	53 898
		- kötelező feladatellátásra	40 090		40 090
		- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
	6.	- Államháztartáson kívülre	21 571	361	21 932
	7.	- kötelező feladatellátásra	512		512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	21 059	361	21 420
	9.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***58 414***	***348***	***58 762***
	10.	***Tartalékok***	***16 891***	***47 049***	***63 940***
	11.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások***			
	Összesen:		**1 383 658**	**94 308**	**1 477 966**
	- kötelező feladatellátásra		***1 327 352***	***89 920***	***1 417 272***
	- önként vállalt feladatellátásra		***56 306***	***4 388***	***60 694***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	294 615	48 416	343 031
	2.	***Felújítási kiadások***	1 239	5 294	6 533
	3.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre***			0
	4.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre***	1 560		1 560
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			0
	6.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)***	24 838		24 838
	7.	***Tartalékok***	26 259	52 553	78 812
	8.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások***			0
		Összesen:	**348 511**	**106 263**	**454 774**
Költségvetési kiadások			**1 732 169**	**200 571**	**1 932 740**
Finanszírozási kiadások			**637 336**	**5 600**	**642 936**
	1.	***Hiteltörlesztés***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	***Intézményfinanszírozás***	***610 392***	***5 600***	***615 992***
		- Működési célú	604 676	5 600	610 276
		- Felhalmozási célú	5 716		5 716
	3.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**26 944**		**26 944**
Kiadások összesen			**2 369 505**	**206 171**	**2 575 676**
- kötelező feladatellátásra			***2 313 199***	***201 783***	***2 514 982***
- önként vállalt feladatellátásra			***56 306***	***4 388***	***60 694***
Létszám			**11**		**11**
Közfoglalkoztatottak létszáma			**400**		**400**

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2016. évben

Lakosságszám 2015. I. 1.: 13 801 fő

3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2016. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mérték-egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				297 837 110				297 837 110
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,32	143 445 600				143 445 600
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				64 504 710	-	-	-	64 504 710
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft//km	105,4	42 160 000				42 160 000
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m2		100 000				100 000
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400				10 655 400
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13 801	37 262 700				37 262 700
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 026	12 816 300				12 816 300
V.	Beszámítás, kiegészítés				38 704 397				38 704 397
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	8 000	800 000				800 000
6.	A 2015. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása				303 403				303 403
III.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				266 600 130				266 600 130
	Eszterlánc Óvoda				**266 600 130**	-	-	-	**266 600 130**
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 308 000		39,3	112 869 600				112 869 600
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000				32 400 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 308 000		39,3	56 434 800				56 434 800
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	1 800 000		27	16 200 000				16 200 000
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	35 000	Ft/fő/3hó	39,3	1 375 500				1 375 500
2. (8) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	80 000	Ft/fő/év	460	24 533 333				24 533 333
2. (8) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	80 000	Ft/fő/év	460	12 266 667				12 266 667
II. 4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				1 362 500				1 362 500
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.				9 157 730	-	-	-	9 157 730
(5) 1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	384 000	Ft/fő/év	5	1 920 000				1 920 000
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	Ft/fő/év	1	421 090				421 090
(5) 4.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 543 640	Ft/fő/év	1	1 543 640				1 543 640
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 286 000	Ft/fő/11hó	3	3 858 000				3 858 000
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	Ft/fő/11hó		-				-
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	Ft/fő/11hó	1	1 415 000				1 415 000
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				212 873 923				212 873 923
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								-
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				123 925 195				123 925 195
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				88 948 728	-	-	-	88 948 728
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,74	17 527 680				17 527 680

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Fajlagos összeg(Ft)	Mérték-egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			362	39 371 000				39 371 000
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			84	9 136 048				9 136 048
5. c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	FT/adag	40 200	22 914 000				22 914 000
IV.	Településönkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				15 733 140				15 733 140
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				15 733 140	-	-	-	15 733 140
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13 801	15 733 140				15 733 140
V.	Egyéb központi támogatások				924 287	0	255 778	0	1 180 065
	2016. évi bérkompenzáció				924 287		255 778		1 180 065
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása								
	Összesen:				793 968 590	-	256 778	-	794 224 368

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

E Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	27 365	1 725	29 090	7 850	535	8 385	3 323		3 323			0			0	38 538	2 260	40 798
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			0			0	100		100			0			0	100	0	100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			0			0	48 733	5 261	53 994	12		12			0	48 745	5 261	54 006
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	4 656		4 656			0	4 656	0	4 656
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	6 000	1 211	7 211			0			0	6 000	1 211	7 211
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	35 434		35 434			0	35 434	0	35 434
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0			0			0			0			0	0	0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232			0			0			0			0			0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	742 790	1 040	743 830	100 839	267	101 106	70 803	2 324	73 127			0			0	914 432	3 631	918 063
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 463	13	2 476	670	6	676	15 085		15 085			0			0	18 218	19	18 237
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	660		660			0			0	660	0	660
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	4 270	511	4 781			0			0	4 270	511	4 781
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0			0			0			0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	4 331	3 168	7 499			0			0	4 331	3 168	7 499
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	1 310	1 221	2 531			0			0	1 310	1 221	2 531
Közvilágítás	064010			0			0	42 657	4 202	46 859			0			0	42 657	4 202	46 859
Zöldterület kezelés	066010	6 696	221	6 917	1 817	64	1 881	10 161	200	10 361			0			0	18 674	485	19 159
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	2 693	1 286	3 979	727	612	1 339	59 553	14 044	73 597	500		500			0	63 473	15 942	79 415
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 667	186	2 853			0			0	2 667	186	2 853

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 000	75	2 075	540	20	560	25 964	2 490	28 454			0			0	28 504	2 585	31 089
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356	15	371			0			0	356	15	371
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 486	125	1 611			0			0	1 486	125	1 611
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 981	250	2 231			0			0	1 981	250	2 231
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	14 555	1 133	15 688			0			0	14 555	1 133	15 688
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150			0			0			0			0	1 500		1 500	1 500	0	1 500
Időskorúak járadéka	102040			0			0			0			0			0	0	0	0
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	103010			0			0			0			0	2 500		2 500	2 500	0	2 500
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0			0			0	22 914		22 914	22 914	0	22 914
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051			0			0			0			0		348	348	0	348	348
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010			0			0			0			0			0	0	0	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0			0			0	16 000		16 000	16 000	0	16 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0			0	15 500		15 500	15 500	0	15 500
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0	1 000	318	1 318			0			0	1 000	318	1 318
Kötelező feladatok kiadásai összesen		784 007	4 360	788 367	112 443	1 504	113 947	314 995	36 659	351 654	40 602	0	40 602	58 414	348	58 762	1 310 461	42 871	1 353 332

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	8107		8107	2160		2160			0			0			0	10267	0	10 267
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080		155	155		72	72	4 000	3 800	7800			0			0	4000	4027	8 027

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	13 768		13768			0	13768	0	13 768
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőri szolgálat)	066020	3 730		3730	983		983			0	100		100			0	4813	0	4 813
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 200		1200			0	1200	0	1 200
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	2 459		2459			0			0	2459	0	2 459
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	17 799	361	18160			0	17799	0	18 160
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000		2000			0	2000	0	2 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		11 837	155	11 992	3 143	72	3 215	6 459	3 800	10 259	34 867	361	35 228	0	0	0	56 306	4 027	60 694
Mind összesen		795 844	4 515	800 359	115 586	1 576	117 162	321 454	40 459	361 913	75 469	361	75 830	58 414	348	58 762	1 366 767	46 898	1 414 026

Ellátottak pénzbeli juttatási 2016. évben

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye			0
Rendszeres szociális segély			0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)			0
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	16 000		16 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	8 000		8 000
Települési Temetési támogatás	2 500		2 500
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)		348	348
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000		1 000
Óvodáztatási támogatás			0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése	22 914		22 914
Köztemetés	1 500		1 500
Közgyógyellátás	1 500		1 500
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (70 év felettiek)	5 000		5 000
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	**58 414**	**348**	**58 762**

Hajdúsámson Város Önkormányzata *6/F. sz. melléklet*

Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	24 363	24 363		24 363	0			24 363					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	25 601	25 601		25 601	0			25 601					
3	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	2 062		2 062	0	635		1 427					
4	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önerő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III. 19.) öh. számú határozatok alapján	2014	141 684	116 846		29 184	87 662	9 271		19 913	87 662				
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján	2015	200	200		200	0			200					
6	Kistérségi Start Mintaprogram (egyedi mezőgazdasági 127 fős)	2014	34 423	34 423		4 493	29 930	3 793	29 580	700	350				
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 125 fős 100%-os támogatottság (2015. 12. 15 - 2016. 02 .29.)	2015	3 701	3 701		0	3 701				3 701				
8	9/2016. (I. 28.) öh. sz. határozat alapján Kiss u. 12. szám alatti ingatlan megvásárlása	2016	13 500	13 500		13 500	0			13 500					
9	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Területfejlesztési Stratégiáját (ITS), valamint az ezeket megelőző megalapozó vizsgálatok elkészítése, a 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	2015	7 620	7 620		7 620	0			7 620					
10	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva	2015	4 290	4 290		4 290	0			4 290					
11	263/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján OKTF NHI üveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztéséről szóló pályázathoz önerő biztosítása	2015	15 840	15 840		8 000	7 840			8 000	7 840				
12	191/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján a 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét" művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű, 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	2 218	2 218		2 218	0			2 218					
13	Hajdúsámson településrendezési tervének elkészítéséhez szükséges digitális alaptérképek beszerzésének fedezete a 2/2016. (I. 12.) öh. számú határozat alapján	2016	0	0		0	0			0					

S. sz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
14	11/2016. (I. 28.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. törzsbetét vásárlás	2016	1 820	1 820		1 820	0			1 820					
15	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2016	9 627	9 627		9 627	0			9 627					
16	76/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Mentési Pont létrehozása érdekében tárgyi feltételek biztosítása	2016	250	250		250	0			250					
17	82/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti Foglalkoztatási Központ létrehozása, pénzmaradványból bútorbeszerzés	2016	4 000	5 335		5 335	0			5 335					
18	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján tárgyi eszközök beszerzése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan	2016	400	400		400	0			400					
19	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján beruházások (kerítés, állattartó épületek) létesítése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan	2016	2 000	2 000		2 000	0			2 000					
20	88/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Ingatlan és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétjének rendelkezésre bocsátása	2016	3 000	3 000		3 000	0			3 000					
21	Járási start mintaprogram 130 fős Mezőgazdasági egyedi program (2016. 03. 03. - 2017. 02. 28.)	2016	21 351	21 351		0	21 351				21 351				
22	Járási start mintaprogram 1 fő (2016. 03. 01. - 2016. 03. 31.)	2016	2 885	2 885		0	2 885				2 885				
23	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás útőr program 5 fős (2016. 03. 01. - 2016. 11. 30.)	2016	323	323		0	323				323				
24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 110 fős (2016. 03. 10. - 2017. 02. 28.)	2016	12 678	12 678		0	12 678				12 678				
25	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás útőr program 150 fős (2016. 04. 01. - 2017. 02. 28.)	2016	12 335	12 335		0	12 335				12 335				
26	Járási start mintaprogram 44 fő illegális hulladéklerakó (2016. 04. 01. - 2016. 12. 31.)	2016	1 097	1 097		0	1 097				1 097				
27	Járási start mintaprogram 30 fő belvízelvezetés (2016. 04. 01. - 2016. 12. 31.)	2016	3 360	3 360		0	3 360				3 360				
28	102/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszárnyának nyílászáróira felszerelésre kerülő szúnyoghálók beszerzése	2016	142	142		142	0			142					

S. sz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Felújítás	Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
			Beruházás												
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
29	103/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ épületében, a gyógyászati segédeszköz bolthoz tartozó földszinti WC helyiség kialakítása	2016	185	185		185	0			185					
30	115/2016. (IV. 7.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Szatmári u. 16 sz. alatti Bölcsőde udvarán öntözőrendszer kialakítása	2016	450	450		450	0			450					
31	Mezei őrszolgálat tárgyi eszköz beszerzése	2016	226	226		226	0			226					
32	a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének	2016	6 400	6 400		6 400	0			6 400					
33	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	2 100	2 100		2 100	0			2 100					
34	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	4 100	4 100		4 100	0			4 100					
35	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete	2016	400	400		400	0			400					
36	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete	2016	1 400	1 400		1 400	0			1 400					
37	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	6 913	6 913		6 913	0			6 913					

S. sz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
38	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	17 000	17 000		17 000	0			17 000					
39	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	2 400	2 400		2 400	0			2 400					
40	148/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Csokonai utca szilárd útburkolattal 5,5 méterrel történő kibővítése és 25cm stabilizált padka elkészítése	2016	7 938	7 938		7 938	0			7 938					
41	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete	2016	3 600	3 600		3 600	0			3 600					
42	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete	2016	1 500	1 500		1 500	0			1 500					
43	166/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján új gépjármű beszerzése a polgármester részére	2016	10 147	10 147		10 147	0			10 147					
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		415 529	392 026	0	208 864	183 162	13 699	29 580	195 165	153 582	0	0	0	0
1	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján	2013			603	603	0			603					
2	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önerő	2015			586	50	536			50	536				
3	98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok" pályázat önereje	2016			50	50				50					

S. sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
			Beruházás												
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
4	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása	2016			5 294	5 294				5 294					
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN				1 239	5 997	536	0	0	5 997	536	0	0	0	0
	TARTALÉKOK									78 812					
1	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka									2 541					
2	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									974					
3	Környezetvédelmi alap tartalék									53					
4	Fejlesztési céltartalék			0						75 244					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			392 026	1 239	214 861	183 698	13 699	29 580	279 974	154 118	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1	**Általános tartalék mindösszesen**	**25 009**	**38 931**	**63 940**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000**	**47 331**	**57 331**
1	69/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás		-40	
2	68/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz		-60	
3	100/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére részönkormányzatonként 250 000 forint biztosítása közösségépítő programok és kisebb fejlesztések megvalósítására		-500	
4	101/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Hunyadi utca és a Hársfa utcai Egészségház közötti 50 m hosszú utca szakasz megnyitásához szükséges változási vázrajz elkészítésének, valamint járulékos költségek fedezete		-300	
5	104/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Radnóti utca csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása		-500	
6	106/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás által elkészített „Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja" finanszírozásához szükséges fedezet		-318	
7	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összeg biztosítása		-4 390	
8	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint összeg biztosítása		-2 400	
9	2015. évi maradvány		60 000	
10	169/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 2016. július 16. napján megrendezésre kerülő Hajdúsámsoni Izek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny költségeinek fedezetére		-3 800	
11	172/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján pénzeszköz átadás Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázati önerejéhez		-361	

1.b	**Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire**	**15 009**	**-8 400**	**6 609**
1	82/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti Foglalkoztatási Központ létrehozása		-4 000	
2	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján tárgyi eszközök beszerzése, és beruházások (kerítés, állatartó épületek) létesítése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan		-2 400	
3	128/2016. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása karbantartó és előkészítő munkákhoz, anyagok szolgáltatások megvásárlásához szükséges költségek fedezetének biztosítása érdekében		-2 000	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen**	**36 736**	**42 076**	**78 812**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**30 000**	**45 244**	**75 244**
1	76/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Mentési Pont létrehozása érdekében tárgyi feltételek biztosítása		-250	
2	88/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétjének rendelkezésre bocsátása		-3 000	
3	98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok" pályázat önereje		-50	
4	102/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszárnyának nyílászáróira felszerelésre kerülő szúnyoghálók fedezete		-142	
5	103/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ épületében, a gyógyászati segédeszköz bolthoz tartozó földszinti WC helyiség kialakításának fedezete		-185	
6	115/2016. (IV. 7.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Szatmári u. 16 sz. alatti Bölcsőde udvarán öntözőrendszer kialakításának fedezete		-450	
7	Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulástól Támogatási szerződés alapján		8 000	
8	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete		-6 400	
9	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete		-2 100	
10	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete		-4 100	

11	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete		-400	
12	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete		-1 400	
13	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása		-6 913	
13	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összeg biztosítása		-12 610	
14	2015. évi maradvány		103 723	
15	148/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Csokonai utca szilárd útburkolattal 5,5 méterrel történő kibővítése és 25cm stabilizált padka elkészítése		-7 938	
16	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete		-3 600	
17	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete		-1 500	
18	166/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján új gépjármű beszerzése a polgármester részére		-10 147	
19	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása		-5 294	
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**6 736**	**-3 168**	**3 568**
	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka	**5 709**	-3 168	**2 541**
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**974**		**974**
	Környezetvédelmi alap tartalék	**53**		**53**
	Összesen:	**61 745**	**81 007**	**142 752**

Az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	118 480	98 218	28 973	182 160	151 625	154 345	158 846	172 847	126 883	164 106	150 413	170 694	**1 677 590**
	Működési célú támogatások	118 480	98 218	16 010	149 911	145 731	148 451	152 952	166 953	120 989	164 106	150 413	170 694	**1 602 908**
	Felhalmozási célútámogatások			12 963	32 249	5 894	5 894	5 894	5 894	5 894				**74 682**
2.	Közhatalmi bevételek	3 200	4 345	66 355	15 100	6 220	3 110	4 775	2 250	70 550	20 500	4 050	5 145	**205 600**
3.	Intézményi működési bevételek	4 855	4 967	5 155	4 967	9 529	6 180	5 880	4 995	2 255	2 310	2 713	2 369	**56 175**
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	10	**112**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	48 522	56 166	38 516	17 534	221 970	16 778	22 692	26 182	26 855	18 612	126 186	16 186	**636 199**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
	Bevételek összesen:	**175 066**	**163 705**	**139 008**	**219 770**	**389 353**	**180 422**	**192 203**	**206 284**	**226 553**	**205 537**	**283 371**	**194 404**	**2 575 676**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	73 831	63 832	24 856	71 622	74 727	70 212	70 215	70 212	70 212	70 212	70 212	70 216	**800 359**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 120	11 121	2 433	10 715	11 601	10 025	10 025	10 025	10 025	10 025	10 024	10 023	**117 162**
3.	Dologi jellegű kiadások	8 361	8 326	9 567	17 709	64 722	31 339	33 352	51 632	65 632	17 082	22 890	31 301	**361 913**
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836	3 893	6 455	23 875	12 935	7 836	14 973	7 891	8 633	26 470	6 342	9 453	**134 592**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 358	1 365	1 430	15 675	4 300	2 247	5 145	1 390	1 390	16 994	1 314	1 290	**53 898**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	278	178	511	3 850	4 137	539	3 720	451	3 056	4 356	678	178	**21 932**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200	2 350	4 514	4 350	4 498	5 050	6 108	6 050	4 187	5 120	4 350	7 985	**58 762**
8.	Tartalékok	0	5 600	5 900	4 882	51 719	-4 161							**63 940**
9.	Beruházások	13 017	7 417	7 251	30 827	61 991	14 841	13 434	13 719	18 844	28 890	121 600	11 200	**343 031**
10.	Felújítások			603	536	5 344	50							**6 533**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások(fordított áfa)				24 838									**24 838**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5	5	5	205	505	205	205	5	205	5	205	5	**1 560**
13.	Fejlesztési céltartalék	15 000	15 000	7 004	-16 700	51 153	-377						7 732	**78 812**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás	47 896	48 511	47 990	51 261	54 656	50 452	49 999	52 800	53 002	52 853	52 098	54 474	**615 992**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			26 944										**26 944**
	Kiadások összesen:	**175 066**	**163 705**	**139 008**	**219 770**	**389 353**	**180 422**	**192 203**	**206 284**	**226 553**	**205 537**	**283 371**	**194 404**	**2 575 676**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- 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***	***786***	***0***	***786***
		- kötelező feladatellátásra	786		786
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***		***3 467***	3 467
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***			0
	Összesen:		786	3 467	4 253
	- kötelező feladatellátásra		***786***	***3 467***	***786***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***			0
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***			0
	Összesen:		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			786	3 467	4 253
Finanszírozási bevételek			222 363	4 582	226 945
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***222 363***	***4 582***	***226 945***
		- Állami támogatás	144 076	154	144 230
		- Önkormányzati támogatás	78 287	4 428	82 715
Bevételek összesen			223 149	8 049	231 198
- kötelező feladatellátásra			*223 149*	*8 049*	*231 198*

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***137 359***	***4 236***	***141 595***
		- kötelező feladatellátásra	137 359	4 236	141 595
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***37 631***	***1 217***	***38 848***
		- kötelező feladatellátásra	37 631	1 217	38 848
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***44 593***	***2 596***	***47 189***
		- kötelező feladatellátásra	44 593	2 596	47 189
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***200***	***0***	***200***
	5.	- Államháztartáson belülre	200	0	200
		- kötelező feladatellátásra	200		200
		- 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
	11.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások***			0
	Összesen:		219 783	8 049	227 832
	- kötelező feladatellátásra		***219 783***	***8 049***	***227 832***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	3 366		3 366
	2.	***Felújítási kiadások***			0
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			0
	4.	***Pénzeszköz átadás***			0
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			0
	6.	***Tartalékok***			0
	9.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások***			0
	Összesen:		3 366	0	3 366
Költségvetési kiadások			223 149	8 049	231 198
- kötelező feladatellátásra			*223 149*	*8 049*	*231 198*
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			40		40

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Működési célú támogatások													**0**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	55	60	55	60	85	76	70	65	65	65	65	65	**786**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele					3 467								**3 467**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	17 630	16 764	16 506	17 350	22 587	18 392	18 852	20 566	19 652	18 963	19 355	20 328	**226 945**
	Bevételek összesen:	**17 685**	**16 824**	**16 561**	**17 410**	**26 139**	**18 468**	**18 922**	**20 631**	**19 717**	**19 028**	**19 420**	**20 393**	**231 198**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	11 686	11 798	11 365	11 225	15 586	11 050	11 500	11 555	12 055	11 125	11 325	11 325	**141 595**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 091	3 070	3 038	3 015	4 367	3 150	3 150	3 217	3 150	3 200	3 200	3 200	**38 848**
3.	Dologi jellegű kiadások	2 892	1 440	2 142	2 955	6 169	2 996	3 620	5 842	4 495	4 686	4 101	5 851	**47 189**
4.	Egyéb működési célú kiadások	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	**200**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	**200**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások		500		199		1 255	635				777		**3 366**
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:	**17 685**	**16 824**	**16 561**	**17 410**	**26 139**	**18 468**	**18 922**	**20 631**	**19 717**	**19 028**	**19 420**	**20 393**	**231 198**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- 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***	***6 361***	***0***	***6 361***
		- kötelező feladatellátásra	6 361		6 361
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***		***4 211***	***4 211***
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***			0
		Összesen:	6 361	4 211	10 572
		- kötelező feladatellátásra	***6 361***	***4 211***	***10 572***
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***			0
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			**6 361**	**4 211**	**10 572**
Finanszírozási bevételek			**363 825**	**836**	**364 661**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***363 825***	***836***	***364 661***
		- Állami támogatás	322 462	77	322 539
		- Önkormányzati támogatás	41 363	759	42 122
Bevételek összesen			**370 186**	**5 047**	**375 233**
- kötelező feladatellátásra			*370 186*	*5 047*	*375 233*
- önként vállalt feladatellátásra					***0***

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***232 428***	***4 112***	***236 540***
		- kötelező feladatellátásra	232 428	4 112	236 540
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***66 999***	***-2 794***	***64 205***
		- kötelező feladatellátásra	66 999	-2 794	64 205
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***68 473***	***3 729***	***72 202***
		- kötelező feladatellátásra	68 473	3 729	72 202
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	***Általános tartalék***			0
	11.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások***			0
		Összesen:	367 900	5 047	372 947
		- kötelező feladatellátásra	***367 900***	***5 047***	***372 947***
		- önként vállalt feladatellátásra	***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	2 286		2 286
	2.	***Felújítási kiadások***			0
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			0
	4.	***Pénzeszköz átadás***			0
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			0
	6.	***Tartalékok***			0
	9.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások***			0
		Összesen:	2 286	0	2 286
Költségvetési kiadások			**370 186**	**5 047**	**375 233**
- kötelező feladatellátásra			*370 186*	*5 047*	*375 233*
- önként vállalt feladatellátásra					***0***
Létszám			**89**		**89**

Az Eszterlánc Óvoda 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Működési célú támogatások													**0**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	600	600	550	561	600	550	500	200	650	650	600	300	**6 361**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele					4 211								**4 211**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	28 344	29 755	29 577	31 464	29 921	29 500	29 800	28 910	31 800	30 700	30 700	34 190	**364 661**
	Bevételek összesen:	**28 944**	**30 355**	**30 127**	**32 025**	**34 732**	**30 050**	**30 300**	**29 110**	**32 450**	**31 350**	**31 300**	**34 490**	**375 233**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 489	18 372	19 361	19 500	23 812	18 300	19 005	19 501	20 250	19 765	19 885	19 300	**236 540**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 262	5 879	5 534	5 547	2 673	5 291	5 391	5 491	6 086	5 920	5 552	5 579	**64 205**
3.	Dologi jellegű kiadások	4 193	6 104	5 232	6 128	8 247	6 459	5 389	4 118	6 114	4 744	5 863	9 611	**72 202**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások				850			515			921			**2 286**
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:	**28 944**	**30 355**	**30 127**	**32 025**	**34 732**	**30 050**	**30 300**	**29 110**	**32 450**	**31 350**	**31 300**	**34 490**	**375 233**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- 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***	***700***	***0***	***700***
		- kötelező feladatellátásra	700		700
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***		***263***	263
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***			0
	Összesen:		700	263	963
	- kötelező feladatellátásra		***700***	***263***	***963***
	- önként vállalt feladatellátásra				***0***
2. Felhalmozási bevételek		***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***			0
	6.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek***			0
	Összesen:		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			700	263	963
Finanszírozási bevételek			24 204	182	24 386
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***24 204***	***182***	***24 386***
		- Állami támogatás	15 833	25	15 858
		- Önkormányzati támogatás	8 371	157	8 528
Bevételek összesen			24 904	445	25 349
- kötelező feladatellátásra			***24 904***	***445***	***25 349***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***13 805***	***84***	***13 889***
		- kötelező feladatellátásra	13 805	84	13 889
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***3 737***	***19***	***3 756***
		- kötelező feladatellátásra	3 737	19	3 756
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***7 298***	***342***	***7 640***
		- kötelező feladatellátásra	7 298	342	7 640
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	***Általános tartalék***			0
	11.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások***			0
	Összesen:		***24 840***	***445***	***25 285***
	- kötelező feladatellátásra		***24 840***	***445***	***25 285***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	64		64
	2.	***Felújítási kiadások***			0
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			0
	4.	***Pénzeszköz átadás***			0
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			0
	6.	***Tartalékok***			0
	7.	***Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások***			0
	Összesen:		64	0	64
Költségvetési kiadások			24 904	445	25 349
- kötelező feladatellátásra			***24 904***	***445***	***25 349***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***7***		***7***

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Működési célú támogatások													**0**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	40	20	25	40	25	70	50	90	90	70	95	85	**700**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele					263								**263**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	2 042	2 058	1 951	2 005	2 205	1 958	1 946	2 032	2 232	2 085	1 939	1 933	**24 386**
	Bevételek összesen:	**2 082**	**2 078**	**1 976**	**2 045**	**2 493**	**2 028**	**1 996**	**2 122**	**2 322**	**2 155**	**2 034**	**2 018**	**25 349**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	1 112	1 129	1 174	1 145	1 229	1 145	1 145	1 180	1 145	1 145	1 195	1 145	**13 889**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310	315	313	305	325	305	305	315	315	300	313	335	**3 756**
3.	Dologi jellegű kiadások	660	634	489	595	939	578	546	563	862	710	526	538	**7 640**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások								64					**64**
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:	**2 082**	**2 078**	**1 976**	**2 045**	**2 493**	**2 028**	**1 996**	**2 122**	**2 322**	**2 155**	**2 034**	**2 018**	**25 349**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2016. (V. 26.)
önkormányzati rendelete a díszpolgári cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján – a következőket rendeli el:

1. §

A díszpolgári cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A „Hajdúsámson Város Díszpolgára" cím (legfeljebb egy cím) minden év október 23. napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül átadásra, vagy indokolt esetben a képviselő-testület egyedi döntése alapján a település életében nagy jelentőséggel bíró más ünnepség alkalmából történhet.

(2) A „Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja" (legfeljebb négy díj) minden év júniusában a pedagógus nap alkalmából rendezett ünnepségen kerül átadásra.

(3) A város napi ünnepségen kerül átadásra:
a) "Hajdúsámson Város Önkormányzata Közszolgálati Díja" (legfeljebb egy díj),
b) "Hajdúsámson Város Önkormányzata Közművelődési Díja" (legfeljebb egy díj),
c) "Hajdúsámson Város Önkormányzata Egészségügyi Díja" (legfeljebb egy díj),
d) "Hajdúsámson Város Önkormányzata Közbiztonsági Díja" (legfeljebb egy díj),
e) "Hajdúsámson Város Önkormányzata Sport Díja" (legfeljebb egy díj),
f) "Az Év Vállalkozója" díj (legfeljebb egy díj),
g) „Az Év Közéleti Személyisége" díj (legfeljebb egy díj).

2. §

Ez a rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2016. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem.

Hajdúsámson, 2016. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2016. (V. 26.)
önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 6. § (2) bekezdése alapján az alapellátásért felelős országos módszertani intézet, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdésének 12. pontjában meghatározott feladatkörében a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás

1. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson város lakosságának háziorvosi ellátásáról – területi ellátási kötelezettséggel – négy háziorvosi körzet kialakításával gondoskodik.

(2) A háziorvosi körzetek területeit az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson város lakosságának házi gyermekorvosi ellátásáról – területi ellátási kötelezettséggel – két házi gyermekorvosi körzet kialakításával gondoskodik.

(4) A házi gyermekorvosi körzetek területeit a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. Fogorvosi alapellátás

2. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson város lakosságának fogorvosi alapellátásáról – területi ellátási kötelezettséggel – két vegyes fogorvosi körzet kialakításával gondoskodik.

(2) A fogorvosi körzetek területeit a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás

3. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson város lakosságának az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásáról központi ügyelet kialakításával gondoskodik.

(2) A központi ügyeleti ellátás Hajdúsámson város teljes közigazgatási területére terjed ki.

(3) A központi ügyeleti ellátás rendjét a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

4. Védőnői ellátás

4. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson város lakosságának a védőnői ellátásáról – területi ellátási kötelezettséggel – hat védőnői körzet kialakításával gondoskodik.

(2) A védőnői körzetek területeit az 5. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5. Iskola-egészségügyi ellátás

5. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson város lakosságának iskola-egészségügyi ellátásáról hat védőnői körzet, egy önálló iskolavédőnő, két gyermekorvos és két fogorvos közreműködésével biztosítja.

(2) Az iskola-egészségügyi ellátásban részesülő iskolák és óvoda felsorolását a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti
a) Hajdúsámson Város Önkormányzata egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 23/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete,
b) Hajdúsámson Város Önkormányzata egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 23/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 12/2014. (VI. 4.) önkormányzati rendelete.

Hajdúsámson, 2016. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem.
Hajdúsámson, 2016. május 26.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

1. sz. melléklet

1. sz. felnőtt háziorvosi körzet területe

1.	Bartók Béla u.
2.	Béke u.
3.	Bocskai u.
4.	Csukás dűlő
5.	Damjanich u.
6.	Diósvári dűlő
7.	Domb u.
8.	Dózsa Gy. u.
9.	Fecske u
10.	Galamb u.
11.	Gólya
12.	Garai u.
13.	Gyöngyvirág u.
14.	Hadházi u.
15.	Ibolya u.
16.	Jánostava dűlő
17.	Kiss u.
18.	Kiscsere dűlő
19.	Kossuth u.
20.	Malom u.
21.	Mikszáth K. u.
22.	Mókus u
23.	Petőfi u.
24.	Radnóti u.
25.	Rózsa u.
26.	Szabadság tér
27.	Széchenyi u.
28.	Tiszti lakótelep
29.	Toldi u
30.	Újtelep u.
31.	Zrínyi u.
32.	Zsák u.
33.	Wesselényi u.
Sámsonkert:	
1.)	S.kert Dombos utca
2.)	S.kert Fő utca
3.)	S.kert Háncs utca
4.)	S.kert Hárs utca
5.)	S.kert Homok utca
6.)	S.kert Hordó utca
7.)	S.kert Hóvirág utca
8.)	S.kert Husáng utca
9.)	S.kert Huszár utca
10.)	S.kert Körte utca
11.)	S.kert Lepke utca
12.)	S.kert Levél utca
13.)	S.kert Lugas utca
14.)	S.kert Makkos utca
15.)	S.kert Maláta utca
16.)	S.kert Ménes utca
17.)	S.kert Méhes utca

18.)	S.kert Mézes utca
19.)	S.kert Mese utca
20.)	S.kert Mester utca
21.)	S.kert Mező utca
22.)	S.kert Mozaik utca
23.)	S.kert Murva utca
24.)	S.kert Muskátli utca
25.)	S.kert Muskotály utca
26.)	S.kert Mûvész utca
27.)	S.kert Pillangó utca
28.)	S.kert Salétrom utca
29.)	S.kert Sarjú utca
30.)	S.kert Sarok utca
31.)	S.kert. Sáfrány utca
32.)	S.kert Sárrét utca
33.)	S.kert Sellõ utca
34.)	S.kert Sima utca
35.)	S.kert Síp utca
36.)	S.kert Sújtás utca
37.)	S.kert Summás utca
38.)	S.kert Szalma utca
39.)	S.kert Számadó utca
40.)	S.kert Szamóca utca
41.)	S.kert Szánkó utca
42.)	S.kert Szántó utca
43.)	S.kert Száraz utca
44.)	S.kert Szél utca
45.)	S.kert Szélső
46.)	S.kert Széna utca
47.)	S.kert Szép utca
48.)	S.kert Szikes utca
49.)	S.kert Szilfa utca
50.)	S.kert Szilva utca
51.)	S.kert Színes utca
52.)	S.kert Szív utca
53.)	S.kert Szivárvány utca
54.)	S.kert Szõlõ utca
55.)	S.kert Szûcs utca 83-tól és, 104-től végig
56.)	S.kert Szüret utca
57.)	S.kert Zsombékos utca

2. sz. felnőtt háziorvosi körzet területe

1. Ady Endre u.	20. Melegoldal dűlő
2. Alsószállás dűlő	21. Nagyszőlőskert u.
3. Ág u.	22. Nefelejcs u.
4. Bodzás u.	23. Rákóczi u.
5. Csillag u.	24. Rét u.
6. Csire u.	25. Szabó Pál u.
7. Esze Tamás u.	26. Szeder u.
8. Görbe u	27. Szegfű
9. Harangi u.	28. Szondi u.
10. Hársfa u.	29. Táncsics M. u.
11. Hunyadi u. u.	30. Vámospércsi u.
12. Irinyi	31. Váczi Mihály u.
13. Jókai u.	32. Veres Péter u.
14. József A. u.	33. Viola u.
15. Kertész u.	34. Virágos u.
16. Kölcsey u.	35. Vörösmarty u.
17. Kút u.	36. Zöldfa u.
18. Liszt Ferenc u.	
19. Martinka kert utcajegyzéke: 1. Akác 2. Avar 3. Bojtorján 4. Búzavirág 5. Csemege 6. Darvas 7. Debreceni 8. Diófa 9. Domb 10. Erdőalja 11. Fagyal 12. Fagyöngy 13. Főző 14. Harmathy 15. Homok	16. Iskola 17. Kastély 18. Lomb 19. Nefelejcs 20. Nyugati 21. Orgona 22. Rét 23. Rezeda 24. Rigó 25. Sámsoni 26. Sas 27. Szondy 28. Szőlős 29. Török 30. Vadvirág 31.Vincellér

3. sz. háziorvosi körzet területe

1. Akácos u.	16. Kazinczy u.
2. Alkotmány u.	17. Kinizsi Pál u.
3. Arany János u.	18. Körösi Cs. S. u.
4. Árpád út	19. Kunos Ignác u.
5. Bethlen u.	20. Krúdy Gyula u.
6. Bezerédi u.	21. Láng u.
7. Buzogány	22. Liget tanya
8. Csokonai u.	23. Mikótelek dűlő
9. Dankó telep	24. Munkácsi M. u.
10. Edina u.	25. Nap u.
11. Epreskert u.	26. Nád u.
12. Fazekas Mihály u.	27. Szatmári u.
13. Fenyves u.	28. Szigligeti u.
14. Hajnal u.	29. Vasút tér
15. Haladás u.	30. Zsindely u.
	31. Holdfény u.

4. sz. háziorvosi körzet területe

Sámsonkert
1) S.kert
2) S.kert Barackos utca
3) S.kert Budaházi utca
4) S.kert Egres utca
5) S.kert Gólyahír utca
6) S.kert Hajdú utca
7) S.kert Halom utca
8) S.kert Hangyás
9) S.kert Harmat utca
10) S.kert Határ utca
11) S.kert Héja utca
12) S.kert Heveder utca
13) S.kert Hímes utca
14) S.kert Hold utca
15) S.kert Holló utca
16) S.kert Könyök utca
17) S.kert Madár utca
18) S.kert Magvas utca
19) S.kert Mák utca
20) S.kert Málna utca
21) S.kert Mályva utca
22) S.kert Mandula utca
23) S.kert Márvány utca
24) S.kert Meggyes utca
25) S.kert Menta utca
26) S.kert Mécses utca
27) S.kert Mogyoró utca
28) S.kert Moha utca
29) S.kert Nyicki utca
30) S.kert Sas utca
31) S.kert Sáska utca
32) S.kert Selyem utca
33) S.kert Seregély utca

34) S.kert Sikátor utca
35) S.kert Sirály utca
36) S.kert Sólyom utca
37) S.kert Sóska utca
38) S.kert Sörte utca
39) S.kert Sövény utca
40) S.kert Suba utca
41) S.kert Sünös utca
42) S.kert Strázsa utca
43) S.kert Szellő utca
44) S.kert Szűcs utca 1-81-ig és 2-102-ig
45) S.Kert Véndiófa utca

2. sz. melléklet

1. sz. házi gyermekorvosi körzet területe

1. Alkotmány u.	25. Kossuth u.
2. Árpád u.	26. Krúdy Gyula u.
3. Bartók Béla u.	27. Láng u.
4. Bethlen u.	28. Liget tanya
5. Bocskai u.	29. Mikszáth Kálmán u.
6. Buzogány u.	30. Mikótelek dűlő
7. Csokonai u.	31. Mókus
8. Dankó telep	32. Munkácsi Mihály u.
9. Diósvári dűlő	33. Nád u.
10. Domb u.	34. Petőfi u.
11. Dózsa György u.	35. Radnóti u.
12. Edina u.	36. Rózsa u.
13. Epreskert u.	37. Sámsonkert
14. Fazekes Mihály u.	38. Szabadság tér
15. Fecske u.	39. Széchenyi u.
16. Galamb u.	40. Szigligeti u.
17. Gólya u.	41. Tiszti lakótelep
18. Garai u.	42. Toldi u.
19. Gyöngyvirág u.	43. Vasút tér
20. Hadházi u.	44. Wesselényi u.
21. Haladás u.	45. Zrínyi u.
22. Ibolya u.	46. Zsindely u.
23. Kazinczy u.	***47. Holdfény u.***
24. Kőrösi Cs. S. u.	

37. Sámsonkert utca jegyzéke:	51. Muskátli
1. Barackos	52. Muskotály
2. Budaházi	53. Művész
3. Dombos	54. Nyicki
4. Egres	55. Pillangó
5. Fő	56. Sáfrány
6. Gólyahír	57. Salétrom
7. Hajdú	58. Sarjú
8. Halom	59. Sarok
9. Hangyás	60. Sárrét
10. Háncs	61. Sas
11. Harmat	62. Sáska
12. Hárs	63. Sellő
13. Határ	64. Selyem
14. Héja	65. Seregély
15. Heveder	66. Sikátor
16. Hímes	67. Sima
17. Hold	68. Sip
18. Holló	69. Sirály
19. Homok	70. Sólyom
20. Hordó	71. Sóska
21. Hóvirág	72. Sörte
22. Husáng	73. Sövény
23. Huszár	74. Strázsa
24. Körte	75. Suba
25. Könyök	76. Sújtás
26. Lepke	77. Summás
27. Levél	78. Sünös
28. Lugas	79. Szalma
29. Madár	80. Számadó
30. Magvas	81. Szamóca
	82. Szánkó

31. Mák	83. Szántó
32. Makkos	84. Száraz
33. Maláta	85. Szél
34. Málna	86. Szellő
35. Mályva	87. Szélső
36. Mandula	88. Széna
37. Márvány	89. Szép
38. Mécses	90. Szikes
39. Meggyes	91. Szilfa
40. Méhes	92. Szilva
41. Ménes	93. Színes
42. Menta	94. Szív
43. Mese	95. Szivárvány
44. Mester	96. Szőlő
45. Mézes	97. Szűcs
46. Mező	98. Szüret
47. Mogyoró	99. Zsombékos
48. Moha	100. Véndiófa
49. Mozaik	
50. Murva	

2. sz. házi gyermekorvosi körzet területe

1. Ady Endre u.	28. Kölcsey u.
2. Akácos u.	29. Kunos Ignác u.
3. Alsószállás dűlő	30. Kút u.
4. Arany János u.	31. Liszt Ferenc u.
5. Ág u.	32. Malom u.
6. Bezerédi u.	33. Martinka kert
7. Béke u.	34. Melegoldal tanya
8. Bodzás u.	35. Nagyszőlőskert u.
9. Csillag u.	36. Nap u.
10. Csire u.	37. Nefelejcs
11. Csukás dűlő	38. Rákóczi u.
12. Damjanich u.	39. Rét u.
13. Esze Tamás u.	40. Szabó Pál u.
14. Fenyves u.	41. Szatmári u.
15. Görbe u.	42. Szeder u.
16. Hajnal u.	43. Szegfű u.
17. Harangi u.	44. Szondi u.
18. Hársfa u.	45. Táncsics u.
19. Hunyadi u.	46. Újtelep u.
20. Irinyi u	47. Vámospércsi u.
21. Jánostava dűlő	48. Váczi Mihály u.
22. Jókai Mór u.	49. Veres Péter u.
23. József Attila u.	50. Viola u.
24. Kertész u.	51. Virágos u.
25. Kinizsi Pál u.	52. Vörösmarty u.
26. Kiss u.	53. Zöldfa u.
27. Kiscsere dűlő	54. Zsák u.

33. Martinka kert utca jegyzéke:	17. Kastély
1. Akác	18. Lomb
2. Avar	19. Nefelejcs
3. Bojtorján	20. Nyugati
4. Búzavirág	21. Orgona
5. Csemege	22. Rét
	23. Rezeda

6. Darvas	24. Rigó
7. Debreceni	25. Sámsoni
8. Diófa	26. Sas
9. Domb	27. Szondy
10. Erdőalja	28. Szőlős
11. Fagyal	29. Török
12. Fagyöngy	30. Vadvirág
13. Főző	31. Vincellér
14. Harmathy	
15. Homok	
16. Iskola	

3. sz. melléklet

1. sz. fogorvosi körzet területe

1. Ady Endre utca	53. Kölcsey utca
2. Ág utca	54. Körösi Cs. S. u.
3. Akácos utca	55. Krúdy Gy. u.
4. Alkotmány utca	56. Kunos Ignácz u.
5. Alsószállás dűlő	57. Kút utca
6. Arany János utca	58. Láng utca
7. Árpád út	59. Ligetdűlő
8. Bartók Béla út	60. Liszt Ferenc utca
9. Béke útja	61. Malom utca
10. Bethlen utca	62. Martinka
11. Bezerédi utca	63. Melegoldal tanya
12. Bocskai utca	64. Mikótelek dűlő
13. Bodzás utca	65. Mikszáth Kálmán utca
14. Buzogány utca	66. Mókus utca
15. Csillag utca	67. Munkácsy M. utca
16. Csire utca	68. Nád utca
17. Csokonai utca	69. Nagyszőlőskert út
18. Csukásdűlő	70. Nap utca
19. Damjanich utca	71. Nefelejcs utca
20. Dankó telep	72. Petőfi út
21. Diósváridűlő	73. Radnóti utca
22. Domb utca	74. Rákóczi út
23. Dózsa György út	75. Rét utca
24. Edina utca	76. Rózsa utca
25. Epreskert utca	77. Sámsonkert
26. Esze Tamás utca	78. Szabadság tér
27. Fazekas M. utca	79. Szabó Pál utca
28. Fecske utca	80. Szatmári út
29. Fenyves utca	81. Széchenyi I. utca
30. Garai u.	82. Szeder utca
31. Gál utca	83. Szegfű utca
32. Galamb utca	84. Szigligeti utca
33. Gólya utca	85. Szondi utca
34. Görbe utca	86. Táncsics utca
35. Gyöngyvirág utca	87. Tiszti-Lakótelep
36. Hadházi út	88. Toldi utca
37. Hajnal utca	89. Újtelep utca
38. Haladás utca	90. Váci Mihály utca
39. Harangi utca	91. Vámospércsi út
40. Hársfa utca	92. Vasút tér
41. Hunyadi utca	93. Vénkertdűlő
42. Ibolya utca	94. Veres Péter utca
43. Irinyi utca	95. Viola utca
44. Jánostavadűlő	96. Virágos utca
45. Jókai utca	97. Vörösmarty utca
46. József Attila utca	98. Wesselényi utca
47. Kazinczy utca	99. Zöldfa utca
48. Kertész utca	100. Zrínyi utca
49. Kinizsi Pál utca	101. Zsák utca
50. Kiscseredűlő	102. Zsindely utca
51. Kiss utca	*103. Holdfény utca*
52. Kossuth út	az utcák páros oldala

2. sz. fogorvosi körzet területe

1. Ady Endre utca	53. Kölcsey utca
2. Ág utca	54. Kőrösi Cs. S. utca
3. Akácos utca	55. Krúdy Gyula utca
4. Alkotmány utca	56. Kunos Ignácz utca
5. Alsószállás dűlő	57. Kút utca
6. Arany János utca	58. Láng utca
7. Árpád út	59. Ligetdűlő
8. Bartók Béla út	60. Liszt Ferenc utca
9. Béke útja	61. Malom utca
10. Bethlen utca	62. Martinka
11. Bezerédi utca	63. Melegoldal tanya
12. Bocskai utca	64. Mikótelek dűlő
13. Bodzás utca	65. Mikszáth K. utca
14. Buzogány utca	66. Mókus utca
15. Csillag utca	67. Munkácsy M.utca
16. Csire utca	68. Nád utca
17. Csokonai utca	69. Nagyszőlőskert út
18. Csukásdűlő	70. Nap utca
19. Damjanich utca	71. Nefelejcs utca
20. Dankó telep	72. Petőfi út
21. Diósvári dűlő	73. Radnóti utca
22. Domb utca	74. Rákóczi út
23. Dózsa György út	75. Rét utca
24. Edina utca	76. Rózsa utca
25. Epreskert utca	77. Sámsonikert
26. Esze Tamás utca	78. Szabadság tér
27. Fazekas M. utca	79. Szabó Pál utca
28. Fecske utca	80. Szatmári út
29. Fenyves utca	81. Széchenyi I.
30. Garai u.	82. Szeder utca
31. Gál utca	83. Szegfű utca
32. Galamb utca	84. Szigligeti utca
33. Gólya utca	85. Szondi utca
34. Görbe utca	86. Táncsics utca
35. Gyöngyvirág utca	87. Tiszti-Lakótelep
36. Hadházi út	88. Toldi utca
37. 38.Hajnal utca	89. Újtelep utca
38. 39.Haladás utca	90. Váci Mihály utca
39. 40.Harangi utca	91. Vámospércsi út
40. Hársfa utca	92. Vasút tér
41. Hunyadi utca	93. Vénkert dűlő
42. Ibolya utca	94. Veres Péter utca
43. Irinyi utca	95. Viola utca
44. Jánostava dűlő	96. Virágos utca
45. Jókai utca	97. Vörösmarty utca
46. József Attila utca	98. Wesselényi utca
47. Kazinczy utca	99. Zöldfa utca
48. Kertész utca	100. Zrínyi utca
49. Kinizsi Pál utca	101. Zsák utca
50. Kiscseredűlő	102. Zsindely utca
51. Kiss utca	***103. Holdfény utca***
52. Kossuth út	az utcák páratlan oldala

4. számú melléklet

HAJDÚSÁMSON KÖZPONTI ÜGYELET
(4251, Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5.)
06-52/702-779

ÜGYELETI REND

Az Ügyeleti Rend az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 93. §, 94. §, 123. § és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 EüM rendeletben foglaltak, valamint a 60/2003 az egészségügyi szolgáltatások szakmai minimumfeltételeiről szóló ESzCsM rendelet alapján készült.

Feladat elvégzésének részletes bemutatása

1. Az ügyelet személyi és tárgyi feltételei

A központi ügyelet tárgyi feltételeit Hajdúsámson Város Önkormányzata biztosítja, az orvosi ügyeleti szolgálat szervezéséért és működéséért az ügyelet szakmai vezetője felelős.

2. Az ügyelet időtartama

Az ügyelet

- Munkanapokon (hétfőtől-péntekig 16.00-8.00-ig) 1 orvos (ambuláns és kijáró feladatkörben), 1 ügyeleti ápoló (ambuláns és diszpécser feladatkörben), 1 gépkocsivezető,
- Munkaszüneti és ünnepnapokon (szombat, vasárnap és ünnepnapokon 08.00-08.00-ig) 1 orvos (ambuláns és kivonuló feladatkörben) 1 ügyeleti ápoló (ambuláns és diszpécser feladatkörben), 1 gépkocsivezető bevonásával működik és végzi el a felnőtt, illetve gyermek lakosok betegellátását az ambulancián és a beérkező igények szerint a beteg lakásán sürgősségi ellátás formájában.

A dolgozók kötelesek a jelzett kezdési időpontokra azonnali kivonulásra készen, kipihenten megjelenni. Az ügyeleti szolgálatban köteles minden dolgozó az egészségügyi ellátási feladatnak megfelelően, tisztán, rendezetten megjelenni. Szolgálati időszakban az ügyelet elhagyása csak hívás, területi betegellátás esetén engedélyezett.

Az elvégzett munka igazolására a jelenléti ív szolgál. Munkába lépéskor és a szolgálat leadásakor a jelenléti ívet saját kezűleg ki kell tölteni és alá kell írni. Ennek ellenőrzése a diszpécser feladata; hó végi összesítését a telephelyvezető végzi. A jelenléti ívet előzetesen kitölteni, illetve arra utólagos bejegyzést tenni tilos. A munkabér számfejtése a jelenléti ív alapján történik.

3. A betegellátás rendje

A szolgálati beosztást a telephelyvezető készíti el a szakmai vezető felügyelete mellett. Bármilyen csere csak a telephelyvezető/szakmai vezető tudtával és engedélyével történhet. Bármilyen akadályoztatás esetén a szolgálatot teljesíteni nem tudó dolgozó a lehető leghamarabb köteles a telephelyvezetőt/szakmai vezetőt értesíteni.

A terület fekvőbeteg ellátó gyógyintézeteivel és szakrendelőivel való szoros együttműködés, a szakmai protokollok, valamint helyi ellátási specialitások átvétele, kialakítása, alkalmazása közös érdek. Különösen nagy hangsúlyt kell fordítani a szív és érrendszeri betegségekre. Ezen szempontok figyelembe vételével született belső utasításokban, körlevelekben foglaltak betartása minden dolgozóra kötelező.
A Központi Orvosi Ügyelet alapvető célkitűzése a lakosság számára az adott körülmények között elérhető legmagasabb színvonalú alapellátási ügyeleti és sürgősségi ellátás biztosítása. Ehhez elengedhetetlen, hogy az ügyeletben dolgozó kollégák felnőtt és gyermek újraélesztésben, alapvető sürgősségi beavatkozásokban jártasak legyenek. Ennek elsajátítására és szinten tartására az Orvosi Ügyelet biztosít lehetőséget.

4. Az ügyleti szolgálatot teljesítő személyzet feladatai:

4.1. Az ügyeleti szolgálatot teljesítő orvos feladatai:

A belső szabályzatokat (ügyeleti rend, minőségügyi kézikönyv, körlevelek) betartja. Munkája során az orvosi szakma mindenkori szabályai szerint, a tevékenységét szabályozó jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően jár el:

- a szolgálat felvételekor az ügyeletes ápolóval és ügyeleti gépkocsivezetővel közösen a gyógyszer és eszközkészletet csekklista szerint átveszi, ha olyan hiányosságot észlel, mely megítélése szerint a betegellátást akadályozza vagy lehetetlenné teszi, azt az Orvosi Ügyelet szakmai vezetője felé haladéktalanul jelenteni köteles (pl.: nincs használható EKG készülék),
- orvosi ellátásban részesíti a rendelőben megjelent járó betegeket, hívásra lakáson vagy közterületen lévő fekvőbeteget vagy sérültet,
- a heti pihenő és munkaszüneti napokon biztosítja a folyamatos gyógykezelésre szoruló betegek orvosi ellátását (pl.: injekciózás).

Gondoskodik:

- a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg beutalásáról,
- szükség esetén a beteg kórházba szállításáról,
- hatósági megkeresésre vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készít és kiadja azt a hatóság kérésére vagy a külön jogszabályban foglalt térítési díj megfizetését követően a sérültnek,
- hatósági megkeresésre a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot végez, véralkohol vizsgálatra vért vesz,
- rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérgezés, elemi csapás) a mentést megszervezi, és mindaddig irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a helyszínen a mentés irányítását át nem veszi,
- ellátja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat.

Kijáró ügyeletes orvosként a hívás beérkezése után a gépkocsivezetővel a megadott címre kivonul. A lakáson a beteget, illetve hozzátartozóit a beteg anamnéziséről, gyógyszerszedéséről, esetleg allergiáról, stb. kikérdezi, a szakma szabályai szerint megvizsgálja és amennyiben lehetséges, a szükséges helyszíni ellátásban részesíti. Amennyiben a beteget további ellátásra gyógyintézetbe utalja, rendelkezik a betegszállítás szakkíséreti igényéről és sürgősségéről. A mentő megérkezéséig ha „azonnalos" feladatot adott le, kötelessége a beteg mellett maradni és állapotát folyamatosan követni, állapotváltozás esetén a szükséges beavatkozásokat megtenni.

Ambuláns ügyeletes orvosként az ügyeleti helyen tartózkodik. A rendelőt felkereső betegeket az ügyeleti ápoló fogadja, az ügyeleti ápoló értesítése után azonnal megkezdi a szakma szabályainak megfelelő betegellátást, amely megegyezik a kivonuló ügyeletes orvos feladatainál leírtakkal. A váróban esetleg sürgősebb ellátást igénylő beteg jelentkezése esetén a betegellátás sorrendjét megváltoztathatja, illetve sürgős esetben ezt köteles megtenni.

Az ügyeletes orvos minden általa történt betegellátásról az ügyeletben működtetett számítógépes szoftver rendszeresen rögzíti a vizsgálat adatait, az ellátás időpontját, melyből a beteg egy nyomtatott példányt kap. A beteg lakásán történő betegellátás esetén az ügyeletes orvos köteles ambuláns lapot (C. 3410-5/r.sz.) két példányban kiállítani, melyből egy példányt megkap a beteg, a másik példányról az ápoló rögzíti a betegellátás tényét a számítógépes szoftverben.
Az orvos halottkémi intézkedéseinél köteles figyelembe venni a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 217. §-át (ld. mellékiet).

A beteg kérésére az orvos az ügyeleten való megjelenésről, ellátásról külön igazolást ad. Az igazolás kiadásának ténye rögzítésre kerül a szolgálatban lévő ügyeleti ápoló által a betegforgalmi naplóban.
Gyógyintézeti továbbküldés javallásakor, annak megtagadása esetén ezt a tényt az ambuláns lapon rögzíteni kell, és a beteggel nyilatkozatot aláíratni.

Az ambuláns lapot a beteggel (akadályoztatása esetén hozzátartozóval) minden esetben alá kell íratni (két helyen), annak első példányát a beteg megkapja, ezzel kell szükség esetén családorvosához, szakrendelésre, gyógyintézeti kezelésre irányítani.

Gyógyintézetbe utaláskor az ellátó orvos köteles beutalót, mentőszállítás igénybevételekor mentési utalványt is kiállítani, minden iratot aláírással és körbélyegzővel ellátni.

Elvégzi a vizsgálatokkal kapcsolatos, a jogszabályok alapján előírt orvosi adminisztrációs feladatokat, jelentéseket/kiértékeléseket, illetve vezeti ezen dokumentációkat az ügyeletes ápolóval közösen.

A nyilvántartások, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelését és védelmét az 1997. évi XLVII. törvénynek és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendeletnek megfelelően végzi.

Az ügyeleti ellátásra megbízott orvos közvetlen betegellátási tevékenységet végez. A megbízási szerződés feltétele a Megbízott érvényes orvosi szakmai felelősségbiztosítása, melynek fénymásolatát a szükséges egyéb dokumentumokkal (diploma, szakvizsga bizonyítvány, szakorvos jelöltként az előírt gyakorlati, törzsképzési idő teljesítésének igazolása) a Megbízó számára biztosítja. Szakorvos jelöltként csak az végezhet önálló ügyeleti munkát, aki a 4/2000 EüM rendeletben előírt képzettséggel, illetve letöltött törzsképzési gyakorlattal rendelkezik, szakmai felügyelete biztosított, illetve ha a felügyelő orvos konzultáció céljából folyamatosan elérhető és szükség esetén az ügyelet telephelyén 1 órán belüli megjelenése biztosított.

4.2. Az ügyeleti szolgálatra beosztott egészségügyi szakdolgozó (ápoló vagy mentőtiszt) feladatai:

A belső szabályzatokat (ügyeleti rend, minőségügyi kézikönyv, körlevelek) betartja.
A szolgálat felvételekor az ügyeletes orvossal és ügyeletes gépkocsivezetővel közösen a gyógyszer és eszközkészletet csekklista szerint átveszi és ellenőrzi az egészségügyi felszerelés működőképességét, valamint az ügyeleti helyiséget. Ebben a tevékenységben az ügyeletes gépkocsivezetőnek kötelezően részt kell vennie, hiszen a helyszíni ellátás alkalmával ő biztosítja az orvos számára a megfelelő asszisztenciát. Az észlelt hiányosságokat a Telephelyvezetőnek jelenti. Ha megítélése alapján az észlelt hiányosság a betegellátást veszélyezteti, azt haladéktalanul köteles az Orvosi Ügyelet szakmai vezetőjének is jelenteni (pl.: nincs működőképes EKG készülék az Ügyeleten).

Az aktuális ügyeleti szolgálat során felhasznált gyógyszereket, eszközöket rögzíti.

Dátum feltüntetésével és telephelybélyegzővel hitelesíti az ambuláns betegforgalmi naplót.

Fogadja a telefonon beérkező hívásokat, melyeket napi bontásban, a szolgálat megkezdésekor a szolgálatban részt vevők nevének feltüntetésével számozott sorrendben, a betegforgalmi naplóban rögzít a szükséges adatokkal együtt. Ugyanitt rögzíti a csak telefonon történt tanácsadásokat is.

A hívás felvétele után riasztja a kivonuló orvost és gépkocsivezetőt, ellátja őket a szükséges információkkal. Ha az ügyeleti gépkocsi ellátást végez, akkor az ügyeleti gépkocsivezetőnek mobiltelefonon adja át a címet.

Az ügyeletben rendszeresített mobiltelefonok feltöltöttségéért felel, használatukért anyagilag is felelős.

Feladata a rendelőt felkereső betegek fogadása és behívása, a szükséges adatok rögzítése. Több beteg együttes jelentkezése esetén a szakmailag sürgősebb esetet kell először ellátni. A betegellátás sorrendjéről dönt, szükség esetén az ambuláns orvos bevonásával.

Az orvos utasításának megfelelően a betegvizsgálat és ellátás során kiemelt feladatai:

- közreműködés EKG vizsgálat elvégzésében, segédkezés a betegellátásban,
- az orvos által indikált injekciós készítmények muscularis, subcutan, intracutan beadása,
- sebkötözés,
- vérnyomásmérés,
- azonnali ellátásra szoruló betegek ellátásának megkezdése az orvos távolléte esetén,
- adminisztráció vezetése.

A térítésköteles szolgáltatásokról számlát állít ki. A telephelyvezető felé köteles a befolyt pénzösszegekkel, számlákkal elszámolni, a kiszámlázandó ellátásokról adatokat szolgáltatni.

Feladata a mentő, a rendőrség, illetve a hozzátartozói igény szerint a halottszállítás megrendelése.

Feladata az egészségügyi szolgálat, a tisztiorvosi szolgálat, mentőszolgálat, más hatóságok illetékesség szerinti azonnali tájékoztatása rendkívüli eseményekről, több személyt érintő járványról.

A betegforgalmi adatok folyamatos rendelkezésre állását biztosítja az egészségügyi szolgálatok felé. Szolgálatának befejezéséig elvégzi a vizsgálatokkal kapcsolatos, a jogszabályok alapján előírt adminisztrációs feladatokat.
A szolgálatra beosztott ügyeleti dolgozók megbetegedése, illetve bármilyen akadályoztatása esetén, valamint rendkívüli esemény kapcsán azonnal értesíti a telephelyvezetőt/szakmai vezetőt.

A nyilvántartások, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelését és védelmét az 1997. évi XLVII. törvénynek és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendeletnek megfelelően végzi.

A hatáskörébe tartozó egészségügyi/irodai felszerelést szakszerűen használja, a hiányt pótolja, a rendelő tisztaságáért és a rendjéért felel.

Az ügyeleti szakdolgozó, mentőtiszt, vagy mentőápoló végzettséggel esetkocsin eltöltött gyakorlattal, vagy szakápolói minősítéssel rendelkezzen.

4.3. Az ügyeleti gépkocsivezető feladata

A belső szabályzatokat (ügyeleti rend, minőségügyi kézikönyv, körlevelek) betartja.

Munkakezdéskor ellenőrzi a gépjármű sérülésmentességét, az eszközöket, felszereléseket és a jármű tisztaságát. A gépjármű átvétele a műszaki szemlelap kitöltésével, írásban történik. Ügyeleti gépkocsi esetében a gépkocsihoz tartozó egészségügyi felszerelés átvétele is a gépkocsivezető feladata, az egészségügyi felszerelést az ügyeletes orvossal és ügyeleti ápolóval közösen csekklista szerint átveszi, ellenőrzi. Nem csak az ápoló feladata a felszerelés ellenőrzése, hiszen a területi ellátásnál az ügyeleti gépkocsivezető végzi az asszisztensi feladatokat. Hiányosságról és sérülésről tájékoztatja az ügyeleti ápolót, valamint a telephelyvezetőt. Amennyiben a gépkocsi műszaki állapotában a kivonulást veszélyeztető károsodást észlel, köteles azt azonnal a telephelyvezetőnek jelezni, aki a gépkocsi cseréjét megszervezi.

A telephellyel/ügyeleti ápolóval szükség esetén mobiltelefon segítségével tartja a kapcsolatot.

Kivonulás során segédkezik:

- a betegmozgatásban,
- az orvostechnikai eszközök használatában (vérnyomásmérő előkészítése, felhelyezése, injekció és infúzió előkészítése),
- adminisztrációban,
- halott vizsgálatot követően az ambuláns naplóban rögzíti a család kérésének megfelelő szolgáltatót.

Naponta ellenőrzi az előírások szerint a gépjárművet, annak műszaki felszereltségét; gondoskodik a fogyóeszközök pótlásáról, a gépjármű belső takarításáról és külső mosásáról. Rendszeresen ellenőrzi a gépjármű műszaki állapotát, szemlék és műszaki vizsgák idejét; észrevételeiről tájékoztatja a telephelyvezetőt.

Ügyeleti gépkocsi esetén rendszeresen ellenőrzi az ügyeleti táska tartalmát. Az ambuláns lapok alapján elhasznált gyógyszereket az ügyeleti ápoló által kiadottakkal pótolja.

Megkülönböztetett jelzés használatát „kék-lámpa" könyvben rögzíti és annak indokoltságát az orvossal igazoltatja.
A gépjármű mozgását, műszak végén történő leállítását gépjármű-menetlevélen rögzíti.
Az üzemanyag tankolás szükség esetén a megjelölt benzinkútnál történik. A tankolt üzemanyag mennyiséget a menetlevélen fel kell tüntetni. Pénteki szolgálat felvétel során a gépjárművet mindig tele tankkal kell műszakba állítani.

A hatáskörébe tartozó gépjárművet, a hozzá tartozó felszerelést szakszerűen használja. Anyagilag felelős a gépjárművek felszerelésének, a KRESZ-tartozékok, szerszámok meglétéért és állapotáért.

A gépjárműben bekövetkezett kárért saját hibás káreseménynél a biztosító önrész mértékéig anyagilag felelős.

Kivonulás közben történt rendkívüli eseményről (pl.: a gépkocsi meghibásodása, baleset, időjárási anomália, közlekedési anomália, stb.), mely a további betegellátást akadályozza, azonnal tájékoztatja az ügyeleti ápolót.
Rendkívüli esemény esetén az ügyeleti ápoló haladéktalanul tájékoztatja az alpolgármestert, továbbá az ügyeleti gépkocsivezető az ügyeleten elhelyezett hátsó kapu pótkulccsal, valamint gépkocsi pótkulcsával igénybe veszi az önkormányzat telephelyéről az önkormányzati gépjárművet azzal a feltétellel, hogy azt másnap reggel 8.15 óráig menetlevéllel együtt visszaadja használatra az önkormányzatnak.

Minden, a beteg egészségi állapotával kapcsolatos, valamint az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az adatokat közvetlenül a betegtől, vizsgálata vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi dokumentációból vagy bármely más módon ismerte meg.

A gépkocsivezető szakmai feltétele, hogy PÁV-I. minősítéssel rendelkezzen, és roham- vagy esetkocsin eltöltött gyakorlattal, vagy szakápolói minősítéssel rendelkezzen.

5. Váltás, adminisztráció

A szolgálatra beosztott ügyeleti dolgozó akadályoztatásakor köteles azonnal értesíteni a telephelyvezetőt, aki a helyettesítést megszervezi.

Kitöltendő dokumentumok, adminisztráció:

Ügyeleti ápoló:
- ügyeleti helyszíni szemlelap
- betegforgalmi napló
- ambuláns lap
- számítógépes adatrögzítés
- kábítószer nyilvántartás
- halottas füzet
- csekklista

Ügyeleti gépkocsivezető:
- műszaki szemlelap „A"
- gépkocsi menetlevél
- kéklámpa könyv
- kábítószer füzet
- csekklista

6. Hívás:

A hívások felvétele, mely az ismert vezetékes telefonon történik (52/702-779), az ügyeleti ápoló feladata és felelőssége. A hívások regisztrálása a betegforgalmi naplóban történik a hívás idejének, a bejelentő nevének, telefonszámának, a beteg nevének, korának, lakcímének, a bejelentés tartalmának és a megtett intézkedésnek a rögzítésével (pl.: a cím mobil telefonon történt leadásának időpontja, az OMSZ-nak történt átadás időpontja és az OMSZ diszpécserének neve, az orvos indítási idejének időpontja, stb.). Ha az ügyeleti gépkocsi ellátást végez, akkor a diszpécser az ügyeleti gépkocsivezetőnek mobiltelefonon adja át a címet, ezt az időt rögzítve a betegforgalmi naplóban, illetve az ügyeleti gépkocsivezető az ambuláns naplóban rögzíti a beteghez érkezés idejét.

A hívást felvevő ügyeleti ápoló köteles az ügyelet helyszínre küldése után párhuzamosan az OMSZ-t haladéktalanul riasztani a következő esetekben, amennyiben a hívás az ügyeletre érkezik:
- közterületi (utca, kereskedelmi egységek, munkahely, stb.) baleset, illetve rosszullét,
- reanimáció,
- szülés, fenyegető vetélés (terhes görcsöl, vérzik; veszélyeztetett terhesnek panasza van).

Az OMSZ riasztását nem a beteg vagy a bejelentő végzi, hanem az ügyeleti ápoló a megfelelő adminisztráció elvégzése és a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett, a 104-es telefonszámon.
Amennyiben az OMSZ szolgálatvezetője bármely okból (pl.: kocsi hiány) kéri a szolgálat kivonulását, akár a fentiek, akár bármely más esetben, azt haladéktalanul meg kell kezdeni.

Azonnali hívásnak (A) minősül:

- lakáson hirtelen kialakult életveszély (mérgezés, égés, baleset, öngyilkosság, keringés és légzésmegállással járó rosszullétek),
- eszméletlen állapot,
- fulladó beteg,
- hirtelen kialakuló mellkasi fájdalom,
- szorító mellkasi fájdalom, melyhez verejtékezés társul,
- hirtelen jelentkező panaszok,
- stroke,
- vérzés (haematemesis, melaena, nőgyógyászati eredetű vérzés, erős vérzéssel járó sérülés),
- erős, hirtelen kialakuló fájdalom (hasi-, fej-, végtagfájdalom, epegörcs, vesegörcs),
- traumás sérülés,
- magas vérnyomás,
- csillapíthatatlan orrvérzés,
- tudatzavar.

Egyszerű hívásnak (E) minősül:

- lázas beteg,
- több napos panaszok,
- több órás/napos sérülések, stb.

7. Kivonulás

A kivonuló ügyeletes orvos köteles minden olyan eseményhez kivonulni a beteg lakására, amikor a bejelentés alapján nyilvánvaló, hogy a beteg az ügyeletet felkeresni állapota miatt nem képes.
Ilyenek pl.:

- hirtelen rosszullét,
- különböző eredetű görcsroham,
- csillapíthatatlan lázas állapot,
- mellkasi fájdalom, nehézlégzés,
- halott vizsgálat- a családorvos rendelési idején kívül.

Az azonnali (A) hívásokhoz az orvost azonnal indítani kell.

Az egyszerű hívásokhoz (E) a sürgősség sorrendjét figyelembe véve maximum 30 percen belül kell indítani, illetve továbbítani az ügyeletet. Abban az esetben, ha az ügyeleti gépkocsi rendelkezésre áll, az egyszerű hívások esetén is azonnal indítani kell.

Több beteg együttes jelentkezése esetén a szakmailag sürgősebb esetet kell először ellátni, amiről az ügyeleti ápoló dönt, szükség esetén az ügyeletes orvos bevonásával.

8. Betegszállítás igénybevétele

Amennyiben a beteg állapota további obszervációt és/vagy kezelést igényel, a beteget az orvos a megfelelő kórházi osztályra utalja. A betegszállítási igényt amennyiben „azonnalos" vagy két órás feladatról van szó az OMSZ felé kell jelenteni. Amennyiben három órás vagy azon túli feladatról van szó az illetékes Betegszállítási Szolgáltatónak kell a feladatot jelenteni. Halott szállítás esetén a hozzátartozó által megjelölt szolgáltató értesítendő.

9. Az ügyeleti munka ellenőrzése

9.1. A telephelyvezető feladata

A telephelyvezető felel a telephely törvényes működésének biztosításáért. A belső szabályzatokat (ügyeleti rend, minőségügyi kézikönyv, körlevelek) betartja és betartatja. Felelős az ügyeleti helyiségek rendjének megtartásáért, az ügyeleti munkáért, a raktáron tárolt gyógyszerekért és szükséges anyagokért, a szakdolgozók betanulásáért.

A szakdolgozók beosztását elkészíti, folyamatosan ellenőrzi a jelenléti ív vezetését, hónap végén összesíti és elszámolja a teljesített órákat.

A szolgálatra beosztott szakdolgozó akadályoztatása esetén feladata a helyettesítés megszervezése, illetve a behívható szakdolgozó értesítése.

Havonta összesíti a fogyott gyógyszereket, anyagokat és a szükségletnek megfelelően a havi megrendelést a működtető felé megteszi. Felelős az ügyelet részére a szükséges anyagok biztosításáért a raktárkészletből, illetve azok előírás szerinti nyilvántartásáért.

Az ügyelet munkájával kapcsolatos, külső fél részéről érkező észrevételeket a szakmai vezetővel közösen kivizsgálja, intézkedési javaslatot tesz a Polgármesternek.

9.2. A szakmai vezető feladata
A szakmai vezető felelős a telephely orvos-szakmai felügyeletéért, az orvos csapat szervezéséért, a telephely orvosainak toborzásáért, az orvosi beosztás felügyeletéért.

A belső szabályzatokat (ügyeleti rend, minőségügyi kézikönyv, körlevelek) betartja és betartatja. Az ellátás minőségének biztosításának érdekében az ambuláns lapokat rendszeresen, a betegellátást szúrópróbaszerűen ellenőrzi. Az ügyeleti ellátás ellenőrzése során tett észrevételeit az ellenőrzési naplóba írja, valamint a dolgozók tudomására hozza. Amennyiben hiányosságot észlel, azt az érintett dolgozóval megbeszéli, az eset súlyosságától függően megteszi a szükséges intézkedéseket.

Az ügyelet munkájával kapcsolatos, külső fél részéről érkező észrevételeket a telephelyvezetővel közösen kivizsgálja, intézkedési javaslatot tesz a Polgármesternek.

Az ügyelet szakmai vezetője a kivonulást, betegellátást és eszközfelhasználást igazolja és havonta az önkormányzat részére beszámolót készít a tárgy hónapot követő hó 5. napjáig, melyet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályának nyújt be.

10. Szakmai továbbképzés rendszere

Továbbképzésen minden munkatársnak kötelező a megjelenés. A továbbképzések kiterjednek többek között a reanimatiora, a sürgősségi kórfolyamatokra, az ügyeleti hívások elemzésére, a gyógyszer változások figyelemmel kísérésére. Kiemelten nagy hangsúlyt fektetünk a beteg-elégedettség vizsgálatára, amelyet rendszeresen kiértékelünk és felülvizsgálunk.

11. Mobiltelefonok használata

Az ügyeleten rendszeresített mobiltelefon használatáért az ügyeleti ápoló, az ügyeleti gépkocsin rendszeresített mobiltelefon használatáért a gépkocsivezető felelős. Mindkettőjüket anyagi felelősség terheli. Betegellátás közbeni mobiltelefon használat a betegjogok figyelembe vételével a betegellátás zavartalan biztosításának érdekében a szükséges minimális szintre korlátozandó.

12. A dolgozók jelentési kötelezettsége

Az ügyeleti rend betartását első fokon a telephelyvezető és a szakmai vezető, másodfokon a Polgármester ellenőrzi.
Bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a telephelyvezetőnek/szakmai vezetőnek. Rendkívüli eseménynek minősül pl. baleset, a gépkocsi meghibásodása, időjárási anomália, közlekedési anomália, betegség, stb. Kivonulás közben történt rendkívüli eseményről, mely a további betegellátást akadályozza, az ügyeleti ápolót kell azonnal tájékoztatni, aki megteszi a szükséges intézkedéseket.

13. Titoktartás, betegjogok érvényesítésének szabályai

Az egészségügyi dolgozót, így minden dolgozóját, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személyt minden, a beteg egészségi állapotával

kapcsolatos, valamint az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terhel, függetlenül attól, hogy az adatokat közvetlenül a betegtől, vizsgálata vagy gyógykezelése során, ill. közvetetten az egészségügyi dokumentációból, vagy bármely más módon ismerte meg.

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól a beteg felmentést adott vagy jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elő.
Alkalmazandó jogszabályok:

- az egészségügyről szóló 1997. évi XLVII. törvény 25. §-a (titoktartás), valamint 28-33. §-ai (betegjogok érvényesítésének szabályai),
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet.

Adatszolgáltatásra csak az ügyvezető által kijelölt személy jogosult.

14. Felszerelés, gyógyszer, kötszer-felhasználás rendje

Az ambulancia felszereléséért a telephelyvezető, illetve a szolgálatot teljesítő személyzet a felelős. Az ügyeleti személyzet az ügyeleti szolgálat megkezdésekor csekklista szerint átveszi a munkához szükséges műszereket, gyógyszereket, hivatalos papírokat, pecsétet. Az ügyeleti gépkocsi felszereléséért a gépkocsivezető a felelős. Az ügyeleti táska feltöltése az ambuláns napló alapján elhasznált gyógyszerekkel az ügyeleti gépkocsivezető feladata, melyhez az ügyeleti ápoló adja ki a szükséges gyógyszereket.

A sürgősségi ellátásban használt gyógyszerek rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek, szükség szerint azok új gyógyszerekkel kiegészülnek. Ezen változásokat az ügyeletben dolgozó munkatársakkal körlevél formájában, illetve az idevonatkozó jogszabályok kifüggesztésével ismerteti.

Gyógyszer, kötszer rendelése havonta, irodaszer rendelés háromhavonta történik, az előző havi felhasználás, valamint a várható igények alapján.
A megrendelést a telephelyvezető állítja össze és az Önkormányzathoz juttatja el. A megrendelt mennyiséget szintén ő veszi át. A gyógyszer és kötszer készlet kizárólag az ügyeleti ellátást szolgálja, a telephelyvezető felel a készletért, a havi felhasználásról kimutatást készít.

15. A helyiségek rendje

Az ügyeleti helyiségek rendjéért, tisztaságáért a szolgálatot teljesítő ügyeleti ápoló a felelős. Az ügyeleti helyiségekben csak a szolgálatra beosztott dolgozók, valamint az ellenőrzésükre jogosult személyek tartózkodhatnak. A szolgálatra beosztott dolgozók kötelesek maguk körül rendet és tisztaságot tartani. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.

16. Fizetőköteles ellátások

Véralkohol-vizsgálat: A jogszabályban meghatározott térítés ellenében történik, általában az intézkedő rendőr vagy az állampolgár kérésére. Az intézkedő rendőr aláírással és pecséttel ellátott vizsgálatkérő lappal igazolja a vizsgálati igényt. Az elvégzett véralkohol-vizsgálatról ambuláns lap készül, melynek másodpéldányát az intézkedő rendőrnek kell átadni. Az ambuláns lap első példányához csatolni kell a vizsgálatkérő lapot, melynek a havi elszámolásáról a telephelyvezető gondoskodik.

Látlelet: A jogszabályban meghatározott összegű térítés ellenében végzett vizsgálat. A látleletet akkor is el kell készíteni, ha az állampolgár a helyszínen nem tud fizetni, ebben az esetben számára a leletet csak akkor lehet később kiadni, ha a beteg készpénzben az összeget kifizeti vagy feladóvevénnyel igazolja az összeg postára adását. Ebben az esetben a csekket a látlelet másolatához mellékelni kell. Helyszíni készpénzfizetés esetén az ügyeleti ápoló természetesen számlát köteles kiállítani.
Amennyiben a látlelet elkészítését az intézkedő rendőr kéri, az aláírással és pecséttel ellátott vizsgálatkérő lappal igazolja a vizsgálati igényt.

Az elvégzett vizsgálatról ambuláns lap készül, melynek másodpéldányát az intézkedő rendőrnek kell átadni. Az ambuláns lap példányához csatolni kell a vizsgálatkérő lapot, melynek a központban történő havi elszámolásáról a telephelyvezető gondoskodik.

Külföldi állampolgárok sürgősségi ellátása: Térítésmentesen kell ellátni a magyar és külföldi, TAJ kártyával és Hajdúsámson területén bejelentett lakással rendelkező betegeket és azokat, akik lakáson vendégként tartózkodnak.
A hazánkkal államközi szerződéssel rendelkező országok állampolgárai is jogosultak ingyenes sürgősségi ellátásra, mely sürgősségi ellátás a feltétlenül szükséges mértékig tart.

Az alábbi országok állampolgárai jogosultak térítésmentes sürgősségi ellátásra:

Angola, Örményország, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Belorusszia, Bulgária, Cseh Köztársaság, Horvátország, Kuba, Finnország, Nagy-Britannia, Grúzia, Irak, Jordánia, Kazahsztán, Észak-Korea, Kuwait, Kirgízia, Moldávia, Mongólia, Norvégia, Lengyelország, Románia, Orosz Föderáció, Szlovénia, Szlovákia, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán, Jugoszlávia, Szerbia és Montenegro.
A fentieken kívüli országok állampolgárai a sürgősségi ellátásért is a Központi Ügyelet mindenkori árlistája szerinti térítést kötelesek fizetni. Az ellátás előtt a beteget az ellátás díjáról tájékoztatni kell, a szolgáltatásról számlát kell kiállítani. Ugyanezen rendelkezés vonatkozik az államközi szerződéssel rendelkező külföldi állampolgárok nem sürgősségi ellátására is. Az állampolgárságot minden esetben útlevéllel igazoltatni kell, az útlevél számát az ambuláns lapon és a számlán is fel kell tüntetni. A fizetőköteles ellátásokról a telephelyvezető havi összesítésben minden hónap elején a számlamásolatokkal együtt az ügyvezetőnek elszámol.

Hajdúsámson, 2016. május 26.

5. sz. melléklet

1. sz. védőnői körzet területe

1. Bartók B. u.	21. Ibolya u.
2. Bocskai u.	22. Mikszáth K. u.
3. Diósvári u.	23. Mókus u.
4. Domb u.	24. Petőfi S. u.
5. Dózsa Gy. u.	25. Radnóti u.
6. Galamb u.	26. Rózsa u.
7. Garai u.	27. Széchenyi u.
8. Gólya u.	28. Tiszti lakótelep
9. Gyöngyvirág u.	29. Toldi u.
10. Fecske u.	30. Wesselényi u.
11. Hadházi u.	31. Zrínyi u.
12. S.kert, Egres u.	32. S.kert, Seregély u.
13. S.kert, Hangyás u.	33. S.kert, Sirály u.
14. S.kert, Holló u.	34. S.kert, Sóska u.
15. S.kert, Madár u.	35. S.kert, Sörte u.
16. S.kert, Halom u.	36. S.kert, Strázsa u.
17. S.kert, Mák u.	37. S.kert, Suba u.
18. S.kert, Mécses u.	38. S.kert, Sünös u.
19. S.kert, Nyicki u.	39. S.kert, Szellő u.
20. S.kert, Selyem u.	

2. sz. védőnői körzet területe:

1. Ady E. u.	19. Nefelejcs u.
2. Ág u.	20. Rákóczi u.
3. Bodzás u.	21. Rét u.
4. Béke u.	22. Szabó P. u.
5. Damjanich u.	23. Szondi u.
6. Görbe u.	24. Szeder u.
7. Harangi u.	25. Szegfű u.
8. Hársfa u.	26. Újtelep u.
9. Hunyadi u.	27. Táncsics u.
10. Jánostava u.	28. Vámospércsi u.
11. József A. u.	29. Veres P. u.
12. Jókai u.	30. Váci M. u.
13. Kiss u.	31. Vörösmarty M. u.
14. Kertész u.	32. Virágos u.
15. Kút u.	33. Zöldfa u.
16. Liszt F. u .	34. Zsák u.
17. Malom u.,	35. Csillag u.
18. Nagyszőlőskert u.	36. Esze T. u.

3. sz. védőnői körzet területe:

1. Alkotmány u.	11. Liget tanya,
2. Árpád u.	12. Kazinczy u.
3. Bethlen u.	13. Kossuth u.,
4. Bezerédi u.	14. Krúdy u.,
5. Csokonai u.	15. Körösi Cs. S. u.
6. Fazekas M. u.	16. Mikótelek
7. Edina u.	17. Munkácsy u.,
8. Epreskert u.,	18. Nap u.
9. Haladás u.	19. Szigligeti u.
10. Láng u.	

4. sz. védőnői körzet területe:

1. Akácos u.	23. Martinka, Főző u.
2. Arany J. u.	24. Martinka, Harmathy út
3. Csire u.	25. Martinka, Homok u.
4. Hajnal u.	26. Martinka, Iskola u.
5. Irinyi u.	27. Martinka, Kastély u.
6. Kölcsey u.	28. Martinka, Nefelejcs u.
7. Kunos I. u.	29. Martinka, Nyugati u.
8. Kinizsi u.	30. Martinka, Orgona u.
9. Melegoldal	31. Martinka, Rét u.
10. Szatmári u.	32. Martinka, Rezeda u.
11. Viola u.	33. Martinka, Rigó utca
12. Martinka Avar u.	34. Martinka, Sámsoni út
13. Martinka, Bojtorján u.	35. Martinka, Sas u.
14. Martinka, Búzavirág u.	36. Martinka, Szondy u.
15. Martinka, Csemege u.	37. Martinka, Szőlős u.
16. Martinka, Darvas u.	38. Martinka,Török u.
17. Martinka, Debreceni út	39. Martinka, Vadvirág u.
18. Martinka, Diófa u.	40. Martinka, Vincellér u.
19. Martinka, Domb u.	41. Martinka,Vénkert dűlő
20. Martinka, Erdőalja u.	*42. Holdfény utca*
21. Martinka, Fagyal u.	
22. Martinka, Fagyöngy u.	

5. sz. védőnői körzet területe:

Sámsonkert

1. Barackos u.	23. Meggyes u.
2. Budaházi u.	24. Menta u.
3. Csukás dűlő u.	25. Méhes u.
4. Fő u.	26. Moha u.
5. Hajdú u.	27. Művész u.
6. Harmat u.	28. Pillangó u.
7. Héja u.	29. Sáfrány u.
8. Heveder u.	30. Sarjú u.
9. Hímes u.	31. Sarok u.
10. Hold u.	32. Sas u.
11. Homok u.	33. Sáska u.
12. Hordó u.	34. Sellő u.
13. Hóvirág u.	35. Sikátor u.
14. Husáng u.	36. Sima u.
15. Huszár u.	37. Síp u.
16. Könyök u.	38. Sólyom u.
17. Körte u.	39. Sövény u.
18. Maláta u.	40. Sújtás u.
19. Mandula u.	41. Summás u.
20. Málna u.	42. Szűcs u. (páratlan 1-99-ig, páros 2-128-ig)
21. Mályva u.	43. Véndiófa u.
22. Márvány u.	

6. sz. védőnői körzet területe:

Sámsonkert

1. Dombos u.	23. Szánkó u.
2. Háncs u.	24. Szántó u.
3. Hárs u.	25. Száraz u.
4. Lepke u.	26. Szél u.
5. Lugas u.	27. Szélső u.
6. Levél u.	28. Széna u.
7. Makkos u.	29. Szép u.
8. Magyar u.	30. Szikes u.
9. Ménes u.	31. Szilfa u.
10. Mese u.	32. Szilva u.
11. Mester u.	33. Színes u.
12. Mező u.	34. Szivárvány u.
13. Mézes u.	35. Szőlő u.
14. Mogyoró u.	36. Szűcs u. (101-től és 130-tól végig),
15. Mozaik u.	37. Szív u.
16. Muskátli u.	38. Szüret u.
17. Muskotály u.	39. Zsombékos u.
18. Salétrom u.	
19. Sárrét u.	
20. Szalma u.	
21. Szamóca u.	
22. Számadó u.	

6. számú melléklet

Iskola-egészségügyi ellátás (védőnői)

1.) Önálló iskolavédőnő, és 1-5. számú védőnői körzetek:

Eszterlánc Óvoda (Hajdúsámson, Kossuth u. 11-15.)

2.) Önálló iskolavédőnő:

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.)

3.) 6. számú védőnői körzet:

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.)

Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye
(Hajdúsámson, Jókai u. 61., Hajdúsámson, Sámsonkert, Fő u. 41.

Iskola-egészségügyi ellátás (gyermekorvosi, fogorvosi)

1.) 1. és 2. számú házi gyermekorvos:

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.)

2.) 1. számú házi gyermekorvos

Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye
(Hajdúsámson, Sámsonkert, Fő u. 41.)

3.) 2. számú házi gyermekorvos:

Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye
(Hajdúsámson, Jókai u. 61.)

4.) 1. és 2. számú fogorvos:

1. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.)
2. Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye
(Hajdúsámson, Jókai u. 61. és Hajdúsámson, Sámsonkert, Fő u. 41.)