

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2016. június 23.** napján (csütörtök) 9.00 órára összehívott **nyílt** ülésén

Jelen vannak:

Dandé Lászlóné alpolgármester,
Bihari Lajosné, Csigéné Zsadányi Mariann, Bodóné Őri Gyöngyi, Rákos Tamás, Szabó Kálmán, Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző, Varga Sándorné, Bagolyné Szűcs Mariann, Szőkéné Diószegi Mária osztályvezetők.

Hiányzik:

Antal Szabolcs polgármester, Andó Lászlóné, Balogh Józsefné, Kincsesné Kirtyán Mária, Tóth János képviselők.

Dandé Lászlóné alpolgármester 9.07 órakor köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképtelen, 6 fő van jelen. Az SzMSz 18. § 3) bekezdése alapján amennyiben fél órán belül határozatképesé válik a képviselő-testület, úgy az ülés folytatható. Ha a határozatképeség fél órán belül nem áll helyre, akkor az ülést 5 munkanapon belül az eredeti napirendi javaslattal, illetve a határozatképeség hiányában meg nem tárgyalt napirendi pontok tárgyalására újra össze kell hívni. 9.08 órakor szünetet rendel el.

Megérkezik az ülésterembe 9.29 órakor Csigéné Zsadányi Mariann képviselő.

Dandé Lászlóné alpolgármester megállapítja, hogy a határozatképeség helyreállt, 7 fő van jelen. Egy fő jelezte távolmaradását, 3 képviselő nem jelezte hivatalosan, hogy távol marad a mai testületi ülésről. Javasolja zárt ülés napirendi pontjaként felvételre a város napja alkalmából adományozásra kerülő díjakra vonatkozó előterjesztést. Szavazásra teszi fel a javaslatot.

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

Dandé Lászlóné alpolgármester a módosítással együtt szavazásra teszi fel a napirendet.

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

185/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2016. június 23. napján** (csütörtök) **9.00** órára összehívott **nyílt** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a Hajdúsámson Fejlődéséért közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 27/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2004. (VI. 3.) többször módosított rendeletének és a településképi véleményezési eljárásról szóló 4/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata ügyében

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kötése ügyében

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés felhatalmazás a Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési Társulás Tanácsülésében történő képviseletre

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés az Ág utca tervezetetésére vonatkozóan

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság 2016. évi I. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Urbánszki Károlyné bizottság elnöke

Zárt ülés:

1. Előterjesztés a város napja alkalmából adományozásra kerülő díjakra

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. n a p i r e n d

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés a Hajdúsámson Fejlődéséért közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadására. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

186/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló jelentést fogadja el.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Kuratórium Elnökét értesítse.

Határidő: 2016. július 10.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. n a p i r e n d

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 27/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosítására. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet-módosítást elfogadásra javasolta azzal a módosítással, hogy a 6. § (2) bekezdésében az összeg 100.000 forint legyen.

Feketéné Oláh Ágnes osztályvezető elmondja, hogy ha van egy esküvő, akkor az anyakönyvvezetőnek el kell mennie fodrászhoz, nyári időszakban bejönnek a hivatalba a légkondicionálót bekapcsolni. Egy-egy esküvő azt a napot teljesen meghatározza, szoros együttműködést igényel a másik anyakönyvvezető kolleganővel, valakinek mindig szolgálatban kell állni. Ezt az összeget látva úgy gondolták, hogy egy kicsit kompenzálva van az is, amit a törvény biztosít. Önkormányzati, állami feladatot látnak el, ugyanolyan rendezetten kell minden esetben kiállni és egy szombati napért kapnak 3.000 forintot.

Rákos Tamás képviselő hozzáteszi, hogy a bizottsági ülésen ő tette a módosító javaslatot, ruhapénzről volt szó az előterjesztésben, nem ismertek minden körülményt. Kérdezte az előterjesztés készítőjét, hogy mi alapján lett a 150.000 forint meghatározva, és milyen indíttatásból. Erre nem kapott választ és mivel egyértelműen ruhapénzről van szó, ezért úgy gondolja, hogy ez évi 100.000 forintból megoldható. Valóban kevés egy szombati napra 3.000 forint. Véleménye szerint a 100.000 forint személyenként megfelelő összeg, fenntartja a bizottsági ülésen tett módosító javaslatát.

Urbánszki Károlyné képviselő megjegyzi, hogy ha például egy szombati napon három esküvő is van, mindenféle segítség nélkül végzik az anyakönyvvezetők a munkájukat. Az esküvők között még a termet is rendbe kell tenniük.

Feketéné Oláh Ágnes osztályvezető Rákos Tamás képviselő úr szavaira reagálva elmondja, hogy volt ilyen korábban is, a jogszabályok változnak, a vezetők, képviselők is változnak. Úgy érzi, korábban volt amikor valóban el volt ismerve a munkájuk, kaptak is ruhapénzt. Az senki nem irigyli, hogy a szombati napot feláldozzák, és ne hozzanak szégyent a településre. Amikor azonban szűkös volt a költségvetés, első körben ez került kivételre.

Bihari Lajosné képviselő elismeri az anyakönyvvezetők munkáját, 2006 óta látja a tevékenységüket. Javasolja, hogy az eredetileg szereplő 150.000 forint juttatás maradjon a rendeletben.

Dandé Lászlóné alpolgármester szavazásra teszi fel a Jogi és Ügyrendi Bizottság által javasolt módosítást, mely szerint a 6. § (2) bekezdésében az összeg 100.000 forint legyen.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással – a módosító javaslatot elutasítja.

Dandé Lászlóné alpolgármester szavazásra teszi fel az eredeti rendelet-tervezetet.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az eredeti rendelet-tervezetet elutasítja.

3. n a p i r e n d

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2004. (VI. 3.) többször módosított rendeletének és a településképi véleményezési eljárásról szóló 4/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata ügyében.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető ismerteti az előterjesztés fontosabb tartalmi elemeit.

Dandé Lászlóné alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

187/2016. (VI. 23.) 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 62. § (6) bekezdés 6., 7. pontjában megállapított feladatkörében – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2004. (VI. 3.) többször módosított rendeletét és a településképi véleményezési eljárásról szóló 4/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálja és a vizsgálatot követően a szükséges intézkedést megteszi.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2004. (VI. 3.) többször módosított rendeletének és a településképi véleményezési eljárásról szóló 4/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatával kapcsolatos valamennyi intézkedés tegye meg.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

4. napirend

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kötése ügyében. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Szökcéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy a Kormány 2015. évben eldöntötte, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói rendszert átalakítja. Ennek az volt főként az oka, hogy a korábbi rendszer veszteséges, folyamatos költségvetési utánpótlást igényelt, nem teljesíthető az unió által előírt elvárás sem. A lerakott hulladékokban jelentős energia vész el, ami még kiaknázzható lenne. Ennek érdekében a törvényt, illetve a végrehajtására kiadott Kormányrendeleteket is módosították. Az átalakítás célja ezeknek a problémáknak a megoldása volt, az állam szerepe sokkal nagyobb lett. Létrehozták az állami koordináló szervet, amely megalkotta az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet. Ez egy cselekvési terv, amely azt tartalmazza, hogy milyen hulladékokat milyen időszakokban, hogyan kell gyűjteni. Ezen kívül fontos változás még, hogy megállapítja azt, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állítanak ki. Ez a koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a szolgáltatási díjakat, továbbá meg fogja állapítani azt, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e a tervben foglaltaknak és arról egy megfeleléségi véleményt állít ki, amit október 31-ig be kell szerezniük a közszolgáltatóknak. Ezek olyan jelentős mértékű változások, amely miatt az önkormányzatoknak a magasabb szintű jogszabállyal való összhang miatt a rendeleteiket felül kell vizsgálni, valamint a közszolgáltatóval megkötött szerződéseket is. Az a javaslat, hogy a korábbi közszolgáltatási szerződés kerüljön megszüntetésre, és új szerződés kerüljön megkötésre.

Dandé Lászlóné alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

188/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

rendelkezéseinek megfelelő egységes szerkezetbe foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 2024. június 30. napjáig.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

5. n a p i r e n d

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés felhatalmazás a Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési Társulás Tanácsülésében történő képviseletre. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

189/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontja, valamint a 94. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – felhatalmazza Antal Szabolcs polgármestert (an: Molnár Piroska Ibolya, lakcím: 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szilfa u. 18.), hogy az Önkormányzat képviseletét, mint tag a Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési Társulása tanácsülésén ellássa és az Önkormányzat tisztségviselővé történő megválasztása esetén az Önkormányzat nevében a polgármester tisztségviselői feladatokat lásson el.

A képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a polgármester akadályozatása esetén a fenti feladatokat Dandé Lászlóné (szn.: Veres Éva, an.: Halega Irma, lakcím: 4251 Hajdúsámson, Árpád út 70.) alpolgármester lássa el.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

6. n a p i r e n d

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés az Ág utca terveztetésére vonatkozóan.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő megjegyzi, az előterjesztés első bekezdésében fel vannak sorolva, hogy milyen utcák hogyan lesznek karbantartva. Erről szeretne tájékoztatást kérni, hogy ezek a munkálatok hol tartanak.

Szökéne Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy az előterjesztésben tájékoztatást adtak arról, hogy 2016. márciusában miről döntött a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság. Az egyik határozatban arról döntött, hogy a Bartók Béla, Toldi, Ág és Malom utcák karbantartását elvégzi meleg aszfalttal. Az elmúlt testületi ülésen tárgyalták a Bartók Béla és Toldi utcák tervezéséről szóló előterjesztést, amiről a képviselő-testület döntött. Ennek a szerződéskötése van folyamatban jelenleg. Akkor elhangzott az, hogy az Ág utcát is készítsék elő, ez a jelen előterjesztésben szerepel. A Malom utcát azért nem vették ebbe bele, mert az a Zöld város kialakításáról szóló pályázatba került (az utca egy része). Ezért azt gondolták, hogy amennyiben pályázati támogatást nyer az önkormányzat, abból fogják megvalósítani. Ennek a

pályázatnak a hiánypótlását hétfőn beadták, tehát már az eredményt fogják várni. A másik határozatban a darált betonból és mart aszfaltból történő karbantartásról döntött a bizottság. Az Árpád zug elkészült, a Sámsonkertben a Szőlő utca, Martinka, Harmathy Ferenc utca elkészült, a Hajdú utca az, ami nem készült el. Vannak még igények a Műszaki Osztályon és egy következő bizottsági ülésre szeretnék ezt előterjeszteni.

Urbánszki Károlyné képviselő kérdése, hogy ha nyer a pályázat, abban a Malom utca tervezési díja is benne van?

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető: Igen.

Dandé Lászlóné alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy az Ág utca utas építés engedélyezési tervezését megrendeli, melyre maximum bruttó 1.500.000.- 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, valamint az engedély beszerzéséhez szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: engedély beszerzésére: 2016. október 31.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

7. n a p i r e n d

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására.

Varga Sándorné osztályvezető elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosítása az előző módosítás után beérkezett pénzeszközöknek a beépítését tartalmazza, valamint a képviselő-testület által hozott döntések előirányzat átcsoportosítását, és kormányzati funkciók közötti átcsoportosítást tartalmaz.

Dandé Lászlóné alpolgármester 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 17/2016. (VI. 23.)

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 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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:	2 593 894 E Ft
Kiadások mindösszesen:	2 593 894 E Ft
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 949 754 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 566 950 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:	1 850 996 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 100 285 E Ft
Költségvetési hiány:	249 289 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:	466 665 E Ft
Költségvetési hiány:	367 907 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	355 123 E Ft
--------------------------	--------------

Finanszírozási célú műveletek:**Költségvetési hiány külső finanszírozására****szolgáltató 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., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 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., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 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. június 23.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

8. n a p i r e n d

Dandé Lászlóné alpolgármester: Előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság 2016. évi I. félévi tevékenységéről. A Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

191/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 17. §-a alapján – a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága, mint Települési Értéktár Bizottság 2016. évi I. félévi tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

Dandé Lászlóné alpolgármester vitára bocsátja a polgármesteri tájékoztatót, illetve a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót. Hozzászólás, vélemény nem volt, 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:

192/2016. (VI. 23.) 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 **elfogadja**:

103/2016. (III. 31.), 129/2016. (IV. 28.), 144/2016. (V. 17.), 147/2016. (V. 26.), 152/2016. (V. 26.), 153/2016. (V. 26.), 154/2016. (V. 26.), 156/2016. (V. 26.), 159/2016. (V. 26.), 160/2016. (V. 26.), 162/2016. (V. 26.), 163/2016. (V. 26.), 165/2016. (V. 26.), 167/2016. (V. 26.), 168/2016. (V. 26.), 170/2016. (V. 26.), 171/2016. (V. 26.), 172/2016. (V. 26.), 173/2016. (V. 26.), 174/2016. (V. 26.), 175/2016. (V. 26.), 176/2016. (V. 26.), 177/2016. (V. 26.), 178/2016. (V. 26.), 180/2016. (VI. 07.), 181/2016. (VI. 07.), 183/2016. (VI. 07.).

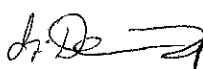
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásán vezettesse át a fenti lejárt határidejű határozatok végrehajtásának tényét.

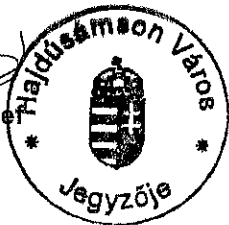
Határidő: 2016. július 10.

Felelős: Dr. Danku József jegyző

Dandé Lászlóné alpolgármester megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, hozzászólásokat és a képviselő-testület ülését 10.02 órakor bezárja.

K.m.f.


Dr. Danku József
jegyző




Dandé Lászlóné
alpolgármester



J E L E N L É T I Í V

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. június 23. napján (csütörtök) 9.00 órára
összehívott nyílt ülésén

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

MEGHÍVOTTAK

Darga Sándor
Fleischer
A. D. J.

ÉRDEKLŐDŐK

MEGHÍVÓ

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

2016. június 23-án (csütörtök) de.: 9.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület Tanácssterme

Napirend:

1. Előterjesztés a Hajdúsámson Fejlesztéséért közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 27/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2004. (VI. 3.) többször módosított rendeletének és a településképi véleményezési eljárásról szóló 4/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kötése ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
5. Előterjesztés felhatalmazás a Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési Társulás Tanácsülésében történő képviseletre
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
6. Előterjesztés az Ág utca tervezetetésére vonatkozóan
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
7. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
8. Előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság 2016. évi I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Urbánszki Károlyné bizottság elnöke

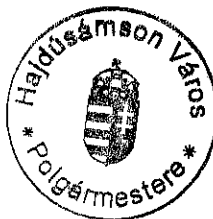
Napirend után:

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. június 17.




Antal Szabolcs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló jelentés
elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma a 2015. évi tevékenységéről benyújtotta tájékoztatóját a képviselő-testület, mint alapító részére. A tájékoztató – mellékleteivel együtt – az előterjesztés mellékelvét képezi.

Az alapító okirat 15.) pontja értelmében a közalapítvány kuratóriumának minden tárgyét követő március 31. napjáig „Éves jelentést” kell készítenie, amelyet előzetesen a Felügyelő Bizottságnak írásban véleményeznie szükséges, és ezt követően a beszámolót a kuratóriumnak minősített többséggel kell elfogadnia. Az éves jelentést, éves beszámolót és a Felügyelő Bizottság véleményezését a kuratórium köteles az alapító számára az elfogadástól számított 8 napon belül megküldeni, illetve annak tartalmát közlemény útján a város lakosságának tájékoztatására nyilvánosságra hozni.

Az alapító okirat 20.) pontja értelmében a Felügyelő Bizottság a tevékenysége során köteles figyelemmel kísérni a közalapítvány kuratóriumának munkáját, a kuratórium határozatait abból a szempontból, hogy azok a jogszabályoknak és az alapító okiratban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e vagy sem. A FEB a kuratórium egész éves tevékenységéről és annak „Éves jelentés”-éről minden év április 30. napjáig köteles írásbeli beszámolót készíteni és azt az alapítónak megküldeni.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a jelentést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló jelentést fogadja el.

A képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a döntésről a Kuratórium Elnökét értesítse.

Határidő: 2016. július 10.

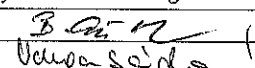
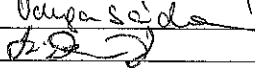
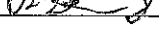
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. június 10.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Bagolyné Szűcs Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály	Varga Sándorné osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

1/3. sz. 6

Hajdúsámson Város

Képviselő testülete

Részére

Tárgy: Tájékoztató a Hajdúsámson

Fejlődéséért Közalapítvány

2015. évi tevékenységéről

Ész: 6253/2016.

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal	
Szám: 1. 2408-1	Érk.: 2016 JÚN 06.
Előirat:	Előadó:
	Mell:

I. 4

Tisztelt Alapító!

A 2015 évben a következő üléseket és dolgokat végezte el az alapítvány:

Január 26

Az Önkormányzati támogatás igénylésének tárgyának illetve összegének megbeszélése.

Február

A hónapban segítettünk az Önkormányzattal együtt közösen rendezésre kerülő Jótékonyági koncert szervezésében illetve lebonyolításában.

Május

Az Önkormányzati támogatás összegének felosztása.

December

A maradék támogatás elköltségéről.

Az alapítvány a Helyi Esélyegyenlőségi Programban való részvételéről beszélgetés illetve döntések.

Pénzügyi adatok:

2015 januári nyitó egyenleg bank: 7.963 Ft.

Pénztár: 85.520 Ft.

Kiadások a jótékonysági estére :

Hirdetés: 17.780 Ft.

Zenei szolgáltatás: 330.000 Ft.

Poszter: 20.320 Ft.

Nyomtatványok: 4.700 Ft.

Összesen: 372.800 Ft.

Bevétel a jótékonysági estből:

Jegyvásárlás: 392.000 Ft.

Felajánlás: 854.440 Ft.

Önkormányzat: 480.000 Ft.

Összesen: 1.726.440 Ft.

Gép vásárlása:

Defibrilátor : 1.231.338 Ft.

Összesen: 122.302 Ft. maradt.

Alapítvány Támogatása: 400.000 Ft.

Kiadások:

Könyvelés: 25.400 Ft.

Illeték: 3000 Ft.

Banki költség: 10.542 Ft.

Vásárlások: 397.635 Ft.

Összesen: 436.577 Ft.

Záró egyenleg: Pénztár: 38.430 Ft.

Bank: 140.778 Ft.

A 2015. évi tájékoztatót a Felügyelő Bizottságnak átadtam,
kérem írásos véleményét.

Hajdúsámson, 2016.05.30

Tisztelettel:



Szegediné Pál Rita Zsuzsa

Kuratóriumi elnök





A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

09 Debreceni Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 5

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		SZEGEDINÉ PÁLL	RITA	ZSUZSA
Születési név:		PÁLL	RITA	ZSUZSA
Anyja neve:		KÖTÉLVERŐ	ILDIKÓ	
Születési ország neve:	MAGYAR			
Születési település neve:	DEBRECEN			
Születési ideje:	1 9 7 5 - 1 0 - 0 6			

Szervezet neve:

HAJDÚSÁMSONI FEJLŐDÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 4 2 5 1

Település: Hajdúsámson

Község neve: SZABADSÁG

Község jellege: tér

Házszám: 5

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

A PK. 6 0 8 9 5 / 1 9 9 6 / 2 3

Nyilvántartási szám:

0 9 - 0 3 - 8 9 5

Szervezet adószáma:

1 8 5 4 8 7 4 3 - 1 - 0 9

Képviselő neve:

SZEGEDINÉ PÁLL RITA ZSUZSA

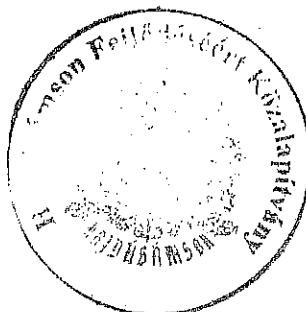
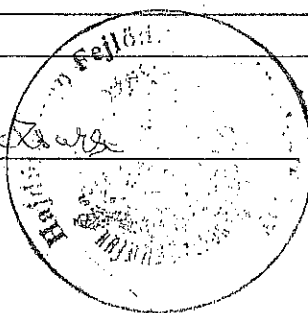
Képviselő aláírása:

Szegediné Páll Rita Zsuzsa

Keltezés:

HAJDÚSÁMSON

2 0 1 6 - 0 5 - 2 2





A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

HAJDÚSÁMSONI FEJLŐDÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	0		0
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	93		179
I. Készletek	0		0
II. Követelések	0		0
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	93		179
C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	93		179
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	93		179
I. Induló tőke/jegyzett tőke	0		0
II. Tőkeváltozás/eredmény	227		93
III. Lekötött tartalék	0		0
IV. Értékelési tartalék	0		0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-134		86
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	0		0
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0		0
G. Passzív időbeli elhatárolások	0		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	93		179



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

szervezet neve:

AJDÚSÁMSONI FEJLŐDÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
.. Értékesítés nettó árbevétele	0		0				0		0
Aktivált saját teljesítmények téke	0		0				0		0
Egyéb bevételek	400		2 127				400		2 127
agdíj, alapítótól kapott fizetés	0		0				0		0
ámogatások	400		2 127				400		2 127
adományok	0		0				0		0
Pénzügyi műveletek bevételei	0		0				0		0
Rendkívüli bevételek	0		0				0		0
ből:									
alapítótól kapott befizetés	0		0				0		0
imogatások	0		0				0		0
Összes bevétel (1+2+3+4+5)	400		2 127				400		2 127
ből: közhasznú tevékenység vételei	400		2 127				400		2 127
anyagjellegű ráfordítások	521		2 041				521		2 041
üzemelési jellegű ráfordítások	0		0				0		0
ő: vezető tisztségviselők atásai	0		0				0		0
értécsökkenési leírás	0		0				0		0
gyéb ráfordítások	3		0				3		0
Pénzügyi műveletek dításai	10		0				10		0

töltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.05.23 10.13.51



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

szervezet neve:

HAJDÚSÁMSONI FEJLŐDÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások	0		0				0		0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	534		2 041				534		2 041
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	534		2 041				534		2 041
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-134		86				-134		86
12. Adófizetési kötelezettség	0		0				0		0
D. Adózott eredmény (C-12)	-134		86				-134		86
13. Jávahagyott osztalék	0		0				0		0
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-134		86				-134		86
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	0		0				0		0
B. Helyi önkormányzati ötségvetési támogatás	400		2 127				400		2 127
C. Az Európai Unió strukturális lapjaiból, illetve a Kohéziós lapból nyújtott támogatás	0		0				0		0
D. Normatív támogatás	0		0				0		0
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó vételkezelése szerinti vételkezeléséről szóló 1996. évi XXVI. törvény alapján kiutalt sszeg	0		0				0		0
F. Közzolgáltatási bevétel	0		0				0		0

Könyvvizsgálói záradék

☐ Igen

☒ Nem

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Nyomtatva: 2016.05.23 10.13.51

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3



1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

HAJDÚSÁMSONI FEJLŐDÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

1.2 Székhely

Irányítószám: 4251

Település: Hajdúsámson

Községi terület neve: SZABADSÁG

Községi terület jellege: tér

Házszám: 5

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: A.P.K. 60895 / 1996 / 23

1.4 Nyilvántartási szám: 09-03-895

1.5 Szervezet adószáma: 18548743-1-09

1.6 Képviselő neve: SZEGEDINÉ PÁLL RITA ZSUZSA

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

EGY DEFIBRILÁTOR VÁSÁRLÁSA ÉS ÁTADÁSA
VIRÁGOSÍTÁS

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: VÁROSUNK FEJLESZTÉSE

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: A VÁROS LAKOSSÁGA

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 13500

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

AZ EMBEREKET HOZZÁSZOKTATNI A VÁROS ÉRTÉKÉNEK MEGTARTÁSÁRA ÉS VIGYÁZÁSÁRA. A
VÁROSBAN LAKÓ EMBEREK GYÓGYULÁSÁNAK SEGÍTÉSE.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

HAJDÚSÁMSONI FEJLŐDÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	400	2 127
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. Köszolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	400	2 127
H. Összes ráfordítás (kiadás)	534	2 041
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	0	0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	534	2 041
K. Adózott eredmény	-134	86
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☐	☒

Nyomtatva: 2016.05.23 10.13.51

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

HAJDÚSÁMSONI FEJLŐDÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:		
Támogató megnevezése:		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☒
	nemzetközi forrás	☐
	más gazdálkodó	☒
Támogatás időtartama:	1	
Támogatási összeg:	2 127	
- ebből a tárgyre jutó összeg:	2 127	
- tárgyévben felhasznált összeg:	2 127	
- tárgyévben folyósított összeg:	2 127	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐ vissza nem térítendő ☒	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként		
Személyi	0	
Dologi	2 127	
Felhalmozási	0	
Összesen:	2 127	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:		
VÁROS FELVIRÁGOZTATÁSA, AZ EMBEREK TANÍTÁSA A KÖZVAGYON MEGBECSÜLÉSE. AZ EMBEREK EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSE.		
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása		
VIRÁGOSÍTÁS ÁLTAL A KÖZVAGYON MEGBECSÜLÉSE ÉS VÉDELME TANÍTÁSA A LAKOSSÁG SZÁMÁRA. A VÁROS LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSE, MIVEL VÁSÁROLTUNK EGY DEFIBRILÁTORT.		



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

M1 - Mellékletek

Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:

☒

Eredetivel rendelkezik:

☐

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány részére

Tisztelt Kuratóriumi Elnök Asszony!

A Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatását a Felügyelő Bizottság megtárgyalta, melyet tagjai egyhangú támogatásával elfogadásra javasolja.

Hajdúsámson, 2016-06-02



Tisztelettel: Pásti Marianna
Felügyelő Bizottság Elnöke

ELŐTERJESZTÉS

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 27/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a 2015. augusztus 27-én tartott ülésén fogadta el a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 27/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletet.

A rendeletben szabályozásra került az anyakönyvvezetőt megilleti a rendkívüli munkavégzésért megillető szabadidő, vagy illetményének a szabadidőre járó arányos összege.

A 2015. évi rendeletalkotás során nem került szabályozásra, hogy az anyakönyvvezető munkaruha juttatásban részesül.

1. Általános indokolás

Az anyakönyvvezetőkkel szemben elvárás, hogy az anyakönyvi eseményeknél elegánsan, az alkalomhoz illő, ünnepi öltözkében működjenek közre.

A rendelet 6. §-át akként javasolt módosítani, hogy az anyakönyvvezető az ünnepélyes öltözkében való megjelenés érdekében évente egy alkalommal bruttó 150.000 Ft összegű munkaruha juttatásban részesüljön.

2. Részletes indokolás:

A rendelet 1. §-ában megállapításra kerül a munkaruha juttatás összege, valamint az elszámolással kapcsolatos szabályok.

A rendelet 2. §-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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:

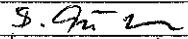
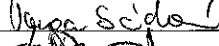
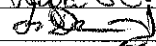
1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen:
 - a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait: a módosítással összefüggésben társadalmi hatás, hogy az anyakönyvvezető magas színvonalú szolgáltatást nyújt, gazdasági és költségvetési hatás: a fedezetet képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.
 - 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: nem számottevő.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, tekintettel arra, hogy az önkormányzat saját költségvetési forrást rendel hozzá.

Hajdúsámson, 2016. június 16.




 Dr. Danku József
 jegyző

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Bagolyné Szűcs Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

T E R V E Z E T

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének

_____/2016. (VI. ____.)

önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 27/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdés 10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 27/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Ha az anyakönyvvezető a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kérte, úgy tényállás szerint a 2. § vagy 3. §-ban meghatározott díjbevételeből kifizetési illetményének szabadidőre járó arányos összege illeti meg őt.

(2) A szertartáson az anyakönyvvezető, jogszabályban előírt, ünnepélyes öltözképpen köteles megjelenni. Ennek biztosítására az anyakönyvvezető évente bruttó 150.000 Ft összegű munkaruha juttatásban részesül. Munkaruhán a szertartáshoz illő felső ruházatot, lábbelit (kosztüm, blúz, nadrág, szoknya, egész ruha) kell érteni.

(3) Az anyakönyvvezető az összeg felhasználásáról (maximum három részletben) számlával köteles elszámolni tárgyév november 30-ig.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2016. június 23.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem.
Hajdúsámson, 2016. június „ „

Dr. Danku József
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2004. (VI. 3.) többször módosított rendeletének és a településképi véleményezési eljárásról szóló 4/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya a Miniszterelnökség 2016. évi munkatervében foglaltak alapján törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva megvizsgálta az önkormányzatok hatályos helyi építési szabályzatát, és építési tárgyú önkormányzati rendeleteit, mely alapján a következőkről tájékoztatja a képviselő-testületet:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 13. § (1) bekezdése alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi építési szabályzatban kell megállapítani. Ennek megfelelően az Étv. 62. § (6) bekezdés 6. pontja felhatalmazást ad az önkormányzatoknak, hogy rendeletben állapítsák meg a helyi építési szabályzatukat (a továbbiakban: HÉSZ).

Az önkormányzatok e tárgyban az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint törvényben kapott felhatalmazás alapján alkotnak rendeletet, ami egyben azt is jelenti, hogy a HÉSZ-t a magasabb szintű jogszabályoknak megfelelően kötelesek megalkotni, azoktól csak erre vonatkozó felhatalmazás esetén térhetnek el. Az önkormányzatoknak a településrendezésre és építésügyre vonatkozó szabályozási autonómiája a rendeletalkotás tartalmát és az alkalmazott eljárás lefolytatását meghatározó törvényi keretek között érvényesülhet.

Az Étv. szabályai a HÉSZ megalkotása óta több alkalommal is, jelentős mértékben módosultak. A törvénymódosítások következtében egyes HÉSZ rendelkezések nincsenek összhangban a hatályos Étv. szabályaival, indokolt felülvizsgálatuk.

A felülvizsgálat során figyelemmel kell lenni arra, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § (2) bekezdése alapján településrendezési eszköz vagy azok módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve a magasabb szintű jogszabály rendelkezésének változása miatti ellentétes - helyi önkormányzati - előírás hatályon kívül helyezése esetén.

A Korm. rendelet 45. §-ában foglalt átmeneti rendelkezései alapján az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6. napján hatályos (a továbbiakban: régi OTÉK) településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával elkészített és elfogadott településrendezési eszközök

- 2016. december 31. napjáig a régi OTÉK,
- 2017. január 1. napjától – 2018. december 31. napjáig az OTÉK alkalmazásával módosíthatók,
- 2018. december 31. napja után nem alkalmazhatóak.

A település fejlesztési szándékainak megvalósíthatósága érdekében javasolt a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az új tartalmi követelményeket és jelkulcsot alkalmazó településrendezési eszközök elkészítésére intézkedést tenni.

A település építési tárgyú rendeletei felülvizsgálatának eredményét és a javasolt intézkedéseket az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Fentiekre figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 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 62. § (6) bekezdés 6., 7. pontjában megállapított feladatkörében – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2004. (VI. 3.) többször módosított rendeletét és a településképi véleményezési eljárásról szóló 4/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálja és a vizsgálatot követően a szükséges intézkedést megteszi.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2004. (VI. 3.) többször módosított rendeletének és a településképi véleményezési eljárásról szóló 4/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatával kapcsolatos valamennyi intézkedés tegye meg.

Határidő: 2016. december 31.

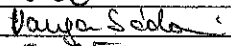
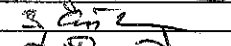
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. június 14.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges

Az előterjesztést készítette:	Takács Lajos	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szókéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

1. számú melléklet

1. Hajdúsámson Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2004. (VI.3.) többször módosított rendelete (a továbbiakban: HÉSZ):

1. A HÉSZ 2. § (1) bekezdése az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 6. § (3) bekezdés b) 1. pontjával és a 26. §-ával ellentétesen beépítésre szánt területek közé sorolja a közlekedési területeket.
2. A HÉSZ 3. §-a megállapítást tesz a telekalakítás engedélyezhetőségéről, az engedélyezés feltételeiről. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 13. § (1) bekezdése és a 62. § (6) bekezdés 6. pontja nem ad felhatalmazást az önkormányzatnak a telekalakítás szabályainak meghatározására, azt magasabb szintű jogszabály tartalmazza.
3. A HÉSZ 3. § (3) bekezdés a)-b) pontjában szereplő „legkevesebb mélység”, és „legkevesebb telek területe” fogalmait nem értelmezhetők, azokat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 2. § (1) bekezdésével összhangban pontosítani szükséges.
4. A HÉSZ 3. § (3) bekezdés b) pontja az OTÉK 1. számú melléklet 94. pontjával ellentétesen határozza meg a telek legnagyobb beépíthetőségét.
5. A HÉSZ 3. § (6) bekezdése ellentétes a telekalakításról szóló 85/2000. (XI.8) FVM rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltakkal, mivel kizárólag telekegyesítés és telekhatár-rendezés esetében engedélyezi a magasabb szintű jogszabály, hogy a kialakuló új telkek területnagysága, egyéb méretei ne feleljenek meg az előírásoknak.
6. A HÉSZ 4. § (2) bekezdés c) pontja az OTÉK 42. § (1) bekezdésében foglaltakba ütközik, tekintettel arra, hogy nem indokolt, hogy a gépjármű parkolására szolgáló terület építési helyen belül kerüljön kialakításra, mivel épület elhelyezése nem történik.
7. A HÉSZ 4. § (4) bekezdése általánosságban határozza meg, hogy az előkert határa egyben a beépítési (építési) vonalat is jelenti. Az OTÉK 2. számú mellékletében foglaltakkal összhangban az építési vonalat, amelyre kötelezően helyezni szükséges az épületeket, a szabályozási tervnek minden esetben tartalmaznia kell.
8. A HÉSZ 4. § (6) bekezdésében az építménymagasság fogalmát szükséges használni a meglévő építmények esetében is.
9. A HÉSZ 4. § (8) bekezdését az Étv. 28. (1)-(2) bekezdésének megfelelően módosítani szükséges, mivel az útkialakítás feladatainak megvalósítása a települési önkormányzat feladata, a megvalósítást felhatalmazás hiányában nem lehet áthárítani a telekalakításban érdekelt tulajdonosokra, csak a költségek részben vagy egészben történő megtérítését.
10. A HÉSZ 4. § (9) és (10) bekezdéseiben szereplő, a belvizes területen történő építkezés feltételeit meghatározó rendelkezések túlterjeszkednek az Étv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában foglalt rendeletalkotási felhatalmazáson és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdésében a HÉSZ tartalmi elemeire vonatkozó előírásokon.
11. A HÉSZ 4. § (16) bekezdésében szereplő elméleti telekmélység megfogalmazása nem pontos, a jogalkotó feltehetően az építési hely mélységét kívánta meghatározni.
A HÉSZ 4. § (16) bekezdésének második részében a telek beépítettségének a meghatározása („a beépítettséget az elméleti telekméretre vetítve kell számolni”) ellentétes az OTÉK 1. számú melléklet 94. pontjával (a telek legnagyobb beépítettsége fogalmával).
12. A HÉSZ 4. § (21)-(22) bekezdésében foglalt rendelkezések túlterjeszkednek az Étv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában foglalt rendeletalkotási felhatalmazáson és a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében HÉSZ tartalmi elemeire vonatkozó előírásokon.

13. A HÉSZ 4. § (26) második mondatát hatályon kívül helyezni szükséges (előkertben melléképület nem helyezhető el), mivel azt magasabb szintű jogszabály, az OTÉK 35. § (1) bekezdése tartalmazza.

14. A HÉSZ 5. § 1. alcím cb) pontjának fogalom értelmezése nem felel meg az OTÉK 36. (2) bekezdésében foglaltaknak, mivel a tűztávolság értéke nem feltétlenül azonos az építménymagasság értékével, a hátsókert legkisebb méretének meghatározásához egyetlen érték megadása szükséges.

15. A HÉSZ 5. § 3. alcím ab) bekezdésének megfogalmazása (az oldalhatáron kijelölt építési oldalon és hátsó telekhatáron kijelölt építési vonalon történő építmény elhelyezés) nem világos, pontatlan, amelyet a Jat. 2. § (1) bekezdésének megfelelően módosítani szükséges.

16. A HÉSZ 6. § (5) bekezdésének megfogalmazása pontatlan (nem dupla tetőtér nem alakítható ki, hanem a tetőtérben két egymás fölötti beépítés nem jöhet létre), amelyet a Jat. 2. § (1) bekezdésének megfelelően módosítani szükséges.

17. A HÉSZ 6. § (8) bekezdésének rendelkezése túlterjeszkedik az Étv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában foglalt rendeletalkotási felhatalmazáson és a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében HÉSZ tartalmi elemeire vonatkozó előírásokon.

18. A HÉSZ 12. § (8) bekezdése túlterjeszkedik az Étv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában foglalt rendeletalkotási felhatalmazáson és a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében HÉSZ tartalmi elemeire vonatkozó előírásokon.

19. A HÉSZ 13. § (3) bekezdése ellentétes az Étv. 34. § (2) bekezdésében foglaltakkal, ugyanis elvi építési engedélyezési eljárást a jelenlegi anyagi jogszabályok nem ismernek. Az építési engedélyezési eljárásokat megelőzően településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben. Az önkormányzat a településképi véleményezési eljárásokról külön helyi rendeletet is alkotott (4/2016. (I. 28.) Ö. rendelet), így erről nem a HÉSZ-ben kell rendelkezni.

20. A HÉSZ 14. § (4) bekezdésében szereplő táblázat alatti ** -al jelölt szövegrész túlterjeszkedik az Étv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában foglalt rendeletalkotási felhatalmazáson és a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében HÉSZ tartalmi elemeire vonatkozó előírásokon, mivel az OTÉK szabályozza az építmény magasság számítását.

21. A HÉSZ 24. § (2) bekezdésében foglaltakról a Korm. rendelet 21. §-ával összhangban a HÉSZ-ben nem kell rendelkezni, mivel az önkormányzat a településképi véleményezési eljárásokról külön helyi rendeletet alkotott.

22. A HÉSZ 44. § (1) bekezdése (határidő nélküli telekalakítási és építési tilalom létesítése) ellentétes az Étv. 20. §-ában előírtakkal, továbbá a telekalakítási és építési tilalom elfrendeléséről szóló 24/2009. (IX.30.) NFGM rendeletben foglaltakkal.

23. A HÉSZ 44. § (4) bekezdése ellentétes az Étv. 25. §-ában meghatározottakkal, mivel nem kerültek rögzítésre azok a településrendezési célok, amelyek megvalósításához elővásárlási jog illeti meg az önkormányzatot.

24. A HÉSZ 44. § (6) bekezdés harmadik francia bekezdése nem tartozik az Étv-ben meghatározott sajátos jogintézmények körébe, azt módosítani szükséges.

II. A településképi véleményezési eljárásról szóló 4/2016. (I.28) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet):

A Rendelet 5. § (1) bekezdés g) és j) pontjában meghatározott rendelkezések túlterjeszkednek az Étv. 62. § (6) bekezdés 7. pontjában foglalt rendeletalkotási felhatalmazáson és a Korm. rendelet 21. §-ban a véleményezés szempontjaira vonatkozó előírásokon.

ELŐTERJESZTÉS
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kötése ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 2014. június 30. napján Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött.
A szerződés hatálya 2024. június 30. napjáig tart.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) változásai szükségessé teszik a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: szerződés) módosítását.

A Ht. 92/B. § (1)-(4) bekezdései alapján

- az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben, amelyet első alkalommal 2016. március 31-ig kell kidolgozni, meg kell határozni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos céljait, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztésének irányait; a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat; az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét.
- Az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.
- A 2016. április 1-jén működő közszolgáltató a 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleményt 2016. október 1-jéig beszerzi.
- Ha a 2016. április 1-jén működő közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel a (3) bekezdésben meghatározott határidőig nem rendelkezik, a települési önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározott határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.

A Ht. 34. § (5) bekezdése, valamint a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a tartalmazza a szerződés kötelező tartalmi elemeit a következők szerint:

A Ht. 34. § (5) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a) a közszolgáltató, illetve a tagok azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosító, statisztikai számjel),
- b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezését,
- c) a közszolgáltatási területet,
- d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartamát.

A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Ht. 34. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően a következőket tartalmazza:

- a) a közszolgáltatás minőségi ismérveit, a környezetvédelmi hatóság által meghatározott minősítési osztályt;
 - b) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit;
 - c) a települési önkormányzatnak a közszolgáltatás finanszírozásában vállalt kötelezettsége teljesítésére vonatkozó feltételeket és biztosítékokat, ha a települési önkormányzat a közszolgáltatás finanszírozásában kötelezettséget vállal;
 - d)
 - e) azokat a feltételeket, amelyek mellett a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozót vehet igénybe, figyelemmel a Kbt. 138–140. §-ában foglaltakra is;
 - f) az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (1)–(3) bekezdéseiben és 11–12. §-ában foglalt feltételeket.
- (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató köteleességeként meg kell határozni:
- a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását;

- b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését, ideértve az évenkénti lomtalanítás és az elkülönített gyűjtés teljesítését is, ha a települési önkormányzat rendelete ezt előírja;
 - c) a környezetvédelmi hatóság által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítását, és a minősítési engedély hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályosságának ideje alatti folyamatos meglétét;
 - d) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását;
 - e) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzését;
 - f) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és létesítmények igénybevételét;
 - g) a nyilvántartási rendszer működtetését és a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését;
 - h) a fogyasztói kifogások számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését;
 - i) a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételeket; valamint
 - j) a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását.
- (3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben a települési önkormányzat kötelességeként meg kell határozni:
- a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását, a Ht. 35. § g) pontjában foglaltakra tekintettel;
 - b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolásának elősegítését;
 - c) a közszolgáltatásnak a településen végzett más közszolgáltatásokkal való összehangolásának elősegítését;
 - d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyek és létesítmények meghatározását; valamint
 - e) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását az önkormányzati tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában.

A Ht. az állam hulladékgazdálkodási feladatkörét jelentősen kibővítette, mely feladatkör meghatározását a Ht. **32/A. §-a** tartalmazza a következők szerint:

- (1) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam
- a) meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait, melyek a 73. § (1) bekezdése szerinti e törvényben megállapított céloknak minősülnek,
 - b) meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,
 - c) ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,
 - d) elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,
 - e) megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer elem fejlesztése megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek,
 - f) megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (a továbbiakban: *megfelelőségi vélemény*),
 - g) a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét,
 - h) kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont,
 - i) beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: *miniszter*) által meghatározott szolgáltatási díjat,
 - j) kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.

Fentiek alapján a szerződés módosítására olyan nagymértékben kerül sor, hogy célszerű egy új, a Ht. rendelkezéseinek megfelelő tartalmú szerződés megkötése. A szerződés hatálya változatlanul 2024. június 30-ig tart. A közszolgáltató illetékességi területén a közszolgáltatási szerződés azonos tartalommal kerül megkötésre. Az esetleges specifikációk megjelölése a szerződés mellékletében kerülnek meghatározásra.

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. § 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelő egységes szerkezetbe foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 2024. június 30. napjáig.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. június 30.

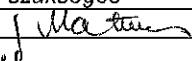
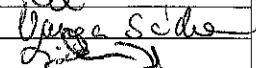
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. június 16.




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	
Jegyző	Dr. Danku József	

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés (Egységes szerkezetben)

amely létrejött egyrészről

Név: **Hajdúsámson Város Önkormányzata**
Cím: **4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. sz.**
Adószám: **15728544-2-09**
KSH szám: **15728544-841132109**
Képviseli: **Antal Szabolcs - polgármester**

mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről

Teljes név: **Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
Rövid név: **Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.**
Székhely: **4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. sz.**
Cégjegyzékszám: **09-09-010851**
Adószám: **13321134-2-09**
Képviseli: **Kathy Zsigmond – ügyvezető**
KSH szám: **13321134-3821-572-09**
KÜJ azonosító: **101326991**
KTJ azonosító: **100727864**

mint közszolgáltatást ellátó (nonprofit) gazdasági társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) között.

az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a kötelező pályázati eljárás mellőzésével, a felek konszenzusa alapján jött létre.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata közigazgatási területén a települési hulladék gyűjtését és elszállítását, települési hulladék elkülönített gyűjtését és elszállítását, a települési hulladék kezelését, hasznosítását és ártalmatlanítását a szerződés hatályának fennállása alatt a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Közszolgáltató kizárólagos jelleggel végzi.
3. Szerződő felek rögzítik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében gyűjtött és elszállított hulladék a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett Hajdúböszörmény, Czégényi úti (hrs:01329/4) hulladékkezelő műben kerül kezelésre, hasznosításra vagy ártalmatlanításra.

A szerződés célja

A jelen megállapodás célja, hogy a felek kapcsolatára irányadó a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban Hulladéktörvény), a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban közszolgáltatási szerződési rendelet), a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet (díjrendelet), az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a

hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló **5/2014. (III.12.)** Önkormányzati Rendelete, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok által meghatározott keretek között, szabályozza a települési Önkormányzat által kötelezően ellátandó települési szilárd hulladék begyűjtésére irányuló tevékenységét, az Önkormányzat, ezen tevékenység ellátása érdekében vállalt finanszírozási kötelezettségét, a közszolgáltató hulladékkezelési tevékenységét, a közszolgáltató és a fogyasztó szerződéses kapcsolatának lényegi elemeit.

1. A Szerződés szerinti közszolgáltatási tevékenység megnevezése

A közszolgáltatási tevékenység:

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése, valamint az ezekhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási feladatok ellátása;
- a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállítása és kezelése;
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartása, üzemeltetése a hatályos jogszabályok által meghatározott tartalommal és keretek között.

A fentiek keretében a Közszolgáltató feladata a közszolgáltatási területen a rendszeresített gyűjtőedényben, az ingatlanon, illetve közterületen összegyűjtött és a Közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadott települési hulladék kezelés céljából történő rendszeres elszállítása, a gyűjtőhelyek, előkezelő, illetve hasznosító telepek, továbbá a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény működtetése.

Közszolgáltató a Szerződés szerinti feladatainak részben saját eszközeivel, berendezéseivel és létesítményeivel, részben e szerződés alapján részére átadott eszközökkel, berendezésekkel, valamint létesítmények használatával tesz eleget.

Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok elkülönítetten gyűjtött részére is.

Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató tevékenysége a Hulladéktörvény és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak minősül, amelynek igénybevétele a közszolgáltatási területen az ingatlanhasználók számára - a törvény erejénél fogva - kötelező.

2. A Szerződés szerinti közszolgáltatási terület

A Hajdúsámson Város Önkormányzat közigazgatási területének szilárd, illetve járható útburkolattal rendelkező része, amelyen belül az 1. pont szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Közszolgáltató végzi.

3. A Szerződés szerinti közszolgáltatás időtartama

A Közszolgáltató az e szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2024. június 30.-ig köteles ellátni.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérvei

A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 1. mellékletében meghatározott, a minősítési osztály megszerzéséhez szükséges követelmények alapján az alábbiak szerint határozzák meg a Szerződő Felek.

A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által meghatározott minősítési osztály: C/I.

A Közzszolgáltató minősítési osztálya: C/I.

Kiadás dátuma: **2016.01.15.**

Közlés és jogerőre emelkedés dátuma: **2016. 01. 20.**

Időbeli hatálya lejárt: **2017.01.31.**

Minősítési engedély iktatószáma: OKTF-KP/35-3/2016.

A Közzszolgáltató a közzszolgáltatás időtartama alatt köteles a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatáshoz a Hulladéktörvényben és más kapcsolódó jogszabályokban előírt szakmai és személyi feltételeket biztosítani.

Közzszolgáltató saját költségére köteles a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatáshoz kapcsolódó, a Hulladéktörvény és végrehajtási rendelete szerinti környezetvédelmi biztosítást kötni, beleértve az üzemeléshez szükséges gépjárművek felelősségbiztosítását.

5. A hulladékkezelési közzszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Szerződő Felek hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit elsősorban a Hulladéktörvény és végrehajtására kiadott jogszabályok tartalmazzák. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jogaikat és kötelezettségeiket a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolják, illetve teljesítik, figyelembe véve a hulladékgazdálkodás országos és területi célkitűzéseit, illetőleg egymás jogos érdekeit.

5.1 Önkormányzat kötelezettségei különösen:

- a) a közzszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közzszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban megadni minden adatot és információt, ami a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Koordináló szerv) feladatkörének gyakorlásához szükséges.
- b) a közzszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közzszolgáltatással történő összehangolásának elősegítése;
- c) a közzszolgáltatásnak a településen végzett más közzszolgáltatásokkal való összehangolásának elősegítését;
- d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyek és létesítmények meghatározása;
- e) a Közzszolgáltató kizárólagos közzszolgáltatási jogának biztosítása az önkormányzati (társulási) tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Hulladéktörvény 35. §-a szerinti települési önkormányzati rendeletalkotás az Önkormányzat önálló hatásköre. Emiatt a települési önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közzszolgáltatási díjkezdvezmény, és/vagy mentesség elszámolása (megtérítése) a Koordináló szerv részére az Önkormányzat kötelezettsége.

A Szerződő felek megállapítják, hogy a hulladékkezeléssel érintett ingatlantulajdonosok személyes adatait az Önkormányzat a Közzszolgáltató rendelkezésére bocsátja, az alábbi adatsorral: neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. Ezt minden év március 31-ig frissíti. A nem lakott, ill. üdülőövezeti vagy más jogcímen a díjfizetés alól mentesülő ingatlanhasználó adatairól az Önkormányzat havi frissítésű adatot szolgáltat a Közzszolgáltatónak. Az adatszolgáltatás elmulasztásából vagy pontatlanságából fakadó kárért az Önkormányzat köteles helytállni.

Közzszolgáltató a közzszolgáltatást igénybevevők adatait köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint és az adatbázist kizárólag közzszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.

Közzszolgáltató kizárólag a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közzszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közzszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közzszolgáltatással érintett ingatlanhasználók Hulladéktörvényben meghatározott és a közzszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. Közzszolgáltató jogosult egyes, a közzszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e szakaszban meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.

5.2 Közzszolgáltató kötelezettségei különösen:

- a) a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közzszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása;
- b) a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatásnak a jogszabályok szerint meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítése, ideértve az évenként két alkalommal történő lomtalanítás és az elkülönített gyűjtés teljesítését is, ha a települési önkormányzat rendelete ezt előírja;
- c) az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítása és a minősítési engedély Szerződés szerinti időtartama alatti folyamatos meglétének biztosítása;
- d) a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű-, gép-, eszköz-, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása;
- e) a közzszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzése;
- f) a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és létesítmények (Hajdúböszörmény, Czégényi úti (hrs:01329/4) hulladékkezelő mű) igénybevétele, illetőleg üzemeltetése, fenntartása;
- g) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási rendszerek működtetése, a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatások rendszeres teljesítése, továbbá a hatóságok jogszabályok szerinti tájékoztatása;
- h) a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatást igénybevevők számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetése;
- i) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozása és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása;
- j) a közzszolgáltatást igénybevevők kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítása és ennek nyilvánosságra hozatala
- k) 2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a Közzszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. A haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg. A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatási szerződés a hulladéktörvény 92/B. § (2) bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja.
- l) Közzszolgáltató köteles a Koordináló szerv részére megadni a Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerinti adatokat. Hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatás esetén Koordináló szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közzszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a Közzszolgáltatót terheli. Az így keletkező közzszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a Közzszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja. A Közzszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a Közzszolgáltatót terheli felelősség.

A Koordináló szerv a Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közzszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a Korm. rendelet

20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében, mely alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a Közzolgáltatónak, és felhívja a Közzolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja az adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül. A korrekciót követően - a Közzolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló szerv a közzolgáltatási díjat az ingatlan tulajdonosnak számlázza ki. A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közzolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.

5.3 A Közzolgáltató a hulladékgazdálkodási közzolgáltatási tevékenység elősegítése érdekében az alábbi feladatokat köteles ellátni:

- Adminisztratív feladatok:

- a) könyvelés, számvitel, bérszámfejtés,
- b) adminisztráció, nyilvántartás,
- c) adatbázis-kezelés,
- d) jogi ügyvitel.

- A hulladékgazdálkodási közzolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi közüzemi szerződések kezelése, így a közüzemi szerződések megkötése, nyilvántartása, módosítása, megszüntetése.

- Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, a közzolgáltatás igénybevevők hulladékgazdálkodási közzolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közzolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása. Az ügyfélszolgálatot a Közzolgáltató székhelyén kell működtetni. Az ügyfélszolgálat főbb feladatai:

- a) közzolgáltatást igénybevevők bejelentéseinek kezelése,
- b) közzolgáltatást igénybevevők panaszainak kivizsgálása és kezelése,
- c) személyes ügyfélszolgálat működtetése,
- d) telefonos ügyfélszolgálat működtetése,
- e) internetes honlap működtetése,
- f) a lakosok tájékoztatása, amennyiben a közzolgáltatás rendszerében lényeges változás következik be (a hulladékszállítás rendje módosul, az ingatlanhasználó jogai, kötelezettségei módosulnak, stb.).

Közzolgáltató a hulladékgazdálkodási közzolgáltatás keretében kötelezettséget vállal a települési hulladék egyes összetevőinek a központi jogszabályban, az Önkormányzat rendeletében meghatározott módon történő elkülönített gyűjtésére és kezelésére.

A hulladékgazdálkodási közzolgáltatás teljesítése kizárólag törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható. Ha Közzolgáltató az esedékes szolgáltatást elvégezni nem tudja és az nem az Önkormányzat mulasztására vezethető vissza (pl. gépjármű meghibásodás, időjárási körülmények), úgy köteles helyettesítéséről gondoskodni, arra engedéllyel és kapacitással rendelkező helyettes útján. Ha a helyettesítés nem megoldható, és ilyen módon a szolgáltatás a szolgáltatási napon elmarad, arról a Közzolgáltató haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot. A Közzolgáltató az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási napon a szolgáltatás szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállítani.

Ha a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a Közzolgáltató által rendszeresített zsákban kerül kihelyezésre, úgy Közzolgáltató nem köteles a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére. Ebben az esetben köteles az edényzeten értesítést hagyni, melyben a Közzolgáltató felhívja az ingatlanhasználó figyelmét a szabályos edényzet használatára.

6. A hulladékgazdálkodási közzolgáltatás finanszírozásának elvei, módszerei

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozása során a Hulladéktörvény alapelveit kell érvényesíteni, kiemelten az önellátás, közelség, szennyező fizet elveit, továbbá a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elvét, és a keresztfinanszírozás tilalmának elvét.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásában az Önkormányzat, közvetlenül nem vesz részt.

A Közzolgáltatót az általa végzett hulladékkezelési közszolgáltatásért díjazás illeti meg, melyet a Koordináló szerv a Közzolgáltató részére jelen közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatainak ellátásáért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díj formájában fizet.

A Koordináló szerv szedi be az ingatlanhasználóktól a közszolgáltatási díjat és kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.

A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a szabályozásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

A Közzolgáltató a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A Közzolgáltató a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül tesz eleget tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének.

7. Közzolgáltató által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek és azok elszámolási szabályai

A Közzolgáltató a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül egyéb hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet - a közzolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék kezelésének kivételével - nem végezhet.

Közzolgáltató egyéb vállalkozási tevékenység folytatására annyiban jogosult, amennyiben ez nem veszélyezteti a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység folyamatos és teljes körű ellátását.

A keresztfinanszírozás tilalmának elvéből következően a Közzolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának részét képező ésszerű nyereség nem tartalmazhatja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül eső egyéb gazdasági tevékenységei költségeinek, ráfordításainak fedezetét.

Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végez a Közzolgáltató az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a keresztfinanszírozást. A Közzolgáltató az általa ellátott egyéb vállalkozási tevékenységek bevételeit, kiadásait, ráfordításait köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bevételeitől, költségeitől, ráfordításaitól elkülönítetten, tételesen kezelni és nyilvántartani.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenység végzése esetén a Közzolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredmény kimutatást jelent.

8. A Közzszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költség-hatékony gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírások

A Közzszolgáltató köteles Önkormányzat kérésére, az általa végzett hulladékgazdálkodási közzszolgáltatással és a gazdálkodásával kapcsolatos információkat, adatokat, a számviteli és egyéb analitikus nyilvántartásaival egyező tartalommal Önkormányzatnak írásban megadni.

A Közzszolgáltató köteles biztosítani Önkormányzat részére, hogy Önkormányzat közvetlenül, vagy arra kijelölt, szakmailag felkészült képviselője ellenőrizhesse Közzszolgáltató adatszolgáltatásának hitelességét és a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését. Közzszolgáltató köteles közreműködni abban, hogy Önkormányzat, vagy képviselője az ellenőrzés feladatait elvégezhesse, és ahhoz minden dokumentumot rendelkezésre bocsát. Az ellenőrzés nem járhat Közzszolgáltató tevékenységének indokolatlan vagy ismétlődő megzavarásával.

9. Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevétele

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben részletezett közzszolgáltatás ellátásához Közzszolgáltató jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére.

A Közzszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közzszolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

10. Szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések

A Szerződő Felek a Szerződést kizárólag egyező akarattal, írásban módosíthatják a jogszabályok rendelkezéseinek a megtartásával.

11. A Szerződés megszűnése

11.1 A Szerződés megszűnik:

- a) a Szerződés szerinti időtartam elteltével,
- b) a Közzszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
- c) felmondással,
- d) a Felek közös megegyezésével.

11.2 Az Önkormányzat a Szerződést a Polgári Törvénykönyvben (továbbiakban: Ptk.) meghatározott felmondási okokon túlmenően akkor mondhatja fel, ha a Közzszolgáltató:

- a) a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapította,
- b) a Szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette.
- c) az Önkormányzat a Szerződést a Ptk.-ban meghatározott felmondási okokon túlmenően akkor mondja fel, ha a Közzszolgáltató 2016. október 1. napjáig nem rendelkezik megfelelőségi véleménnyel.

11.3 A Közzszolgáltató a Ptk.-ban meghatározottakon túlmenően a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha

- a) az Önkormányzat települési önkormányzat a Szerződésben meghatározott kötelezettségét - a Közzszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közzszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatás teljesítését; vagy

b) a Szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a Szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Közzolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közzolgáltatás szerződészerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.

11.4 Amennyiben a szerződésszegés jellege nem zárja ki, a másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződészerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű határidőn, de legkésőbb 30 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni.

Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a másik fél jogosult a Szerződést felmondani.

A közzolgáltatási szerződés felmondási ideje amennyiben Közzolgáltató 2016. október 1. napjáig megfelelőségi véleménnyel nem rendelkezik, az Önkormányzat ezen határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közzolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja, egyéb esetekben 6 hónap.

12. A szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések

Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszűnéséig, (megszüntetésig) kötelesek egymással teljes körűen elszámolni, különös tekintettel az Önkormányzat feladat-ellátási körébe tartozó és Közzolgáltató által végzett közzolgáltatás más közzolgáltató általi zavartalan biztosítására.

A Szerződés megszűnése esetén a közzolgáltatás ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a Közzolgáltató a települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közzolgáltatási szerződés megszűnése napján átadja.

13. Vegyes és záró rendelkezések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. A jelen megállapodásban szereplő kifejezéseket és jogintézményeket – ha jelen szerződés másként nem rendelkezik – a magyar nyelv szabályai szerint, a szavak általánosan elfogadott mindennapi jelentése szerint, valamint a magyar jogszabályok alapján kell értelmezni.

A Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitákat mindenkor megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben a jogviták rendezésére békés úton nem kerül sor, úgy felek kikötik a Hajdúböszörményi Járásbíróság, illetőleg értékhatártól függően a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét.

A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag Szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására. Az üzleti titok fogalma értelemszerűen nem foglalja magában azokat az információkat, adatokat, stb., amelyek a felek bármelyike vagy a közvélemény előtt már ismertek voltak vagy később, a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül váltak széles körben ismertté, vagy megismerhetővé.

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik törvény, illetve önkormányzati rendelet alapján közérdekű és közérdekből nyilvános adatokra, illetve az üzleti titok megismerését hatóságok, állami, önkormányzati szervek - beleértve az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóságot (OKTF NHI) is - számára biztosító rendelkezésekre.

A Szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági szempontból a lehető legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel váltják fel.

A Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljes mértékű vagy részleges engedményezéséhez a mindenkor másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

A felek képviselői kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkeznek.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés valamennyi pontját elolvasták, megértették, tudomásul vették, és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen írták alá.

Az egységes szerkezetbe foglalt szerződés a Hajdúsámson Város Önkormányzati Képviselő-testület/2016. (.....)..... sz. határozatával együtt érvényes.

Szerződő Felek a Közzolgáltató és az Önkormányzat között korábban kötött közzolgáltatási szerződést 2016. június 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetik. Jelen szerződés 2016. július 1. napjával lép hatályba.

Dátum:

.....
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
(képviseli: Kathy Zsigmond
ügyvezető)
Közzolgáltató

.....
Hajdúsámson Város
Önkormányzata
(képviseli: Antal Szabolcs
polgármester)
Önkormányzat

1. számú melléklet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében Hajdúsámson Város közigazgatási területén a következő szolgáltatási feladatokat látja el a közszolgáltató:

- heti egyszeri kommunális (vegyes) hulladék elszállítása
- évi 2 alkalommal történő házhoz menő lomtalanítás
- házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés és szállítás:
 - csomagolási hulladék (papír, műanyag, fém illetve társított csomagolóanyag) tekintetében évi 13 alkalommal
 - üveg hulladék tekintetében évi 4 alkalommal
- Az ingatlanhasználók számára ügyfélszolgálat működtetése, melyhez a helyiséget az Önkormányzat biztosítja térítésmentesen
- gyűjtődényzet biztosítása díjmentesen az ingatlanhasználók részére az ingatlanról történő vegyes hulladék gyűjtéséhez
- elektronikai hulladék gyűjtése évi 1 alkalommal
- szelektív hulladékgyűjtő szigetről történő hulladék begyűjtése

ELŐTERJESZTÉS

Felhatalmazás a Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési Társulás Tanácsülésében történő képviseletre

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési Társulás (továbbiakban: DAÖTT) tagja.

A társulás Alapszabályának az új Ptk-val történő összehangolása jelenleg folyamatban van. A DAÖTT menedzseri irodája a 2016. június 14. napján kelt levelében kérte, hogy a Debreceni Törvényszék hiánypótlási felhívása alapján minden tagönkormányzat döntsön a társulás tanácsülésén történő képviseletről és megválasztása esetén tisztségviselői feladatok ellátásáról.

Tekintettel arra, hogy a Társulások Tanácsulésain a Polgármester képviseli az Önkormányzatot, azonban minden tanácsülésen nem tud részt venni, célszerű az Alpolgármester meghatalmazása is a későbbi félreértések elkerülése érdekében.

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 42. § 5. pontja, valamint a 94. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – felhatalmazza Antal Szabolcs polgármestert (an: Molnár Piroska Ibolya, lakcím: 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szilfa u. 18.), hogy az Önkormányzat képviseletét, mint tag a Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési Társulása tanácsülésén ellássa és az Önkormányzat tisztségviselővé történő megválasztása esetén az Önkormányzat nevében a polgármester tisztségviselői feladatokat lásson el.

A képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a polgármester akadályoztatása esetén a fenti feladatokat Dandé Lászlóné (szn.: Veres Éva, an.: Halega Irma, lakcím: 4251 Hajdúsámson, Árpád út 70.) alpolgármester lássa el.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

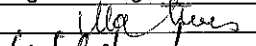
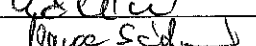
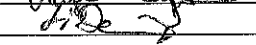
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. június 17.




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	
Jegyző	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS

az Ág utca tervezetetésére vonatkozóan

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 további igényként merült fel az **Ág utca** állapotának hosszú távú megoldása. Ez az Ág utca útépitésével oldható meg, mely igényli a nevezett utca utas építési engedélyezési terveink elkészítését és engedélyeztetését a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelően.

A tervezési munkák költsége 1.500.000.- Ft, amely együttesen tartalmazza a tervezési és eljárási díjakat.

Az építési engedélyezési eljárások időtartama legalább 6 hónap, vagyis az építési engedélyek kiadása 2016. év végére várható, így az építési engedélyes útépités 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 az Ág utca utas építés engedélyezési tervezését megrendeli, melyre maximum bruttó 1.500.000.- Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2016. évi 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, valamint az engedély beszerzéséhez szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: engedély beszerzésére: 2016. október 31.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. június 14.



Antal Szabolcs
polgármester

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	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 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 az Áht. 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. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. május hó) | | |
| - Támogatások | 255 778 | |
| - Intézményfinanszírozás (Hivatal) | | 153 670 |
| - Intézményfinanszírozás (Óvoda) | | 77 597 |
| - Intézményfinanszírozás (Műv. Ház) | | 24 511 |
|
2. 149/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Kiss utca 12. szám alatti ingatlanon felújítási, átalakítási kivitelezési munkálatok költségei fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás | | |
| - Felhalmozási kiadások | | 4 000 000 |
| - Általános tartalék (közprogramokra elkülönített) | | -4 000 000 |
|
3. 182/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján Epreskert Rendezvényter áram és vízellátása költségei fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás | | |
| - Felhalmozási kiadások | | 1 397 000 |
| - Fejlesztési céltartalék | | -1 397 000 |
|
4. 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TÖP-7.1.1-16. felhívásához kapcsolódóan, a 2016. május 30. napján megalakult Hajdúsámsoni Helyi Közösség pályázatot nyújt be a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítésére. Alapdokumentumok, belső jogi normák elkészítésére, szakértői tanácsadásra bruttó 19 050 000 forint, közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 5 000 000 forint fedezet biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás | | |
| - Dologi kiadások | | 1 905 000 |
| - Intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) | | 22 145 000 |
| - Általános tartalék | | -24 050 000 |
|
5. 2/2016. (I. 12.) öh. sz. határozat alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által visszafizetett digitális alaptérkép költségeinek rendezése | | |
| - Egyéb működési bevételek | 2 175 000 | |
| - Fejlesztési céltartalék | | 2 175 000 |

6. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások		
013350-ről 041233-ra		
- Felhalmozási kiadások		300 000
- Felhalmozási Kiadások		-300 000
7. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások		
066020-ről 041233-ra		
- Dologi kiadások		4 000 000
- Dologi kiadások		-4 000 000
8. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások		
018030-ről 104031, 102031, 104042, 107051, 107052, 107055-re		
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (018030)		-42 416 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (104031)		9 708 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (102031)		6 756 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (104042)		13 236 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (107051)		3 576 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (107052)		2 340 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (107055)		6 800 000
9. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások		
kormányzati funkción belül		
- Dologi kiadások		-4 286 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre		4 286 000
Előirányzatok változása összesen:	2 430 778	2 430 778

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak		
bérkompenzációja (2016. május hó)		
- Intézményfinanszírozás	153 670	
- Személyi juttatások		121 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 670
2. 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16. felhívásához kapcsolódóan, a 2016. május 30. napján megalakult Hajdúsámsoni Helyi Közösség pályázatot nyújt be a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítésére. Alapdokumentumok, belső jogi normák elkészítésére, szakértői tanácsadásra bruttó 19 050 000 forint, közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 5 000 000 forint fedezet biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal)	22 145 000	
- Dologi kiadások		-22 145 000
Előirányzatok változása összesen:	22 298 670	22 298 670

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

**1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
bérkompenzációja (2016. május hó)**

- Intézményfinanszírozás	77 597	61 100
- Személyi juttatások		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 497

Előirányzatok változása összesen: 77 597 77 597

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

**1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
bérkompenzációja (2016. május hó)**

- Intézményfinanszírozás	24 511	19 300
- Személyi juttatások		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 211

Előirányzatok változása összesen: 24 511 24 511

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. június 15.



Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann	<i>Bujdosóné</i>
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	<i>Varga Sándorné</i>
Szociális és Gyámügyi Osztály:	Feketéné Oláh Ágnes osztályvezető	<i>Feketéné Oláh Ágnes</i>
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	<i>Uti</i>
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	<i>S. Szűcs</i>
Jegyző:	Dr. Danku József	<i>Dr. Danku</i>

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 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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:	2 593 894 E Ft
Kiadások mindösszesen:	2 593 894 E Ft
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 949 754 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 566 950 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:	1 850 996 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 100 285 E Ft
Költségvetési hiány:	249 289 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:	466 665 E Ft
Költségvetési hiány:	367 907 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., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 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., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 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	1 677 590	255	1 677 845	I. Működési kiadások	2 104 030	-3 745	2 100 285
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 602 908	255	1 603 163	- kötelező feladatellátásra	2 043 336	-3 745	2 039 591
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 224	255	794 479	- önként vállalt feladatellátásra	60 694	0	60 694
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	808 684		808 684	1. Személyi juttatások	1 192 383	200	1 192 583
1.2.-ből EU-s támogatás	1 703		1 703	- kötelező feladatellátásra	1 180 391	200	1 180 591
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	74 682	0	74 682	- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
2.1. Fejlesztési célú támogatások			0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 971	55	224 026
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682		74 682	- kötelező feladatellátásra	220 756	55	220 811
2.2.-ből EU-s támogatás			0	- önként vállalt feladatellátásra	3 215		3 215
II. Közhatalmi bevételek	205 600	0	205 600	3. Dologi kiadások	488 944	19 764	508 708
1. Helyi adók	181 000		181 000	- kötelező feladatellátásra	478 685	19 764	498 449
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 259		10 259
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 600		2 600	4. Egyéb működési célú kiadások	76 030	4 286	80 316
III. Intézményi működési bevételek	64 022	2 175	66 197	4.1 Államháztartáson belülre	54 098	4 286	58 384
- kötelező feladatellátásra	60 063	2 175	62 238	- kötelező feladatellátásra	40 290	4 286	44 576
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
IV. Felhalmozási bevételek	112	0	112	4.2 Államháztartáson kívülre	21 932	0	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	21 420		21 420
V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 762		58 762
1. Működési célú átvett pénzeszközök			0	6. Tartalék	63 940	-28 050	35 890
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	II. Felhalmozási kiadások	460 490	6 175	466 665
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 947 324	2 430	1 949 754	- kötelező feladatellátásra	460 490	6 175	466 665
Költségvetési hiány	617 196	0	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)	644 140	0	644 140	1. Beruházások	348 747	5 397	354 144
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	289 017		289 017	2. Felújítások	6 533		6 533
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	355 123		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 belülrre			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	78 812	778	79 590
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 564 520	2 430	2 566 950
				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	2 591 464	2 430	2 593 894	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 591 464	2 430	2 593 894
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 587 505	2 430	2 589 935	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 530 770	2 430	2 533 200
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	60 694	0	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	1 602 908	255	1 603 163	Személyi juttatások	1 192 383	200	1 192 583
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 224	255	794 479	- kötelező feladatellátásra	1 180 391	200	1 180 591
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	808 684		808 684	- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
Közhatalmi bevételek	205 600		205 600	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	223 971	55	224 026
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	220 756	55	220 811
- Helyi adók	181 000		181 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 215		3 215
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	Dologi kiadások	488 944	19 764	508 708
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, íbevétel	2 600		2 600	- kötelező feladatellátásra	478 685	19 764	498 449
Intézményi működési bevételek	40 058	2 175	42 233	- önként vállalt feladatellátásra	10 259		10 259
- kötelező feladatellátásra	36 099	2 175	38 274	Egyéb működési célú kiadások:	76 030	4 286	80 316
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- Államháztartáson belülről	54 098	4 286	58 384
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				- kötelező feladatellátásra	40 290	4 286	44 576
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	21 932		21 932
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	21 420		21 420
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 762		58 762
				Tartalékok	63 940	-28 050	35 890
Költségvetési működési bevételek	1 848 566	2 430	1 850 996	Költségvetési működési kiadások	2 104 030	-3 745	2 100 285

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 844 607	2 430	1 847 037	- kötelező feladatellátásra	2 043 336		2 039 591
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátásra	60 694		60 694
Költségvetési működési hiány	255 464	-6 175	249 289	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek évi pénzmaradvány (működési) Előző	289 017		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	2 137 583	2 430	2 140 013	Működési kiadások összesen	2 130 974	-3 745	2 127 229
- kötelező feladatellátásra	2 133 624	2 430	2 136 054	- kötelező feladatellátásra	2 070 280	-3 745	2 066 535
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátásra	60 694		60 694
Hiány				Többlet	6 609	6 175	12 784

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	348 747	5 397	354 144
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	6 533		6 533
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682		74 682	Egyéb felhalmozási kiadások:	26 398		26 398
Felhalmozási bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszköztáadás 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	78 812	778	79 590
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	23 964		23 964				
Költségvetési felhalmozási bevételek	98 758		98 758	Költségvetési felhalmozási kiadások	460 490	6 175	466 665
Költségvetési felhalmozási hiány	361 732	6 175	367 907	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	355 123		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	453 881		453 881	Felhalmozási kiadások összesen	460 490	6 175	466 665
- kötelező feladatellátásra	453 881		453 881	- kötelező feladatellátásra	460 490	6 175	466 665
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra			
Hiány	6 609	6 175	12 784	Többlet			

2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	54 098	4 286	58 384
	- kötelező feladatellátásra	40 290	4 286	44 576
	- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
1.1	Központi költségvetési szervnek	4 656	0	4 656
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	4 656		4 656
1.2	TB Alapnak	200		200
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	6 786	0	6 786
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 786		6 786
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye			0
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	42 416	0	42 416
	- kötelező feladatellátásra	35 434		35 434
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hszny.)	6 982		6 982
	Hajdúhadházi többcélú kistérségi társulásnak	0		0
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	42 416		42 416
1.5	69/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás	40		40
1.6	Elszámolások miatti befizetések		4 286	4 286
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0		
	ÖSSZESEN:	54 098	4 286	58 384
	- kötelező feladatellátásra	40 290	4 286	44 576
	- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808

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	1 602 908	255	1 603 163
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 224	255	794 479
		- 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	2 175	58 350
		- kötelező feladatellátásra	52 216	2 175	54 391
		- 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	281 076		281 076
	6.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek			0
	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
Összesen:			2 145 759	2 430	2 148 189
- kötelező feladatellátásra			2 141 800	2 430	2 144 230
- 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	355 123		355 123
	6.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:			429 917	0	429 917
Költségvetési bevételek összesen			2 575 676	2 430	2 578 106
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	Hitefelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen			2 575 676	2 430	2 578 106
- kötelező feladatellátásra			2 571 717	2 430	2 574 147
- önként vállalt feladatellátásra			3 959		3 959
Hilány					0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	800 359	0	800 359
		- kötelező feladatellátásra	788 367		788 367
		- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 162	0	117 162
		- kötelező feladatellátásra	113 947		113 947
		- önként vállalt feladatellátásra	3 215		3 215
	3.	Dologi kiadások	361 913	-2 381	359 532
		- kötelező feladatellátásra	351 654	-2 381	349 273
		- önként vállalt feladatellátásra	10 259		10 259
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	75 830	4 286	80 116
	5.	- Államháztartáson belülrre	53 898	4 286	58 184
		- kötelező feladatellátásra	40 090	4 286	44 376
		- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
	6.	- Államháztartáson kívülrre	21 932	0	21 932
	7.	- kötelező feladatellátásra	512		512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	21 420		21 420
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 762		58 762
	10.	Tartalékok	63 940	-28 050	35 890
	11.	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	1 477 966	-26 145	1 451 821
		- kötelező feladatellátásra	1 417 272	-26 145	1 391 127
		- önként vállalt feladatellátásra	60 694	0	60 694
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	343 031	5 397	348 428
	2.	Felújítási kiadások	6 533		6 533
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	1 560		1 560
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	24 838		24 838
	7.	Tartalékok	78 812	778	79 590
	8.	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	454 774	6 175	460 949
Költségvetési kiadások			1 932 740	-19 970	1 912 770
Finanszírozási kiadások			642 936	22 400	665 336
	1.	Hireltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	615 992	22 400	638 392
		- Működési célú	610 276	22 400	632 676
		- Felhalmozási célú	5 716		5 716
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944		26 944
Kiadások összesen			2 575 676	2 430	2 578 106
- kötelező feladatellátásra			2 514 982	2 430	2 517 412
- önként vállalt feladatellátásra			60 694	0	60 694
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			400		400

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2016. évben
Lakosságszám 2015. I. f. 13 801 fő
3. számú melléklet szerint

Jocím száma	Jocím megnevezése	2016. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mérték-egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	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 üzemeltetéséhez 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)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	105,4	42 160 000				42 160 000
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m2		100 000				100 000
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400				10 655 400
c)	Egyéb közütelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13,801	37 262 700				37 262 700
d)	Lakott közüterülettel 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 közüművel 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.	Óvodaműködés támogatása 8hó	80 000	Ft/fő/év	-460	24 533 333				24 533 333
2. (8) 2.	Óvodaműködés támogatása 4hó	80 000	Ft/fő/év	-460	12 266 667				12 266 667
II. 4.	Közünevelési 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
II.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekkezüzetési feladatainak támogatása				212 873 923				212 873 923
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése								-
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				123 925 195				123 925 195
5.	Gyermekkezüzetés támogatása				88 948 728	-	-	-	88 948 728
5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 692 000	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 szüneti 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	13801	15 733 140				15 733 140
	Egyéb központi támogatások				1 180 065	0	255 778	0	1 435 843
	2016. évi bérkompenzáció				1 180 065		255 778		1 435 843
	Helyi önkormányzatok feladatozásra célú költségvetési támogatása								
	Összesen:				794 224 368	-	255 778	-	794 480 146

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	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	29 090		29 090	8 385		8 385	3 323		3 323			0			0	40 798	0	40 798
Közműközfennntartás és működtetés	013320			0			0	100		100			0			0	100	0	100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			0			0	53 994		53 994	12		12			0	54 006	0	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	7 211	-4 286	2 925			4 286	4 286		0	7 211	0	7 211
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	35 434	-35 434	0			0	35 434	-35 434	0
Gyermekek bölcsődei ellátása	104031			0			0			0			9 708	9 708		0	0	9 708	9 708
Idősek nappali ellátása	102031			0			0			0			6 756	6 756		0	0	6 756	6 756
Családi és gyermekjóléti szolg.	104042			0			0			0			13 236	13 236		0	0	13 236	13 236
Szociális étkeztetés	107051			0			0			0			3 576	3 576		0	0	3 576	3 576
Házi segítségnyújtás	107052			0			0			0			1 640	1 640		0	0	1 640	1 640
Falugondnoki szolgáltatás	107055			0			0			0			518	518		0	0	518	518
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	743 830		743 830	101 106		101 106	73 127	4 000	77 127			0			0	918 063	4 000	922 063
Közütiak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 476		2 476	676		676	15 085		15 085			0			0	18 237	0	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	4 781		4 781			0			0	4 781	0	4 781
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0			0			0			0	0	0	0

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	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	7 499	1 905	9 404			0			0	7 499	1 905	9 404
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	2 531		2 531			0			0	2 531	0	2 531
Közüvilágítás	064010			0			0	46 859		46 859			0			0	46 859	0	46 859
Zöldterület kezelés	066010	6 917		6 917	1 881		1 881	10 361		10 361			0			0	19 159	0	19 159
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 979		3 979	1 339		1 339	73 597	-4 000	69 597	500		500			0	79 415	-4 000	75 415
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 853		2 853			0			0	2 853	0	2 853
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 075		2 075	560		560	28 454		28 454			0			0	31 089	0	31 089
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	371		371			0			0	371	0	371
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 611		1 611			0			0	1 611	0	1 611
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 231		2 231			0			0	2 231	0	2 231
Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096015			0			0	15 688		15 688			0			0	15 688	0	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 gyermeképzetés	104037			0			0			0			0	22 914		22 914	22 914	0	22 914
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0	348		348	348	0	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	1 318		1 318			0			0	1 318	0	1 318
Kötelező feladatok kiadásai összesen		788 367	0	788 367	113 947	0	113 947	351 654	-2 381	349 273	40 602	4 286	44 888	58 762	0	58 762	1 353 332	1 905	1 355 237

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	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

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	7 800		7800			0			0	8027	0	8 027
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	13 768	-6 982	6786			0	13768	0	6 786
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055											6 282	6282				0	0	6 282
Házi segítségnyújtás	107052											700	700				0	0	700
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőéri szolgálat)	066020	3 730		3730	983		983			0	100		100			0	4813	0	4 813
Sportszövetségek és szabályozó testültek 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	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	18 160		18160			0	18160	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		11 992	0	11 992	3 215	0	3 215	10 259	0	10 259	35 228	0	35 228	0	0	0	60 694	0	60 694
Mind összesen		800 359	0	800 359	117 162	0	117 162	361 913	-2 381	359 532	75 830	4 286	80 116	58 762	0	58 762	1 414 026	1 905	1 415 931

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérelti és lízing díj	6 981		6 981
2	Lakbérek			0
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 862		8 862
4	Szolgáltatások ellenértéke	157		157
5	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	23 964		23 964
6	Intézményi ellátás díj bevétele	2 237		2 237
7	ÁFA	8 818		8 818
8	Kamatbevételek	700		700
9	Egyéb sajátos bevételek	3 959		3 959
10	Kártérítések bevételei	497		497
11	Egyéb működési bevételek		2 175	2 175
12	Működési bevételek összesen	56 175	2 175	58 350
13	Vállalkozók kommunális adója			0
14	Magánszemélyek kommunális adója	45 000		45 000
15	Iparüzési adó	130 000		130 000
16	Építményadó	6 000		6 000
17	Helyi adók összesen	181 000	0	181 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	100		100
19	Bírságok, pótlékok	2 500		2 500
20	Környezetvédelmi bírság			0
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 600	0	2 600
22	Átengedett SZJA 8%			0
23	Jöv.különbég mérséklése			0
24	Gépjárműadó	22 000		22 000
25	Átengedett központi adók összesen	22 000	0	22 000
26	Közhatalmi bevételek összesen	205 600	0	205 600
27	Önk. lakások értékesítése	112		112
28	Gépek, berendezések értékesítése			0
29	Pénzügyi befektetések bevételei			0
30	Egyéb felhalmozási bevételek			0
31	Felhalmozási bevételek	112	0	112
32	Összesen	261 887	2 175	264 062

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	-348	7 652
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	348	1 348
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	58 762	0	58 762

Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

E Ft-ban

S.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
Sz.	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség										
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	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 érdekeltség-növelő 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, réti” 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.	Intézmény neve		Bekerülési költség			Bekerülési költségéből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
sz.		Kezdeti év	Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított Átával csökkentett összköltség											
14	11/2016. (I. 28.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. törzsbetét vásárlása	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 Vagyongazdálkodó 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 úttörő 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 úttörő 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 épületszármányának nyílászáróira felszerelésre kerülő szűnyogháló beszerzése	2016	142	142		142	0			142					

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
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	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	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 önrő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	6 913	6 913		6 913	0			6 913					

S.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
Sz.	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Feltöltés	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					
44	149/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Kiss u. 12 sz. alatti ingatlanon átalakítási kivitelezési munkálatok	2016	4 000	4 000		4 000	0			4 000					
45	182/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján Epreskert Rendezvényter árám és vízellátása költségeinek fedezete	2016	1 397	1 397		1 397	0			1 397					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			420 926	397 423	0	214 261	183 162	13 699	29 580	200 562	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					

S sz.	Intézmény neve	Kezdeti 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											
	Feladat, cél megnevezése														
2	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önrő	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 önrője	2016			50	50				50					
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									79 590					
1	Jóteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka									2 541					
2	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									974					
3	Környezetvédelmi alap tartalék									53					
4	Fejlesztési céltartalék			0						76 022					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			397 423	1 239	220 258	183 698	13 699	29 580	286 149	154 118	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniói forrásból megvalósuló projektekről

E Ft-ban

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2015.12.31-ig felhasznált			2016. évi előirányzat			2017. évi el.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió	
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			
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 összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	17 000	17 000						17 000			
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 2 400 800 forint	2016	2 400	2 400						2 400			

9	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16. felhívásához kapcsolódóan, a 2016. május 30. napján megalakult Hajdúsámsoni Helyi Közösség pályázatot nyújt be a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítésére. Alapdokumentumok, belső jogi normák elkészítésére, szakértői tanácsadásra bruttó 19 050 000 forint, közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 5 000 000 forint fedezet	2016	24 050	24 050									24 050			
	ÖSSZESEN		63 820	63 363	0	0	0	0	0	136	63 363	0		321		0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	25 009	10 881	35 890
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000	23 281	33 281
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 Hársta utcai Egészség ház 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 önréjéhez		-361	

12.	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16. felhívásához kapcsolódóan, a 2016. május 30. napján megalakult Hajdúsámsoni Helyi Közösség pályázatot nyújt be a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítésére. Alapdokumentumok, belső jogi normák elkészítésére, szakértői tanácsadásra bruttó 19 050 000 forint, közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 5 000 000 forint fedezet		-24 050	
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	15 009	-12 400	2 609
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, állattartó 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	
4	149/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Kiss utca 12. szám alatti ingatlanon felújítási, átalakítási kivitelezési munkálatok költségei fedezetének		-4 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	36 738	42 854	79 590
2.a	Fejlesztési céltartalék	30 000	46 022	76 022
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 Vagyongazdálkodó 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 KETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat önéreje		-50	
4	102/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszárnnyának nyílászáróira felszerelésre kerülő szúnyoghálókat 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 önrő 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	
20	182/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján Epreskert Rendezvényter áram és vízellátása költségei		-1 397	
21	2/2016. (I. 12.) öh. sz. határozat alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által visszafizetett digitális alaptérkép költségének rendezése		2 175	

2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	6 736	-3 168	3 568
	Jóteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka	5 709	-3 168	2 541
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	974		974
	Környezetvédelmi alap tartalék	53		53
	Összesen	61 746	53 735	115 480

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	151 880	154 345	158 846	172 847	126 883	164 106	150 413	170 694	1 677 845
	Működési célú támogatások	118 480	98 218	16 010	149 911	145 986	148 451	152 952	166 953	120 989	164 106	150 413	170 694	1 603 163
	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	8 355	5 880	4 995	2 255	2 310	2 713	2 369	58 350
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	10	112
5.	Átvevő 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	389 608	182 597	192 203	206 284	226 553	205 537	283 371	194 404	2 578 106
	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	62 341	31 339	33 352	51 632	65 632	17 082	22 890	31 301	359 532
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836	3 893	6 455	23 875	17 221	7 836	14 973	7 891	8 633	26 470	6 342	9 453	138 878
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 358	1 365	1 430	15 675	8 586	2 247	5 145	1 390	1 390	16 994	1 314	1 290	58 184
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	23 669	-4 161							35 890
9.	Beruházások	13 017	7 417	7 251	30 827	67 388	14 841	13 434	13 719	18 844	28 890	121 600	11 200	348 428
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	49 756	1 798						7 732	79 590
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	47 896	48 511	47 990	51 261	77 056	50 452	49 999	52 800	53 002	52 853	52 098	54 474	638 392
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			26 944										26 944
	Kiadások összesen:	175 066	163 705	139 008	219 770	389 608	182 597	192 203	206 284	226 553	205 537	283 371	194 404	2 578 106
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	3 467		3 467
	6.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	4 253	0	4 253
		- kötelező feladatellátásra	4 253		4 253
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			4 253	0	4 253
Finanszírozási bevételek			226 945	22 298	249 243
	1.	Intézményfinanszírozás	226 945	22 298	249 243
		- Állami támogatás	144 230	22 298	166 528
		- Önkormányzati támogatás	82 715		82 715
Bevételek összesen			231 198	22 298	253 496
- kötelező feladatellátásra			231 198	22 298	253 496

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	141 595	120	141 715
		- kötelező feladatellátásra	141 595	120	141 715
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 848	33	38 881
		- kötelező feladatellátásra	38 848	33	38 881
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	47 189	22 145	69 334
		- kötelező feladatellátásra	47 189	22 145	69 334
		- 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:	227 832	22 298	250 130
		- kötelező feladatellátásra	227 832	22 298	250 130
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 366		3 366
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékkü 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	231 198	22 298	253 496
		- kötelező feladatellátásra	231 198	22 298	253 496
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	Létszám		40		40

E Ft-ban

[illegible]

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 bevételei			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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	4 211		4 211
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	10 572	0	10 572
		- kötelező feladatellátásra	10 572		10 572
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételek			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			10 572	0	10 572
Finanszírozási bevételek			364 661	78	364 739
	1.	Intézményfinanszírozás	364 661	78	364 739
		- Állami támogatás	322 539	78	322 617
		- Önkormányzati támogatás	42 122		42 122
Bevételek összesen			375 233	78	375 311
- kötelező feladatellátásra			375 233	78	375 311
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	236 540	61	236 601
		- kötelező feladatellátásra	236 540	61	236 601
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 205	17	64 222
		- kötelező feladatellátásra	64 205	17	64 222
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	72 202	0	72 202
		- kötelező feladatellátásra	72 202		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, áttutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	372 947	78	373 025
		- kötelező feladatellátásra	372 947	78	373 025
		- 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, áttutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 286	0	2 286
		Költségvetési kiadások	375 233	78	375 311
		- kötelező feladatellátásra	375 233	78	375 311
		- önként vállalt feladatellátásra			0
		Létszám	89		89

E Ft-ban

[illegible]

**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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	263		263
	6.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	963	0	963
		- kötelező feladatellátásra	1 226		1 226
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	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, áttutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			963	0	963
Finanszírozási bevételek			24 386	24	24 410
1.		Intézményfinanszírozás	24 386	24	24 410
		- Állami támogatás	15 858	24	15 882
		- Önkormányzati támogatás	8 528		8 528
Bevételek összesen			25 349	24	25 373
- kötelező feladatellátásra			25 349	24	25 373
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	13 889	19	13 908
		- kötelező feladatellátásra	13 889	19	13 908
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 756	5	3 761
		- kötelező feladatellátásra	3 756	5	3 761
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	7 640	0	7 640
		- kötelező feladatellátásra	7 640		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
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:		25 285	24	25 309
	- kötelező feladatellátásra		25 285	24	25 309
	- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0
	Összesen:		64	0	64
Költségvetési kiadások	1.	Beruházási kiadások	64		64
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki 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			25 349	24	25 373
- kötelező feladatellátásra			25 349	24	25 373
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

[illegible]

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága, mint
Települési Értéktár Bizottság Elnökétől**

**TÁJÉKOZTATÓ
a Települési Értéktár Bizottság 2016. évi I. félévi tevékenységéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. pontja alapján a bizottság félévente – legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig – a képviselő-testületet és a város lakosságát tájékoztatja a végzett tevékenységről.

A bizottság - e kötelezettségének eleget téve - tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet és Hajdúsámson Város lakosságát, hogy a bizottság 2016. I. félévében egy alkalommal, 2016. március 30. napján ülésezett.

Az ülésre Tarné Hajdú Judit a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatója által a Helyi Értéktárba javasolt négy érték felvételéről döntöttünk, melyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze.

Hajdúsámson város helyi értékei

Sor-szám	Helyi Érték megnevezése	Javaslattevő(k)	Kategória	Fellelhetőség	Felvétel ideje	Határozat száma
1.	Hajdúsámsoni Kincs	Tarné Hajdú Judit Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatója	kulturális örökség	Déri Múzeum Debrecen	2016. március 30.	78/2016. (III. 30.)
2.	Öntöttvas tárgyak gyűjteménye	Tarné Hajdú Judit Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatója	kulturális örökség	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	2016. március 30.	79/2016. (III. 30.)

3.	Harangi Imre olimpiai emléktölgy	Tárné Hajdú Judit Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelő dési és Muzeális Intézmény igazgatója	sport	Hajdúsámson Szabadság téri park	2016. március 30.	80/2016. (III. 30.)
4.	Hajdúsámson Martinkai legelő	Tárné Hajdú Judit Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelő dési és Muzeális Intézmény igazgatója	természeti környezet	Hajdúsámson Martinka településrész	2016. március 30.	81/2016. (III. 30.)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nyilvántartásba vett helyi értékekről tájékoztattuk a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Elnökét, mint a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottság Elnökét.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 17. §-a alapján – a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága, mint Települési Értéktár Bizottság 2016. évi I. félévi tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

Hajdúsámson, 2016. június 10.

Urbánszki Károlyné
Urbánszki Károlyné
bizottság elnöke

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Bagolyné Szűcs Mariann	<i>S. Szűcs</i>
Jegyző:	Dr. Danku József	<i>D. Danku</i>

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:

103/2016. (III. 31.)

4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. szám alatti épületben, a gyógyászati segédeszközök bolthoz tartozó földszinti WC helyiség kialakításához az előirányzat a költségvetési rendeletbe beépítésre került. A helyiség kialakítása elkészült.

129/2016. (IV. 28.)

A 2016/2017. nevelési évben az óvodatej programra vonatkozóan a szállítási szerződés aláírásra került.

144/2016. (V. 17.)

A Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének helyi földbizottsági feladatkörben meghozott FOBIR-15067-4/2016. és a FOBIR-15043-4/2016. számú állásfoglalásának helyben hagyásáról a döntést a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának megküldtük.

147/2016. (V. 26.)

Hajdúsámson Város Önkormányzata és az önkormányzat által alapított költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról a határozatot a belső ellenőrzési vezető részére megküldtük.

152/2016. (V. 26.)

A temető üzemeltetőjét értesítettük a 2015. évi beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntésről.

153/2016. (V. 26.)

A 2065 hrsz-ú kivett árok művelési ágú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről a határozatot a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságnak megküldtük.

154/2016. (V. 26.)

Gere Miklós 4251 Hajdúsámson, Epreskert u. 27. szám alatti lakost a rendezési terv módosítási kérelmével kapcsolatos döntésről tájékoztattuk.

156/2016. (V. 26.)

A módosított Közbeszerzési terv közzétételéről gondoskodtunk.

159/2016. (V. 26.)

Az Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnevezésű pályázatot határidőben benyújtottuk.

160/2016. (V. 26.)

TOP-3.2.1-15 jelű Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat benyújtásának határideje 2016. június 30. napjára meghosszabbításra került.

162/2016. (V. 26.)

A 2016. évi közfoglalkoztatásai programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében a haszonállatok tartására szolgáló épület vonatkozásában egyeztetést folytatunk a tervezővel, az öntözést szolgáló kutak tervezésére a szerződéskötés folyamatban van.

163/2016. (V. 26.)

A Piac üzemeltetőjével a bérleti szerződés felmondásra került.

165/2016. (V. 26.)

Az önkormányzat tulajdonát képező Volkswagen Passat 2.0 Highline típusú JVG-208 forgalmi rendszámú személygépkocsi értékesítésére a versenyeztetési eljárás folyamatban van.

167/2016. (V. 26.)

A Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évi beszámolójának elfogadásáról a határozatot megküldtük.

168/2016. (V. 26.)

A 2015. évre vonatkozó éves statisztikai összegzés a Közbeszermzési adatbázisba feltöltésre került.

170/2016. (V. 26.)

A 2016. július 16. napján megrendezésre kerülő Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja lebonyolítására a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel a megbízási szerződés aláírásra került.

171/2016. (V. 26.)

A 2016. július 16. napján megrendezésre kerülő Fogathajtó Verseny lebonyolítására a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel a megbízási szerződés aláírásra került.

172/2016. (V. 26.)

A Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesülettel a támogatási megállapodás aláírásra, a támogatási összeg átutalásra került a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázathoz szükséges önerő biztosítására.

173/2016. (V. 26.)

A Hajdúsámsoni Helyi Akciócsoport (HACS) megalakult, a regisztráció megtörtént.

174/2016. (V. 26.)

Az Eszterlanc Óvodában a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról az intézményvezető értesítése megtörtént.

175/2016. (V. 26.)

A lejárt idejű határozatok elfogadásáról szóló jelentés átvezetése, - a határozatok nyilvántartásában – megtörtént.

176/2016. (V. 26.)

„Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja” Magyar Gabriella pedagógus részére a pedagógusnap ünnepségen átadásra került.

177/2016. (V. 26.)

„Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja” Tóthné Tencler Judit pedagógus részére a pedagógusnap ünnepségen átadásra került.

178/2016. (V. 26.)

„Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja” Simonné Bódi Anikó óvodapedagógus részére a pedagógusnap ünnepségen átadásra került.

180/2016. (VI. 07.)

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének átalakításához a tulajdonosi hozzájárulásról a fenntartót értesítettük.

181/2016. (VI. 07.)

A 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan nyitva álló helyiségként népkonyhai szolgáltatás formájában történő hasznosításához a tulajdonosi hozzájárulás kiadásra került.

183/2016. (VI. 07.)

Az önkormányzat tulajdonát képező OPEL Frontera 2.3D típusú, GFL-047 forgalmi rendszámú gépjármű értékesítésére a versenyeztetési eljárás folyamatban van.

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:

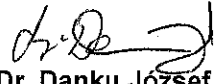
103/2016. (III. 31.), 129/2016. (IV. 28.), 144/2016. (V. 17.), 147/2016. (V. 26.), 152/2016. (V. 26.), 153/2016. (V. 26.), 154/2016. (V. 26.), 156/2016. (V. 26.), 159/2016. (V. 26.), 160/2016. (V. 26.), 162/2016. (V. 26.), 163/2016. (V. 26.), 165/2016. (V. 26.), 167/2016. (V. 26.), 168/2016. (V. 26.), 170/2016. (V. 26.), 171/2016. (V. 26.), 172/2016. (V. 26.), 173/2016. (V. 26.), 174/2016. (V. 26.), 175/2016. (V. 26.), 176/2016. (V. 26.), 177/2016. (V. 26.), 178/2016. (V. 26.), 180/2016. (VI. 07.), 181/2016. (VI. 07.), 183/2016. (VI. 07.).

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

Határidő: 2016. július 10.

Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2016. június 15.


Dr. Danku József
jegyző



Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről az alábbi tájékoztatást adom:

1. 2016. május 28. napján a Radnóti utcai játszótéren Gyermeknap rendezvényt tartottunk. A Gyermeknap sikeres lebonyolításában résztvevők munkáját köszönöm.
2. 2016. május 31. napján a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanács a 2015. évi költségvetés módosításáról, a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról, a zárszámadási határozat elfogadásáról, valamint a Szolgáltatási Központ 2015. évben végzet tevékenységének beszámolójáról hozott döntést.
3. 2016. május 31. napján Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. taggyűlésén vettem részt, ahol napirendi pontként működést segítő hitel felvételéről, Czirják Éva ügyvezető lemondásáról, valamint új ügyvezető választásáról döntött a taggyűlés.
4. 2016. május 31. napján Hajdúsámsonba érkezett a Peace Run (Békefutás) a világ legnagyobb váltófutása, amelynek célja, hogy a sport összekovácsoló ereje által fejlessze az egyének, közösségek és nemzetek közötti békét és barátságot.
5. 2016. június 4. napján a Sámsonkerti Részönkormányzat Sámsonkert településrészen „Családi Nap” rendezvényt szervezett. A Szervezőknek köszönöm a színvonalas rendezvény megszervezését.
6. 2016. június 09-én helyszíni egyeztetés történt az OMSZ részéről Újvárossy András vezető mentőtiszttel. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy az eltelt néhány hónapban a Hajdúsámsoni Mentési Pont üzemelésével nagyon elégedettek. Nagy hatékonysággal üzemel a Mentési Pont. Az elmúlt hónapban 168 bevetés történt a Hajdúsámsoni Mentési Pontról. A bejelentés és a helyszínre kivonulás közötti időtartam radikálisan lecsökkent Hajdúsámson környezetében, mivel nem Debrecenből vonulnak már. Köszönetüket fejezték ki Hajdúsámson vezetésének. A Hajdúsámsoni példán felbuzdulva törekedni fognak, hogy a környező nagyobb településeken is létrehozassanak további Mentési Pontokat.
7. 2016. június 13. napján Gazdálkodói Fórumot tartott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az érdeklődők tájékoztatást kaptak az aktuális pályázati lehetőségekről, illetve előadást hallgattak az aktuális növényvédelmi kérdésekkel kapcsolatosan.

Hajdúsámson, 2016. június 17.




Antal Szabolcs
polgármester

KIEGÉSZÍTÉS

a Polgármesteri tájékoztatóhoz az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről

Felhasználható pénzeszközök

a költségvetési számlákon 2016. 06. 22. napján: 35 281 E Ft

Várható kiadások:

- Szállítói számlák (működési): 6 278 E Ft
- Május havi munkabér kifizetés (előző havi adatok alapján) 40.689 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 177 779 E Ft áll rendelkezésre, mely fedezetet biztosít a programokhoz beszerzendő eszközökre, valamint a foglalkoztatásban résztvevő dolgozók munkabérére.

Az adószámlákon 11 798 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 61 377 E Ft biztosít fedezetet.

A fentiekben felsoroltakon túl a fejlesztési kiadásokhoz rendelkezésre álló pénzeszközök az alábbiak szerint kerültek lekötésre:

Lekötés dátuma	Futamidő	Összeg	Kamatláb %	Lejárat dátuma
2016. 06. 06.	3 hónap	125 000 000 Ft	0,50	2016. 09. 05.
2016. 05. 11.	3 hónap	100 000 000 Ft	0,50	2016. 08. 09.

Hajdúsámson, 2016. június 22.




Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2016. (VI. 23.)
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 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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:	2 593 894 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2 593 894 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 949 754 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 566 950 E Ft</u>
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	<u>26 944 E Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	617 196 E Ft

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	<u>0 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 850 996 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 100 285 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	249 289 E Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	289 017 E Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	<u>26 944 E Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	262 073 E Ft

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai	<u>0 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	98 758 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	466 665 E Ft
Költségvetési hiány:	367 907 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., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 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., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 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. június 23.

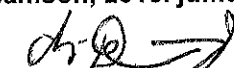

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2016. június 23.


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	1 677 590	255	1 677 845	I. Működési kiadások	2 104 030	-3 745	2 100 285
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 602 908	255	1 603 163	- kötelező feladatellátásra	2 043 336	-3 745	2 039 591
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 224	255	794 479	- önként vállalt feladatellátásra	60 694	0	60 694
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	808 684		808 684	1. Személyi juttatások	1 192 383	200	1 192 583
1.2.-ből EU-s támogatás	1 703		1 703	- kötelező feladatellátásra	1 180 391	200	1 180 591
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	74 682	0	74 682	- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
2.1. Fejlesztési célú támogatások			0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 971	55	224 026
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682		74 682	- kötelező feladatellátásra	220 756	55	220 811
2.2.-ből EU-s támogatás			0	- önként vállalt feladatellátásra	3 215		3 215
II. Közhatalmi bevételek	205 600	0	205 600	3. Dologi kiadások	488 944	19 764	508 708
1. Helyi adók	181 000		181 000	- kötelező feladatellátásra	478 685	19 764	498 449
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 259		10 259
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 600		2 600	4. Egyéb működési célú kiadások	76 030	4 286	80 316
III. Intézményi működési bevételek	64 022	2 175	66 197	4.1 Államháztartáson belülről	54 098	4 286	58 384
- kötelező feladatellátásra	60 063	2 175	62 238	- kötelező feladatellátásra	40 290	4 286	44 576
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
IV. Felhalmozási bevételek	112	0	112	4.2 Államháztartáson kívülre	21 932	0	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	21 420		21 420
V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 762		58 762
1. Működési célú átvett pénzeszközök			0	6. Tartalék	63 940	-28 050	35 890
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	II. Felhalmozási kiadások	460 490	6 175	466 665
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 947 324	2 430	1 949 754	- kötelező feladatellátásra	460 490	6 175	466 665
Költségvetési hiány	617 196	0	617 196	- önként vállalt feladatellátásra			0

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI 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)	644 140	0	644 140	1. Beruházások	348 747	6 897	355 644
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	289 017		289 017	2. Felújítások	6 533		6 533
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	355 123		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	78 812	-722	78 090
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 564 520	2 430	2 566 950
				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	2 591 464	2 430	2 593 894	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 591 464	2 430	2 593 894
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 587 505	2 430	2 589 935	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 530 770	2 430	2 533 200
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	60 694	0	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	1 602 908	255	1 603 163	Személyi juttatások	1 192 383	200	1 192 583
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 224	255	794 479	- kötelező feladatellátásra	1 180 391	200	1 180 591
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	808 684		808 684	- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
Közhatalmi bevételek	205 600		205 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 971	55	224 026
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	220 756	55	220 811
- Helyi adók	181 000		181 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 215		3 215
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	Dologi kiadások	488 944	19 764	508 708
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 600		2 600	- kötelező feladatellátásra	478 685	19 764	498 449
Intézményi működési bevételek	40 058	2 175	42 233	- önként vállalt feladatellátásra	10 259		10 259
- kötelező feladatellátásra	36 099	2 175	38 274	Egyéb működési célú kiadások:	76 030	4 286	80 316
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- Államháztartáson belülről	54 098	4 286	58 384
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				- kötelező feladatellátásra	40 290	4 286	44 576
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	21 932		21 932
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	21 420		21 420
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 762		58 762
				Tartalékok	63 940	-28 050	35 890
Költségvetési működési bevételek	1 848 566	2 430	1 850 996	Költségvetési működési kiadások	2 104 030	-3 745	2 100 285

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 844 607	2 430	1 847 037	- kötelező feladatellátásra	2 043 336		2 039 591
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátásra	60 694		60 694
Költségvetési működési hiány	255 464	-6 175	249 289	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek évi pénzmaradvány (működési) Előző	289 017		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	2 137 583	2 430	2 140 013	Működési kiadások összesen	2 130 974	-3 745	2 127 229
- kötelező feladatellátásra	2 133 624	2 430	2 136 054	- kötelező feladatellátásra	2 070 280	-3 745	2 066 535
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátásra	60 694		60 694
Hiány				Többlet	6 609	6 175	12 784

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
<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	74 682		74 682	Beruházások	348 747	6 897	355 644
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	6 533		6 533
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682		74 682	Egyéb felhalmozási kiadások	26 398		26 398
<i>Felhalmozási bevételek</i>	112		112	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				Fejlesztési céltartalék	78 812	-722	78 090
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	23 964		23 964				
Költségvetési felhalmozási bevételek	98 758		98 758	Költségvetési felhalmozási kiadások	460 490	6 175	466 665
Költségvetési felhalmozási hiány	361 732	6 175	367 907	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	355 123		355 123				
Előző évi pénzmaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel felvétel							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Felhalmozási bevételek összesen	453 881		453 881	Felhalmozási kiadások összesen	460 490	6 175	466 665
- kötelező feladatellátásra	453 881		453 881	- kötelező feladatellátásra	460 490	6 175	466 665
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra			
Hiány	6 609	6 175	12 784	Többlet			

2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	54 098	4 286	58 384
	- kötelező feladatellátásra	40 290	4 286	44 576
	- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
1.1	Központi költségvetési szervnek	4 656	0	4 656
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	4 656		4 656
1.2	TB Alapnak	200		200
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	6 786	0	6 786
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 786		6 786
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye			0
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	42 416	0	42 416
	- kötelező feladatellátásra	35 434		35 434
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hszny.)	6 982		6 982
	Hajdúhadházi többcélú kistérségi társulásnak	0		0
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	42 416		42 416
1.5	69/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás	40		40
1.6	Elszámolások miatti befizetések		4 286	4 286
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0		
	ÖSSZESEN:	54 098	4 286	58 384
	- kötelező feladatellátásra	40 290	4 286	44 576
	- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808

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	1 602 908	255	1 603 163
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 224	255	794 479
		- 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	2 175	58 350
		- kötelező feladatellátásra	52 216	2 175	54 391
		- 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	281 076		281 076
	6.	Függő, átrúgó, kiegyenlítő bevételek			0
	7.	Államháztartáson belülli megelőlegezések teljesítése			0
Összesen:			2 145 759	2 430	2 148 189
- kötelező feladatellátásra			2 141 800	2 430	2 144 230
- 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 immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási bevétel	112		112
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	355 123		355 123
	6.	Függő, átrúgó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:			429 917	0	429 917
Költségvetési bevételek összesen			2 575 676	2 430	2 578 106
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	Hiteelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen			2 575 676	2 430	2 578 106
- kötelező feladatellátásra			2 571 717	2 430	2 574 147
- önként vállalt feladatellátásra			3 959		3 959
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	800 359	0	800 359
		- kötelező feladatellátásra	788 367		788 367
		- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 162	0	117 162
		- kötelező feladatellátásra	113 947		113 947
		- önként vállalt feladatellátásra	3 215		3 215
	3.	Dologi kiadások	381 913	-2 381	359 532
		- kötelező feladatellátásra	351 654	-2 381	349 273
		- önként vállalt feladatellátásra	10 259		10 259
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	75 830	4 286	80 116
	5.	- Államháztartáson belülre	53 898	4 286	58 184
		- kötelező feladatellátásra	40 090	4 286	44 376
		- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
	6.	- Államháztartáson kívülre	21 932	0	21 932
	7.	- kötelező feladatellátásra	512		512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	21 420		21 420
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 762		58 762
	10.	Tartalékok	63 940	-28 050	35 890
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	1 477 966	-26 145	1 451 821
		- kötelező feladatellátásra	1 417 272	-26 145	1 391 127
		- önként vállalt feladatellátásra	60 694	0	60 694
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	343 031	6 897	349 928
	2.	Felújítási kiadások	6 533		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	78 812	-722	78 090
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	454 774	6 175	460 949
Költségvetési kiadások			1 932 740	-19 970	1 912 770
Finanszírozási kiadások			642 936	22 400	665 336
	1.	Hitel törlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	615 992	22 400	638 392
		- Működési célú	610 276	22 400	632 676
		- Felhalmozási célú	5 716		5 716
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944		26 944
Kiadások összesen			2 575 676	2 430	2 578 106
- kötelező feladatellátásra			2 514 982	2 430	2 517 412
- önként vállalt feladatellátásra			60 694	0	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				297 937 110				297 937 110
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 üzemeltetéséhez 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)	Közülgítés fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	105,4	42 160 000				42 160 000
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m2		100 000				100 000
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400				10 655 400
c)	Egyéb közütelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13,801	37 262 700				37 262 700
d)	Lakott közüterülettel 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 közümdvel összegyűjtött házürtási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	8 000	800 000				800 000
6.	A 2015. évről áthüzódó bér kompenzáció támogatása				303 403				303 403
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				266 600 130				266 600 130
	Eszüterlánc Övoda				266 600 130	-	-	-	266 600 130
1. (1) 1	Övodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 308 000		39,3	112 869 600				112 869 600
1. (2) 1	Övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőék bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000				32 400 000
1. (1) 2	Övodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 308 000		39,3	56 434 800				56 434 800
1. (2) 2	Övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőék bértámogatása 4 hó	1 800 000		27	16 200 000				16 200 000
1. (3) 2	Övodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	85 000	Ft/fő/3hó	39,3	1 375 500				1 375 500
2. (8) 1	Övodaműködés támogatása 8 hó	80 000	Ft/fő/év	460	24 533 333				24 533 333
2. (8) 2	Övodaműködés támogatása 4 hó	80 000	Ft/fő/év	460	12 266 667				12 266 667
II. 4.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás				1 362 500				1 362 500
II. 5.	Kiegészítő támogatás az övodapedagógusok minősítéséből adódó többletek.				9 157 730	-	-	-	9 157 730
(5) 1.	Alapfokozatú végzettségű övodapedagógusok Pedagógus II. kategória	384 000	Ft/fő/év	5	1 920 000				1 920 000
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű övodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	Ft/fő/év	1	421 090				421 090
(5) 4.	Mesterfokozatú végzettségű övodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 543 640	Ft/fő/év	1	1 543 640				1 543 640
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt övodapedagógusok	1 286 000	Ft/fő/11hó	3	3 858 000				3 858 000
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű övodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	Ft/fő/11hó		-				-
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű övodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	Ft/fő/11hó	1	1 415 000				1 415 000
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				212 873 923				212 873 923
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése								
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				123 925 195				123 925 195
5.	Gyermekekékeztetés 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)	Mértékegység	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.	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.	Helyi központi támogatások				1 180 065	0	255 778	0	1 435 843
	2016. évi bérkompenzáció				1 180 065		255 778		1 435 843
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása								
	Összesen:				794 224 368		255 778		794 480 146

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	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	29 090		29 090	8 385		8 385	3 323		3 323			0			0	40 798	0	40 798
Köztetető fenntartás és működtetés	013320			0			0	100		100			0			0	100	0	100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			0			0	53 994		53 994	12		12			0	54 006	0	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	7 211	-4 286	2 925		4 286	4 286			0	7 211	0	7 211
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	35 434	-35 434	0			0	35 434	-35 434	0
Gyermekek bölcsődei ellátása	104031			0			0			0		9 708	9 708			0	0	9 708	9 708
Idősek nappali ellátása	102031			0			0			0		6 756	6 756			0	0	6 756	6 756
Család és gyermekjóléti szolg.	104042			0			0			0		13 236	13 236			0	0	13 236	13 236
Szociális étkeztetés	107051			0			0			0		3 576	3 576			0	0	3 576	3 576
Házi segítségnyújtás	107052			0			0			0		1 640	1 640			0	0	1 640	1 640
Falugondnoki szolgáltatás	107055			0			0			0		518	518			0	0	518	518
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	743 830		743 830	101 106		101 106	73 127	4 000	77 127			0			0	918 063	4 000	922 063
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 476		2 476	676		676	15 085		15 085			0			0	18 237	0	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	4 781		4 781			0			0	4 781	0	4 781
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0			0			0			0	0	0	0

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	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	7 499	1 905	9 404			0			0	7 499	1 905	9 404
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	2 531		2 531			0			0	2 531	0	2 531
Közüvilágítás	064010			0			0	46 859		46 859			0			0	46 859	0	46 859
Zöldterület kezelés	066010	6 917		6 917	1 881		1 881	10 361		10 361			0			0	19 159	0	19 159
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 979		3 979	1 339		1 339	73 597	-4 000	69 597	500		500			0	79 416	-4 000	75 416
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 853		2 853			0			0	2 853	0	2 853
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 075		2 075	560		560	28 454		28 454			0			0	31 089	0	31 089
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	371		371			0			0	371	0	371
Családi- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 611		1 611			0			0	1 611	0	1 611
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 231		2 231			0			0	2 231	0	2 231
Gyermekképzetési köznevelési intézményben	096015			0			0	15 688		15 688			0			0	15 688	0	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 gyermekképzetetés	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	348	0	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	1 318		1 318			0			0	1 318	0	1 318
Kötelező feladatok kiadásai összesen		788 367	0	788 367	113 947	0	113 947	351 654	-2 381	349 273	40 602	4 286	44 888	58 762	0	58 762	1 353 332	1 905	1 355 237

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	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

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	7 800		7800			0			0	8027	0	8 027
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	13 768	-6 982	6786			0	13768	0	6 786
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055											6 282	6282				0	0	6 282
Házi segítségnyújtás	107052											700	700				0	0	700
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőéri 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	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	18 160		18160			0	18160	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		11 992	0	11 992	3 215	0	3 215	10 259	0	10 259	35 228	0	35 228	0	0	0	60 694	0	60 694
Mind összesen		800 359	0	800 359	117 162	0	117 162	361 913	-2 381	359 532	75 830	-4 285	80 116	-58 762	0	58 762	1 414 025	1 905	1 415 931

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérelti és lízing díj	6 981		6 981
2	Lakbérek			0
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 862		8 862
4	Szolgáltatások ellenértéke	157		157
5	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	23 964		23 964
6	Intézményi ellátás díj bevétele	2 237		2 237
7	ÁFA	8 818		8 818
8	Kamatbevételek	700		700
9	Egyéb sajátos bevételek	3 959		3 959
10	Kártérítések bevételei	497		497
11	Egyéb működési bevételek		2 175	2 175
12	Működési bevételek összesen	56 175	2 175	58 350
13	Vállalkozók kommunális adója			0
14	Magánszemélyek kommunális adója	45 000		45 000
15	Iparüzési adó	130 000		130 000
16	Építményadó	6 000		6 000
17	Helyi adók összesen	181 000	0	181 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	100		100
19	Bírságok, pótlékok	2 500		2 500
20	Környezetvédelmi bírság			0
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 600	0	2 600
22	Átengedett SZJA 8%			0
23	Jöv. különbség mérséklése			0
24	Gépjárműadó	22 000		22 000
25	Átengedett központi adók összesen	22 000	0	22 000
26	Közhatalmi bevételek összesen	205 600	0	205 600
27	Önk. lakások értékesítése	112		112
28	Gépek, berendezések értékesítése			0
29	Pénzügyi befektetések bevételei			0
30	Egyéb felhalmozási bevételek			0
31	Felhalmozási bevételek	112	0	112
32	Összesen	261 887	2 175	264 062

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	-348	7 652
Települési Termelési 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	348	1 348
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	58 762	0	58 762

Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség		Bekerülési költségéből		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	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség										
	Feladat, cél megnevezése													
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 önrész biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III. 19.) öh. számú határozatok alapján	2014	141 684	116 846		29 184	87 662	9 271		18 913	87 662			
5.	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján	2015	200	200		200	0			200				
6.	Kistérségi Start Miniaprogram (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 önrész 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	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségéből		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
	Feladat, cél megnevezése		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 Vagyongazdálkodó 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 útdíj 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 útdíj 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 Hajdúsámsoni Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszármányának nyílászáróira felszerelésre kerülő szunyogháló beszerzése	2016	142	142		142	0			142					

S.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		
Sz.	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támog atás	Saját forrás	Támo gatás
			Teljes költség	Fordított Áfa- val csökkentett összköltség											
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 Szátmári 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	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	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 önrés 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	6 913	6 913		6 913	0			6 913					

S. sz.	Intézmény neve	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											
	Feladat, cél megnevezése														
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 3 600 000, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 forint	2016	5 100	5 100		5 100	0			5 100					
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					
44	149/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Kiss u. 12 sz. alatti ingatlanon átalakítási kivitelezési munkálatok	2016	4 000	4 000		4 000	0			4 000					
45	182/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján Epreskert Rendezvénytér áram és vízellátása költségeinek fedezete	2016	1 397	1 397		1 397	0			1 397					
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		422 426	398 923	0	215 761	183 162	13 699	29 580	202 062	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					

S. sz.	Intézmény neve	Kezdesi 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
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
2	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önrő	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-D2 jelű „Büszkeségpontok” pályázat önrője	2016			50	50				50					
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									78 090					
1	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka									2 541					
2	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									974					
3	Környezetvédelmi alap tartalék									53					
4	Fejlesztési céltartalék			0						74 522					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			398 923	1 239	221 758	183 698	13 699	29 580	286 149	154 118	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

E Ft-ban

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2015.12.31-ig felhasznált			2016. évi előirányzat			2017. évi el.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió	
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			
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 összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	17 000	17 000						17 000			
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	2016	2 400	2 400						2 400			

9	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16. felhíváshoz kapcsolódóan, a 2016. május 30. napján megalakult Hajdúsámsoni HelyiKözösség pályázatot nyújt be a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítésére, Alapdokumentumok, belső jogi normák elkészítésére, szakértői tanácsadásra bruttó 19 050 000 forint, közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 5 000 000 forint fedezet	2016	24 050	24 050							24 050			
ÖSSZESEN			63 820	63 965	0	0	0	0	0	138	63 965	0	321	

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	25 009	10 881	35 890
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000	23 281	33 281
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 Egészség ház közötti 50 m hosszú utca szakasz megnyitáshoz 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 kivitelezési 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 önérejéhez		-361	

12	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16. felhíváshoz kapcsolódóan, a 2016. május 30. napján megalakult Hajdúsámsoni Helyi Közösség pályázatát nyújt be a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítésére. Alapdokumentumok, belső jogi normák elkészítésére, szakértői tanácsadásra bruttó 19 050 000 forint, közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 5 000 000 forint fedezet		-24 050	
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	15 009	-12 400	2 609
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, állattartó 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	
4	149/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Kiss utca 12. szám alatti ingatlanon felújítási, átalakítási kivitelezési munkálatok költségei fedezetének		-4 000	
2	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	36 736	41 354	78 090
2.a	Fejlesztési céltartalék	30 000	44 522	74 522
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 törzsbetétiének rendelkezésre bocsátása		-3 000	
3	98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt KKE-TTKK-56P-02 jelű „Búszkeségpontok” pályázat önéreje		-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 szunyoghálók 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 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	
20	182/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján Epreskert Rendezvényter áram és vízellátása költségei		-1 397	
21	2/2016. (I. 12.) öh. sz. határozat alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által visszafizetett digitális alaptérkép költségeinek rendezése		2 175	

22	190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési tervének fedezete		-1 500	
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	-52 236	113 980

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	151 880	154 345	158 846	172 847	126 883	164 106	150 413	170 694	1 677 845
	Működési célú támogatások	118 480	98 218	16 010	149 911	145 986	148 451	152 952	166 953	120 989	164 106	150 413	170 694	1 603 163
	Felhalmozási célú támogatások			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	8 355	5 880	4 995	2 255	2 310	2 713	2 369	58 350
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	389 608	182 597	192 203	206 284	226 553	205 537	283 371	194 404	2 578 106
	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	62 341	31 339	33 352	51 632	65 632	17 082	22 890	31 301	359 532
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836	3 893	6 455	23 875	17 221	7 836	14 973	7 891	8 633	26 470	6 342	9 453	138 878
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belüire	1 358	1 365	1 430	15 675	8 586	2 247	5 145	1 390	1 390	16 994	1 314	1 290	58 184
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	23 669	-4 161							35 890
9.	Beruházások	13 017	7 417	7 251	30 827	68 888	14 841	13 434	13 719	18 844	28 890	121 600	11 200	349 928
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	48 256	1 798						7 732	78 090
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	47 896	48 511	47 990	51 261	77 056	50 452	49 999	52 800	53 002	52 853	52 098	54 474	638 392
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			26 944										26 944
	Kiadások összesen:	175 066	163 705	139 008	219 770	389 608	182 597	192 203	206 284	226 553	205 537	283 371	194 404	2 578 106
	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
		- Atengedett 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
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	4 253	0	4 253
		- kötelező feladatellátásra	4 253		4 253
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			4 253	0	4 253
Finanszírozási bevételek			226 945	22 298	249 243
	1.	Intézményfinanszírozás	226 945	22 298	249 243
		- Állami támogatás	144 230	22 298	166 528
		- Önkormányzati támogatás	82 715		82 715
Bevételek összesen			231 198	22 298	253 496
- kötelező feladatellátásra			231 198	22 298	253 496

Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	141 595	120	141 715
	- kötelező feladatellátásra	141 595	120	141 715
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 848	33	38 881
	- kötelező feladatellátásra	38 848	33	38 881
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	3. Dologi kiadások	47 189	22 145	69 334
	- kötelező feladatellátásra	47 189	22 145	69 334
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	4. Egyéb működési célú kiadások	200	0	200
	- 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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
	Összesen:	227 832	22 298	250 130
	- kötelező feladatellátásra	227 832	22 298	250 130
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási kiadások	3 366		3 366
	2. Felújítási kiadások			0
	3. Támogatásértéki kiadás			0
	4. Pénzeszköz átadás			0
	5. Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6. Tartalékok			0
	9. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
	Összesen:	3 366	0	3 366
Költségvetési kiadások		231 198	22 298	253 496
- kötelező feladatellátásra		231 198	22 298	253 496
- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0
Létszám		40		40

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-bàn

[illegible]

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, áttűtő, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	10 572	0	10 572
2. Felhalmozási bevételek		- kötelező feladatellátásra	10 572		10 572
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	10 572	0	10 572
		Finanszírozási bevételek	364 661	78	364 739
	1.	Intézményfinanszírozás	364 661	78	364 739
		- Állami támogatás	322 539	78	322 617
		- Önkormányzati támogatás	42 122		42 122
		Bevételek összesen	375 233	78	375 311
		- kötelező feladatellátásra	375 233	78	375 311
		- önként vállalt feladatellátásra			0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	236 540	61	236 601
		- kötelező feladatellátásra	236 540	61	236 601
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 205	17	64 222
		- kötelező feladatellátásra	64 205	17	64 222
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	72 202	0	72 202
		- kötelező feladatellátásra	72 202		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:	372 947	78	373 025
		- kötelező feladatellátásra	372 947	78	373 025
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 286		2 286
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől 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			375 233	78	375 311
- kötelező feladatellátásra			375 233	78	375 311
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

E Ft-ban

[illegible]

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

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:			963	0	963
- kötelező feladatellátásra			1 226		1 226
- 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			963	0	963
Finanszírozási bevételek			24 386	24	24 410
1.	Intézményfinanszírozás		24 386	24	24 410
	- Állami támogatás		15 858	24	15 882
	- Önkormányzati támogatás		8 528		8 528
Bevételek összesen			25 349	24	25 373
- kötelező feladatellátásra			25 349	24	25 373
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	13 889	19	13 908
		- kötelező feladatellátásra	13 889	19	13 908
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 756	5	3 761
		- kötelező feladatellátásra	3 756	5	3 761
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	7 640	0	7 640
		- kötelező feladatellátásra	7 640		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
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	25 285	24	25 309
		- kötelező feladatellátásra	25 285	24	25 309
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	64		64
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől mentes kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
3. Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	64	0	64
		Költségvetési kiadások	25 349	24	25 373
		- kötelező feladatellátásra	25 349	24	25 373
		- önként vállalt feladatellátásra			
		Létszám	7		7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

[illegible]