

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26. napján (csütörtök) 9.00 órára összehívott ülésén

**Jelen vannak:**

Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné alpolgármester,  
Andó Lászlóné, Balogh Józsefné, Bodóné Őri Gyöngyi, Csigéné Zsadányi Mariann, Kincsesné Kirtyán Mária, Rákos Tamás, Szabó Kálmán, Urbánszki Károlyné képviselők,  
Dr. Danku József jegyző, Dr. Fekete Edina aljegyző,  
Bujdosóné Czirják Mariann, Feketéné Oláh Ágnes, Szőkéné Diószegi Mária, Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezetők, Dr. Szabó Róbert műszaki ügyintéző,  
Deméné Tóth Ágnes óvodavezető.

**Hiányzik:**

Bihari Lajosné, Tóth János képviselő.

**Antal Szabolcs** polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 fő jelenlétével határozatképes, és az ülést 9.08 órakor megnyitja. A meghívóban szereplő napirendeken kívül javasolja felvételre a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 elnevezésű pályázattal kapcsolatban, Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában, illetve a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulás módosításának kiadása tárgyában készült előterjesztéseket.  
Javasolja, hogy 9. napirendi pontként kerüljön felvételre a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 elnevezésű pályázattal kapcsolatban készült előterjesztés. Szavazásra teszi fel a javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

**Antal Szabolcs** polgármester javasolja 10. napirendi pontként felvételre a Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában készült előterjesztést. Szavazásra teszi fel a javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

**Antal Szabolcs** polgármester javasolja 11. napirendi pontként felvételre a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulás módosításának kiadása tárgyában készült előterjesztés. Szavazásra teszi fel a javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

**Antal Szabolcs** polgármester a módosításokkal együtt szavazásra teszi fel a napirendet.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

**1/2017. (I. 26.) öh. sz. határozat**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. január 26. napján (csütörtök) 9.00 órára összehívott ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

**Napirend:**

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában  
**Előterjesztő:** Dr. Danku József jegyző
2. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat megismételt kiírása tárgyában  
**Előterjesztő:** Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés Antal Szabolcs polgármester illetményének és költségterítésének megállapítása  
**Előterjesztő:** Dr. Danku József jegyző
4. Előterjesztés Antal Szabolcs polgármester 2017. évi szabadságolási terve tárgyában  
**Előterjesztő:** Antal Szabolcs polgármester
5. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi közfoglalkoztatási programjaival kapcsolatban  
**Előterjesztő:** Antal Szabolcs polgármester
6. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátásának közszolgáltatási szerződés ügyében  
**Előterjesztő:** Antal Szabolcs polgármester
7. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről  
**Előterjesztő:** Dr. Danku József jegyző
8. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Alapító Okirata módosítására  
**Előterjesztő:** Dr. Danku József jegyző
9. Előterjesztés a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 elnevezésű pályázattal kapcsolatban  
**Előterjesztő:** Antal Szabolcs polgármester
10. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására  
**Előterjesztő:** Antal Szabolcs polgármester
11. Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulás módosításának kiadása tárgyában  
**Előterjesztő:** Antal Szabolcs polgármester

**1. n a p i r e n d**

**Antal Szabolcs** polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

**Kincsesné Kirtyán Mária** képviselő kérdése, hogy van-e módosítás az előzőhöz képest, vagy csak ezt kötelezően minden évben felül kell vizsgálni?

**Bujdosóné Czirják Mariann** osztályvezető elmondja, hogy minimális módosítás történt, a zárszámadással kapcsolatban 1-2 pontosítást írt le a kormányhivatal, és ez került beépítésre.

**Antal Szabolcs** polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

**2/2017. (I. 26.) öh. sz. határozat**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Roma

Nemzetiségi Önkormányzatával 2016. január 28. napján kötött és a felülvizsgálat eredményeként a módosított Együttműködési Megállapodás"-t 2017. február 1. napján történő hatályba lépéssel a melléklet szerint elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja és a döntésről Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnökét értesítse.

**Határidő:** 2017. január 31.

**Felelős:** Dr. Danku József jegyző

## 2. n a p i r e n d

**Antal Szabolcs** polgármester: Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat megismételt kiírása tárgyában. A Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság az 1. és 2. sz. határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

**Dr. Danku József** jegyző elmondja, hogy az előző pályázati eljárással összefüggésben a Képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy a két fő pályázónak a pályázatát elutasította, illetve eredménytelennek nyilvánította a pályázati eljárást. A jogszabályi előírásoknak megfelelően 90 napon belül meg kell ismételni az eredménytelen pályázati eljárást, és ebben az előterjesztésben erre kerül sor. A határozati javaslatok arról szólnak, hogy újabb pályázati kiírásra kerül sor, illetve a szakmai bizottságnak a tagjait ismételtlen felkéri a pályázatok véleményezésére.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

### 3/2017. (I. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, valamint 42. § 2. pontja, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.-20/B. §-ai, továbbá 23. § (1)-(3) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján – újabb pályázatot ír ki a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására a határozat melléklete szerint.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívásnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán ([www.kozigallas.gov.hu](http://www.kozigallas.gov.hu)), a Hivatalos Értesítőben és a Hajdúsámson Város Önkormányzata internetes oldalán ([www.hajdusamson.hu](http://www.hajdusamson.hu)) történő megjelentetéséről intézkedjen.

**Határidő:** 2017. február 6.

**Felelős:** Dr. Danku József

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

### 4/2017. (I. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése alapján, összhangban a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről

szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelettel – felkéri a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 210/2016. (VII. 29.) öh. sz. határozata szerint létrejött szakmai bizottság tagjait, hogy a megismételt pályázati eljárás keretében benyújtott pályázatokat véleményezze.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozott szakmai bizottság tagjainak értesítéséről intézkedjen.

**Határidő:** 2016. február 15.

**Felelős:** Antal Szabolcs polgármester

### **3. napirend**

**Antal Szabolcs** polgármester: Előterjesztés Antal Szabolcs polgármester illetményének és költségterítésének megállapítása. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság az 1. és 2. sz. határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Bejelenti az érintettségét az üggyel kapcsolatban.

**Dr. Danku József** jegyző elmondja, hogy a jogszabályi környezet módosítása generálta a polgármesteri illetmény, illetve költségterítésnek a megállapítására vonatkozó előterjesztés benyújtását. Lényeges változás, hogy az Möt. vonatkozó jogszabályhelye eddig a helyettes államtitkári fizetéshez igazította a lakosságszám függvényében az illetmény, illetve költségterítésnek a meghatározását. Most ez módosul és az államtitkári illetményhez kerül hozzáigazításra az illetmény.

**Antal Szabolcs** polgármester szavazásra teszi fel, hogy a képviselő-testület kizárja-e őt a szavazásból.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 0 igen szavazattal – 9 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – nem zárja ki Antal Szabolcs polgármestert a szavazásból.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

#### **5/2017. (I. 26.) öh. sz. határozat**

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés f) pontja, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1)-(3) bekezdései alapján

#### **Antal Szabolcs polgármester**

illetményét 2017. január 1. napjától **698 019 Ft** összegben állapítja meg.

A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármester illetményváltozásával összefüggő ügyviteli feladatokat végezze el.

**Határidő:** 2017. január 27.

**Felelős:** Dr. Danku József jegyző

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

#### **6/2017. (I. 26.) öh. sz. határozat**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján



### **Antal Szabolcs polgármester**

költségtérítésének összegét 2017. január 1. napjától havi **104 703 Ft** összegben állapítja meg.

A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármester költségtérítésével összefüggő ügyviteli feladatokat végezze el.

**Határidő:** 2017. január 27.

**Felelős:** Dr. Danku József jegyző

#### **4. napirend**

**Antal Szabolcs** polgármester: Előterjesztés Antal Szabolcs polgármester 2017. évi szabadságolási terve tárgyában. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Bejelenti az érintettségét az üggyel kapcsolatban.

**Kincsesné Kirtyán Mária** képviselő kérdése, hogy mivel nem tudja polgármester úr kivenni a szabadságát, ez göngyölödik, de mi lesz ennek a vége?

**Antal Szabolcs** polgármester hozzáteszi, a tavalyi évben döntöttek arról, hogy felhalmozott szabadságok kifizetésére nincs lehetőség. Úgy tudja, hogy egy bizonyos idő után törlni fog a szabadság.

**Dr. Danku József** jegyző elmondja, hogy alapvetően a szabadságoknak a jogviszony időtartama alatt történő „elolvadására” nincs jogszabályi keret, a kifizetés is csak abban az esetben lehetséges, ha megszűnik a jogviszony. A szabadságok göngyölítésének a szabálya az, hogy az esedékességet követő év március 31. napjáig javasolt és indokolt kivenni. Nyilván ezt a felhalmozódást szeretnék lenullázni, hogy teljes körűen megfeleljen a jogszabályi előírásoknak.

**Antal Szabolcs** polgármester szavazásra teszi fel, hogy kizárja-e a képviselő-testület őt a szavazásból.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 0 igen szavazattal – 9 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – nem zárja ki Antal Szabolcs polgármestert a szavazásból.

**Antal Szabolcs** polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

#### **7/2017. (I. 26.) öh. sz. határozat**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – elhatározza, hogy Antal Szabolcs Hajdúsámson Város Polgármesterének 2017. évi szabadságolási ütemtervét a következők szerint jóváhagyja:

Szabadságolási ütemterv  
2017. év

| Hónap      | Nap |
|------------|-----|
| Január     | 5   |
| Február    | 5   |
| Március    | 10  |
| Április    | 10  |
| Május      | 10  |
| Június     | 15  |
| Július     | 15  |
| Augusztus  | 15  |
| Szeptember | 5   |
| Október    | 10  |
| November   | 5   |
| December   | 15  |

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Hajdúsámson Város Jegyzőjét, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg.

**Határidő:** 2017. december 31.

**Felelős:** Dr. Danku József jegyző

## 5. n a p i r e n d

**Antal Szabolcs** polgármester: Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi közfoglalkoztatási programjaival kapcsolatban. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

**Andó Lászlóné** képviselő úgy emlékszik, már valamilyen anyagban találkoztak a nagytestű állatok megvásárlásával. Ezek az állatok már meg lettek vásárolva? Ezeknek mi a sorsa, hol vannak, kik gondozzák?

**Antal Szabolcs** polgármester elmondja, ezek az állatok meg lettek vásárolva, gondozás alatt vannak, jelenleg bértartásban, lehetőség szerint nagyon rövid ideig. Az állattartó telep minden jogszabályi, hatósági engedélyeztetési előírásokon átment, és a megépítésére most tavasszal fog sor kerülni.

**Andó Lászlóné** képviselő kérdése, hol lesz ez az állattartó telep?

**Antal Szabolcs** polgármester hozzáteszi, a közfoglalkoztatási, mezőgazdasági központ a Nagyszőlőskert út végén található, ezért ezen a területen a horgásztóval szemben, egy elkerített részen valósul meg.

**Andó Lászlóné** képviselő kérdése, hogy hol vannak bértartásban az állatok? Ezért most fizetnek? Ki gondozza őket? Ezekből a nagytestű állatokból 1-1 darab, vagy több darab került megvásárlásra? Semmit nem tud ezekről. Úgy gondolja, hogy ezt közbeszereztetni kellett.

Mennyibe kerültek ezek az állatok? Ktől vásárolták? Mi a cél ezekkel az állatokkal a továbbiakban? Tavaly kaptak-e erre támogatást?

**Dr. Szabó Róbert** ügyintéző pontos összeget nem tud mondani, mivel nincs nála a teljes anyag. A tavalyi év végén pályázat útján kerültek az állatok beszerzésre. Jelenleg bértartásban vannak Szentmiklósi Istvánnál. Az állatok darabszámával kapcsolatban elmondja, hogy kb. 100 db gyöngytyúk van, 2 db ló, 2 db szamár, 24 db anyakecske, 1 db bak kecske, 20 db racka juh, 1 db kos, 4 db szarvasmarha (üsző), és tojtyúk került még megvásárlásra a program által.

**Andó Lászlóné** képviselő kérése, hogy írják már le pontosan, hogy miből mennyit vettek és az mennyibe került. Kell-e közbeszeresztetni? Úgy érti, hogy ez egy többmilliós tétel volt. Nem kellett volna-e bizottság, vagy testület elé hozni, hogy kötöttek ilyen bértartási szerződést?

**Antal Szabolcs** polgármester hozzászól, hogy ezek le vannak dokumentálva, év végén (karácsony előtt) kerültek beszerzésre az állatok. Az állattartó telep még nincs kész, és mindenki tudja, hogy állattartásra befogadó készsége nem sok embernek van a településen. Sikerült megegyezni Szentmiklósi Istvánnal, és jó gazda módjára bánnak az állatokkal. Szaporulatok is lesznek 1-2 hónapon belül. Egy pályázat adta lehetőség volt, és vannak olyan önkormányzati területek, ahol kaszálási tevékenységet is végeznek, és így jött az alapötlet, hogy elsősorban kérődző állatokat vásároljanak. A közétkeztetésbe, illetve az önkormányzat saját felhasználásába lehet őket bevonni.

**Szőkéné Diószegi Mária** osztályvezető elmondja, hogy az állatok beszerzési összege a közbeszerzési értékhatárt nem éri el a beszerzési szabályzat szerint. Több helyről kértek árajánlatot, és egy személy volt alkalmas arra, hogy valamennyi állatot beszerezze az önkormányzat számára. Ez a beszerzési szabályzat szerint kivételként szabályozott. Speciális terület, tehát ebben az esetben az árajánlatokat bekérték, de egy-egy személy csak egyféle állatot tudott volna biztosítani. Van egy olyan kitétel, hogy abban az esetben, ha csak egy cég, vagy egy cég, vagy egy vállalkozó alkalmas arra a feladatra, a szerződés teljesítésére, akkor nem kell a beszerzési szabályzat szerint eljárni. A vásárlás is Szentmiklósi Istvántól történt és ő tartja az állatokat, ezeknek a dokumentálása, a tenyésztőkhöz való bejelentése egy hosszú dokumentálási folyamat, és ez most jelenleg folyik. Minden állatot pontosan dokumentálva kell átadni.

**Andó Lászlóné** képviselő nem látja tisztán a dolgokat, rengeteg kérdés merül fel benne. Úgy gondolja, hogy itt vannak azok a papírok, ami alapján döntött a polgármester úr. Úgy gondolja, ha 5 millió a közbeszerzési értékhatár, ameddig polgármester úr dönt. Ez véleménye szerint meghaladta ezt az összeget, tehát közbeszeresztetni kellett volna. Kérése, hogy szünet után hozzák fel az adás-vételi szerződést. Ki gondolja az állatállományt? Kéri, hogy a Szentmiklósi Istvánnal kötött bértartási szerződést is hozzá fel az ülésre. Kt terhel a felelősség? Került-e sor biztosítás kötésére? Az önkormányzat részéről hogy van a szerződésbe leszállítva, ha például ellopnak valamennyi állatot, betegség merül fel, vagy bármi történik az állatokkal? Meddig szól ez a tartási szerződés? Mit fizetnek ezért? Kik gondolják az állatokat? Milyen felelősséggel, milyen körültekintéssel lett az állatállomány megvásárolva?

**Antal Szabolcs** polgármester hozzászól, a pályázat szerint év végéig kellett az állatokat megvásárolni. Az állattartó telep építése most kezdődik, tehát nem lehetett arra törekedni, hogy augusztusban vegyék meg az állatokat. Az állatok megvásárlása megtörtént, és úgy tekint erre a dologra, hogy ahonnan megvásárolták, még nem hozták el, mert nincs hová hozni. A körülményeket, feltételeket, takarmányozást biztosítani kell az állatoknak. A felelősség azt terheli, aki tartja, eteti ezeket az állatokat. Akármilyen állatot nem lehetett megvásárolni, előírások voltak, különböző dokumentációk szükségesek. A Belügyminisztérium, illetve a Közfoglalkoztatási Főosztály jó gazda módjára a programokat 4-5 havonta ellenőrzi. Úgy gondolja, ha nekik megfelel minden és napokat eltöltve ellenőriznek és nem találnak semmit, azt csak annak lehet tulajdonítani, hogy minden rendben van. Szinte egy hónapja lettek megvásárolva az állatok, ezeket etetni kell, de arra törekednek, hogy minél hamarabb legyen meg a telep, március közepéig adott határidőt, hogy tudják elhozni az állatokat, ne kelljen fizetni érte.

**Dr. Danku József jegyző** összefoglalásként elmondja, hogy a területnek a körbe kerítése megtörtént, a tereprendezés elkezdődött, viszont a fagyott talaj miatt ezt nem lehet most folytatni. Folyamatban van a környezetvédelmi egyeztetés, az állategészségüggyel az egyeztetés, az építésügyi eljárások egyeztetése. Szintén folyamatban van a Településrendezési Terv módosítási eljárás lefolytatása, illetve a teljes körű megfelelés érdekében egy telekmegosztást kell majd a módosítás után fogantatni. Két hete volt itt a Belügyminisztérium megyei koordinátora, megtekintette, fotók készültek a telepről. Osztályvezető asszonyt megerősítve hozzáteszi, hogy egyrészt van egy Közbeszerzési törvény, másrészt pedig van egy beszerzési szabályzat. A 2016. decemberi jogszabályi állapot szerint közbeszerzéseknél áru- és szolgáltatás vásárlásnál 8 millió forint volt a közbeszerzési értékhatár, ami most jelentősen emelkedett. Építési beruházásoknál pedig 15 millió forint volt a közbeszerzési értékhatár. Tehát alapvetően a Közbeszerzési törvény hatálya alá ez a beszerzés nem tartozott. A beszerzési szabályzat hatásköre, ott pedig az osztály, illetve a kollegák számos árajánlatot bekértek, megtörtént ennek a dokumentációja. Megállapítást nyert, hogy a beszerzési szabályzat tartalmaz egy olyan kitételt, hogy ha olyan speciális körülmények merülnek fel, amelyek alapján a beszerzés lehetetlenné válik, illetve nem kivitelezhető, akkor kivételi körbe tartozik ez a beszerzés. A dokumentáció alapján azt lehetett megállapítani, hogy olyan széles spektrumú állatállományának a beszerzését teszi lehetővé az államilag támogatott közfoglalkoztatási program, hogy kétséget kizáróan a kivételi körbe tartozik az önkormányzati beszerzési szabályzat szerint. A Belügyminisztérium koordinátora teljes körűen megnézte a humánpolitikai, pénzügyi vonatkozású iratanyagot, és mindent rendben talált. Ezután kimentek a tyúktartó telepre, ahol szemrevételezték, fotókkal dokumentálták ennek az eljárásnak a keretében beszerzett haszonállatokat is. Az ellenőr tájékoztatása szerint a bértartásnak a jelenlegi állapotban történő alkalmazása összességében megfelel a jogszabályi kritériumoknak. Törekedni kell arra, hogy az állattartó telep a jogszabályi előírásoknak megfelelően mielőbb kialakuljon, ami március közepére, végére várható. Megállapodtak abban, hogy ha abban az időben, amikor létrejön az állattartó telep, szívesen látják, hogy egy helyszíni ellenőrzést tartson. A szerződés február 28. napjáig került határozott időre megkötésre.

**Kincsesné Kirtyán Mária** képviselő megjegyzi, hogy ha az állatok átkerülnek a saját telepre, ki lesz a tartásukért felelős név szerint? Ki lesz az a szakember, aki ért ezekhez az állatokhoz?

**Antal Szabolcs** polgármester elmondja, hogy a négy munkaszervezet vezető közül a legjobban hozzáértő szakember Nagyházi Gábor lesz.

**Andó Lászlóné** képviselő elfogadja jegyző úr válaszát, de úgy gondolja, hogy a képviselőknek erről sokkal többet kellene tudniuk. Úgy értette, hogy az állatokat megvették, a pénz kifizetésre került, és ezzel párhuzamosan meg lett kötve egy bérleti szerződés az eladóval, hogy maradnak ott az állatok és nem hozzák el. Tehát meg tudják nézni a bérleti szerződést. Lettek bekérve árajánlatok, tehát az is megtekinthető, hogy milyen árajánlatok lettek bekérve. Ha jól értette, ezek az árajánlatok nem feleltek meg, mert nem terjedtek ki minden állatra, és ez az egyetlen egy volt, amely kiterjedt minden állatra. Árban is ez volt a legkedvezőbb? Ha már kértek be több árajánlatot, akkor miért nem foglalkozhatott esetleg azzal is a bizottság? Hogyan született meg a döntés? Úgy gondolja, hogy csak van felelőssége mindenkinek, hiszen közpénzek felhasználásáról van szó, és ha tiszta lelkiismerettel akarnak mindent kezelni, akkor csak az a járható út, hogy vagy a képviselő-testület elé kerül, vagy pedig kapnak utólag egy tényszerű, tételes tájékoztatást. Ez az állatállomány szaporodik, éjjel-nappal szakembernek kell lenni, közmunkások lesznek beosztva éjszaka?

**Antal Szabolcs** polgármester ismételt elmondja, hogy a vásárlás év végén történt. Az idei évben képviselő-testületi ülés most van először, tehát most találkoznak. Napirendi pontként tárgyalják a közfoglalkoztatással kapcsolatos előterjesztést, tehát ez a legjobb alkalom arra, hogy átbeszéljék ezeket a dolgokat. Szívesen válaszolnak minden kérdésre. Senki nem ír alá szabálytalan dolgokat. Az ellenőrzés megtörtént, mindent rendben találtak, megkapta az önkormányzat a maximális pontszámot.

**Dr. Danku József** jegyző hozzáteszi, hogy a közbeszerzési értékhatárok módosultak, de az Európai Unió megfelelésnek is eleget kell tennie a jogalkotónak, illetve a beszerzési szabályzat nem módosult.

**Kincsesné Kirtyán Mária** képviselő úgy gondolja, hogy legalább félévente egyszer jó lenne, ha kapnának tájékoztatást a közfoglalkoztatással kapcsolatban. Jó lenne tudni arról, hogy mi a cél az állatokkal, miért vásárolták meg.

**Antal Szabolcs** polgármester elmondja, hogy minden hétfőn a vezetői értekezletek alkalmával a munkaszervezet vezetők is itt vannak, beszámolnak az előző hét munkájáról, illetve megbeszélik az aktuális hét feladatait. Mindenki becsülettel elvégzi munkáját, rengeteg feladat van. Kéri Dr. Szabó Róbert ügyintéző kollegát, hogy készítsen egy kimutatást ezekről a feladatokról.

**Andó Lászlóné** képviselő megjegyzi, nem szeretne másolatot kérni semmiből, az a kérése, hogy szünet után hozzák fel a dokumentumokat, hogy bele tudjon tekinteni. Amennyiben nem lesz szünet, úgy a testületi ülés után kéri ezt a lehetőséget.

**Antal Szabolcs** polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

#### **8/2017. (I. 26.) öh. sz. határozat**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja alapján – elhatározza, hogy elfogadja a következő közfoglalkoztatási programok tervezetéről szóló tájékoztatást:

#### **Kistérségi Startmunka program:**

- a) Mezőgazdasági programelem
- b) Belterületi közutak karbantartása programelem
- c) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem
- d) Illegális hulladéklerakók felszámolása programelem
- e) Mezőgazdasági földutak karbantartása programelem
- f) Belvízelvezetés programelem

A Képviselő-testület továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést tegye meg, és azok sikeres megvalósítása érdekében a jogszabályokban, továbbá a belső szabályzatokban foglaltak szerint járjon el.

**Határidő:** folyamatos, legkésőbb a programelemek vége

**Felelős:** Antal Szabolcs polgármester

### **6. n a p i r e n d**

**Antal Szabolcs** polgármester: Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátásának közszolgáltatási szerződés ügyében. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, illetve a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

#### **9/2017. (I. 26.) öh. sz. határozat**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, továbbá a vízgazdálkodásról

szóló 1995. évi LVII. törvény 44/G. §-ában meghatározott feladatkörében – elhatározza, hogy a lakossági folyékony hulladék elszállításával és kezelésével kapcsolatban, a közszolgáltató cég kiválasztására vonatkozóan a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésére tekintettel a közszolgáltató kiválasztására vonatkozóan eljárást folytat le.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a közszolgáltató kiválasztására vonatkozóan közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve a Kbt. által kivételként szabályozott beszerzésre vonatkozó szabályzat alapján valamennyi intézkedést tegyen meg a közszolgáltatási szerződés megkötése érdekében.

**Határidő:** 2017. február 28.

**Felelős:** Antal Szabolcs polgármester

## 7. napirend

**Antal Szabolcs** polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

**Andó Lászlóné** képviselő hozzáteszi, hogy a köztisztviselők nincsenek könnyű helyzetben. Bizottsági ülésen tett egy javaslatot, mivel a Városfejlesztési és Műszaki Osztályhoz nagyon sok feladat, kötelezettség hárul, így nehéz a munkaterületeket szétosztani, ezért érdemes lenne felülvizsgálni a hivatali szervezetnek a működését és a Műszaki Osztályt ketté kellene bontani, egy műszaki, fejlesztési, beruházási és egy városüzemeltetési részre. A Polgármesteri Kabinethez is költségvetési összeg társul, érdemes lenne ezt is átgondolni hatékonyság szempontjából, hogy milyen struktúra lenne jó, és ha szükséges lenne még státuszt rendelni az új struktúrához. Javasolja, hogy ezt gondolja át a városvezetés, és ha úgy látják, kerüljön a képviselő-testület elé.

**Antal Szabolcs** polgármester elmondja, hogy a tavalyi év tavaszán kezdett el gondolkodni ezen a dolgon, viszont annyira nem egyszerű. Szét lehet szedni a Műszaki Osztályt, de az előző évekhez képest – belátva azt, hogy növelni kell a hatékonyságot – a közfoglalkoztatási programban négy munkaszervezetre lettek osztva a feladatok, fix létszámmal. Nem látja még azt, hogy ha szétszedik az osztályt kétfelé, ha lesz még egy vezető, vagy ügyintéző, hogy lehet gyorsabb a végrehajtás. Nem gondolja tovább kellene szabdalni a munkaszervezetek létszámát. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

### 10/2017. (I. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján – a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

## 8. napirend

**Antal Szabolcs** polgármester: Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Alapító Okirata módosítására. A Pénzügyi Bizottság, valamint 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 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

**11/2017. (I. 26.) öh. sz. határozat**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – az Eszterlánc Óvoda alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Államkincstárat, valamint az Eszterlánc Óvoda vezetőjét értesítse.

**Határidő:** 2017. január 30.

**Felelős:** Antal Szabolcs polgármester

**9. napirend**

**Antal Szabolcs** polgármester: Előterjesztés a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 elnevezésű pályázattal kapcsolatban. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

**12/2017. (I. 26.) öh. sz. határozat**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján – elhatározza, hogy **pályázatot nyújt be** a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, európai uniós forrású pályázati kiírásra.

A pályázat során az önkormányzat a maximális 9 000 E Ft összegre vonatkozóan nyújt be pályázatot.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a támogatói okirat létrejöttéhez szükséges intézkedések megtételéről, valamint valamennyi kedvezményezett kötelezettség teljesítéséről gondoskodjon.

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

**Határidő:** a pályázat benyújtására: 2017. február 28.

**Felelős:** Antal Szabolcs polgármester

**10. napirend**

**Antal Szabolcs** polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet-módosítást elfogadásra javasolta.

**Bujdosóné Czirják Mariann** osztályvezető elmondja, hogy a decemberben hozott határozatok, beérkezett támogatások vannak beépítve, illetve az Államkincstárral történt egyeztetés alapján a beszámoló elkészítéséhez szükséges átcsoportosítások kerültek átvezetése, ami már a könyvelés lezárását fogja elősegíteni.

**Antal Szabolcs** polgármester szavazásra teszi fel a rendelet módosítását.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet-módosítást az alábbiak szerint elfogadta:

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2017. (I. 26.)**  
**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:

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen:</b> | <b>2 768 465 E Ft</b>        |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>  | <b><u>2 768 465 E Ft</u></b> |
| <b>Hiány:</b>                  | <b>0 E Ft</b>                |

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

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 2 096 583 E Ft        |
| Költségvetési kiadások összesen:  | <u>2 713 779 E Ft</u> |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>617 196 E Ft</b>   |

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

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Előző évi költségvetési maradvány:           | 644 140 E Ft        |
| Áh.-on belüli megelőlegezések bevételei:     | 27 742 E Ft         |
| Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése | <u>54 686 E Ft</u>  |
| <b>Belső finanszírozás egyenlege:</b>        | <b>617 196 E Ft</b> |

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

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

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 1 922 079 E Ft        |
| Költségvetési kiadások összesen:  | <u>2 174 221 E Ft</u> |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>252 142 E Ft</b>   |

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

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Előző évi költségvetési maradvány:           | 289 017 E Ft        |
| Áh.-on belüli megelőlegezések bevételei:     | 27 742 E Ft         |
| Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése | <u>54 686 E Ft</u>  |
| <b>Belső finanszírozás egyenlege:</b>        | <b>262 073 E Ft</b> |

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

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Hitelek bevételei: | 0 E Ft |
|--------------------|--------|



|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Hiteltörlesztés kiadásai                        | 0 E Ft        |
| <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b> | <b>0 E Ft</b> |

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 174 504 E Ft        |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 539 558 E Ft        |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>365 054 E Ft</b> |

**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        |
| <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b> | <b>0 E Ft</b> |

**2. §**

A rendelet 1., 2., 3., 4., 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., 4., 5/A., 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, 2017. január 26.

**Dr. Danku József**  
jegyző

**Antal Szabolcs**  
polgármester

**11. n a p i r e n d**

**Antal Szabolcs** polgármester: Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulás módosításának kiadása tárgyában.

**Dr. Danku József** jegyző elmondja, hogy az önkormányzatot a nyár folyamán megkereste a Vértesi Református Egyházközség, hogy a népkonyha üzemeltetésével összefüggésben önkormányzati ingatlant tudnak-e részükre biztosítani. A kérelmüket megvizsgálták, és a Kossuth u. 16. szám alatti ingatlan rendelkezett azokkal a feltételekkel, ami a népkonyha biztosításához megfelelőek. A 2013. július 1. napjával megkötött szerződés alapján a vagyonkezelését az épületnek a HIT Gyülekezete végzi, és a képviselő-testület a nyár folyamán tulajdonosi hozzájárulását adta az épület ilyen jellegű hasznosításához. A Népegészségügyi Osztály a Járási Hivatal részéről működési engedélyt adott a megjelölt feladat ellátására. A jelenlegi bérleti szerződés módosítás a két fél egybehangzó nyilatkozatán alapul. Szakmailag úgy gondolták, hogy egy előterjesztés formájában ennek a módosításnak a megvalósításához hozzájárulását adja a testület. A HIT Gyülekezete egy külön bejáratú tantermet szeretne az épületben oktatási, eltérő célra használni a faipari képzések megvalósításához. A Népegészségügyi Osztály által kiadott működési engedély feltételeit ez nem érinti, a népkonyha működése továbbra is zavartalan.

**Csigéné Zsadányi Mariann** képviselő kérdése, tudják-e azt, hogy meddig fog működni a népkonyha?

**Antal Szabolcs** polgármester bízik abban, hogy minél tovább fog tudni működni. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

### **13/2017. (I. 26.) öh. sz. határozat**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) és (2) bekezdéseire tekintettel – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 16. szám (belterület 2057 hrsz.) alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan nyitva álló helyiségként népkonyhai szolgáltatás formájában történő hasznosításához kapcsolódó, a Képviselő-testület 181/2016. (VI. 7.) öh. sz. határozatára tekintettel megkötött, 2016. június 15. napján kelt bérleti szerződés 1. sz. módosításához tulajdonosi hozzájárulást ad.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulás kiadásához kapcsolódóan szükséges valamennyi intézkedést tegyen meg.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Antal Szabolcs polgármester

**Antal Szabolcs** polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót, illetve a polgármesteri tájékoztatót bocsátja vitára.

**Kincsesné Kirtyán Mária** képviselő elmondja, vannak a településen olyan lakosok, akik az előttük lévő utakat, járdákat nem takarítják. Baleset esetén ennek viszont súlyos anyagi vonzata lehet. Az újságban meg lehetne jelentetni valamilyen felhívást ezzel kapcsolatban. Esetleg, ahol idős emberek laknak, ott a közfoglalkoztatott dolgozókkal meg lehetne oldani ezt a problémát. Tájékoztatást szeretne kérni azzal kapcsolatban, hogy március 4-én valóban Óvodabál lesz, Városhállaal egybekötve.

**Antal Szabolcs** polgármester elmondja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan Óvodabál kerül megtartásra, nincs összevonva semmivel. Fővédnök Tasó László államtitkár úr, illetve védnök ő, mint polgármester lesz. Úgy gondolja, a lakosok tisztában vannak azzal, hogy az utak síktalanítása az ő feladatuk lenne, viszont ezt nem lehet annyiban hagyni. A frekvenciált helyeket gépekkel, közfoglalkoztatott dolgozókkal rendbe rakatták. Az újságban fel fogják erre hívni a figyelmet. A mezőőrök fognak olyan helyekre becsengetni, ahol egyáltalán nincs takarítva a járda a ház előtt, és tájékoztatni fogják a lakosokat, hogy mi a kötelezettségük. Az elmúlt két hétben vezetői utasításba adta, hogy vigyenek ki homokot a településen, hogy adott legyen a síktalanító anyag.

**Andó Lászlóné** képviselő véleménye szerint tisztázni kellene, hogy kinek a dolga például a kirakott homokot szétszórni a síkos utakon. A kerékpárutat sem takarítja nagyon sok ember. Ement ugyan a tolólap, de ha olvad napközben, lefolyik a víz, utána megfagy, és ez ismét csúszásveszélyt jelent. Kérdése polgármester úrhoz, hogy mi a helyzet a honvédség területével? Bizottsági ülésen már volt szó erről, hogy nem lenne-e érdemesebb a bérmeztakarítást úgy felhasználni, mint ahogy az volt régebben, hogy legyen ez egy nyílt dolog, tudjon róla a képviselő-testület, legyen róla döntés, hogy ki mennyi összeget fordíthat jutalmazásra.

**Antal Szabolcs** polgármester elmondja, hogy a honvédségi területtel kapcsolatban elkészült a stratégiai anyag, hogy mit lehet megvalósítani a területen, ehhez kötötte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő a terület átadását. Nem kaptak még választ sem az MNV Zrt-től, sem a Belügyminisztériumtól arra vonatkozóan, hogy megkaphatja-e az önkormányzat a területet.

**Balogh Józsefné** képviselő sajnálja, hogy óvodavezető asszony elment, hiszen ezeket a kérdéseket akkor kellett volna megbeszélni, amikor még jelen volt és érdemben tudott volna válaszolni a kérdésekre. Beszélt vele a jutalom osztásról, és egyezik a véleménye az óvodavezető véleményével. A Jogi és Ügyrendi Bizottsági ülésen bővebben beszéltek erről. Úgy gondolja,

hogy akik az óvodában ezt a jutalmat megkapták eseti jelleggel, csak azért kaphatták meg, mert egész évben sokat dolgoztak azok helyett, akiknek a bérén ezt megspórolták. A „közös”-be való betétel nem is lenne jó, mert nem ebből kellene másnak jutalmat osztani. Úgy tudja, nincs olyan jogszabály, ami miatt az óvoda vezetőjének ezt a testület elé kellett volna hozni, hogy döntsenek róla.

**Andó Lászlóné** képviselő elmondja, hogy semmilyen kérdése nem lett volna az óvoda vezetőjéhez, mert nem őt érinti a probléma. A jutalomosztással sem volt semmilyen probléma részéről. Annyi a probléma, hogy nem tud róla, mint képviselő. A honvédségi terület esetében is kíváncsi lett volna arra, hogy milyen hasznosítási lehetőségek vetődtek fel a szakértői anyagban.

**Antal Szabolcs** polgármester megjegyzi, bármikor kérdések merültek fel, mindenki megkapja a választ, mindenkinek szolgálnak információval.

**Kincsesné Kirtyán Mária** képviselő kérdése, hogy a Víziközmű Társulattal kapcsolatos elszámolás megtörtént-e már? Anyagilag mekkora terhet jelent, vagy esetleg pozitív lett az önkormányzat számára az elszámolás?

**Dr. Danku József** jegyző elmondja, hogy tegnap érkezett a végzés a cégjegyzékből való törlésre vonatkozóan. Az önkormányzat számára jelentős pozitívumot jelent, 35 millió forint nagyságú az összeg, a felhasználhatóságát egyeztetik a pénzügyvel, könyvvizsgálóval. 2017. január 16-án kelt a végzés, ami a Víziközmű Társulat cégjegyzékből való törléséről szól.

**Andó Lászlóné** képviselő ezen teljesen meg van döbbenve, hiszen itt ült Dr. Kiss Miklós ügyvéd úr, amikor erről beszéltek. Beszélt polgármester úrral is, és azt mondta polgármester úr, hogy még az év februárjában megtörténik az elszámolás, és jön a képviselő-testület elé. A folyamat már itt tart, elszámolást nem látták, Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta, a képviselő-testület nem döntött az elszámolásról. Úgy gondolja, nem mehet tovább addig a folyamat, míg a Víziközmű Társulat beszámolóját a képviselő-testület el nem fogadta. Nem biztos, hogy a testületnek el kell fogadnia azt a 35 millió forintot, amit leírtak. Abban biztos, hogy ez így nincs rendjén.

**Antal Szabolcs** polgármester hozzáteszi, hogy ügyvédek, szakértők a végelszámolásnak a folyamatát lezárták, aláírták.

**Dr. Danku József** jegyző ismételt elmondja, hogy a törlésről szóló döntést tegnap este folyamán kapták meg. Szeretné megkérdezni képviselő asszonyt, hogy pontosan milyen jogszabály alapján kell a képviselő-testületnek elfogadnia a beszámolót? Ügyvédekkel, könyvvizsgálóval, szakértőkkel együttműködve folyt le az eljárás és nem látja ennek a jogszabályhelyét.

**Andó Lászlóné** képviselő megjegyzi, nem mondott olyat, hogy tudja a jogszabályt. Azt mondta, biztos abban, hogy képviselő-testület elé be kellett volna hozni az egésznek a zárását. Nem is fog jogszabályhelyet keresni, képviselőként elmondta a véleményét. Úgy gondolja, a lakosság pénzéről, az önkormányzat pénzéről van szó. Nem tudja, hogy milyen kötelezettséget hagyott hátra a társulat az önkormányzatnak. Korábban többször is elhangzott, hogy majd jönni fog az elszámolás a testület elé.

**Antal Szabolcs** polgármester nem tudja igazán, hogy miért nem kellett a testület elé hozni ezt a dolgot, de mivel közpénzről van szó, annak a felhasználhatóságáról azok az állami szervek, amelyek jogosultak ellenőrizni a Víziközmű Társulatot, ellenőrizték. A végelszámolást sem engedték volna lezárni, ha gond van. Amennyiben azokkal a közpénzekkel kapcsolatban valamilyen probléma van, az legyen az ő problémájuk. Ezt a témakört teljesen az ügyvédekre, jogászokra bízta.

**Kincsesné Kirtyán Mária** képviselő úgy tudja, döntöttek abban, hogy végelszámolót, vagy szakértőt kell kijelölni. Itt is a tájékoztatási folyamat hiányzik. Örül annak, hogy pozitívan záródott az elszámolás. Korábban még éves beszámolókat is kapott a testület a társulattól.

**Dr. Danku József** jegyző visszavonja az előző állítását, és elnézést kér, meg fogják nézni a jogszabályi hátteret. Előtte van a 160/1995. Korm. rendelet, a 21. § (1) bekezdése kimondja,

hogy az elszámolás körébe tartozó feladatok elvégzése után az Elszámoló Bizottság összehívja a taggyűlést és előterjeszti a zárómérleget. Ha a zárómérleget a taggyűlés elfogadja, egyben az elszámolási eljárást határozattal befejezettnak nyilvánítja és a (2) bekezdés kimondja, hogy az Elszámoló Bizottság a taggyűlési határozatot és a zárómérleget a Cégbíróságnak megküldi, amely a társulatot törli a cégnyilvántartásból. Megvizsgálják, hogy a képviselő-testület elé milyen szintű tájékoztatást adnak, de úgy gondolja, hogy a költségvetéssel összefüggésben lesz majd erről előterjesztés.

**Andó Lászlóné** képviselő úgy gondolja, hogy a képviselő-testület elé az kerül, amit a polgármester akar. Amennyiben a polgármester úgy gondolja, hogy a testület elé kell hozni egy tájékoztatást, akkor ez testület elé kerül. Mikor került átutalásra a 35 millió forint?

**Bujdosóné Czirják Mariann** osztályvezető nem tud pontos dátumot mondani, körülbelül októberben. Behajtásra adtak át követelést, aminek a pontos összegét nem tudja, folyamatosan történik a behajtás.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

#### **14/2017. (I. 26.) öh. sz. határozat**

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

280/2015. (XII. 17.), 276/2016. (XI. 24.), 279/2016. (XI. 24.), 294/2016. (XII. 15.), 295/2016. (XII. 15.), 297/2016. (XII. 15.), 300/2016. (XII. 15.), 301/2016. (XII. 15.), 302/2016. (XII. 15.), 303/2016. (XII. 15.), 304/2016. (XII. 15.), 305/2016. (XII. 15.), 308/2016. (XII. 15.), 309/2016. (XII. 15.), 310/2016. (XII. 15.), 311/2016. (XII. 15.), 312/2016. (XII. 15.), 313/2016. (XII. 15.), 314/2016. (XII. 15.), 315/2016. (XII. 15.), 316/2016. (XII. 15.), 317/2016. (XII. 15.), 318/2016. (XII. 15.), 323/2016. (XII. 15.), 324/2016. (XII. 15.).

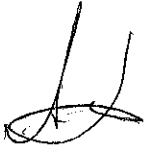
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásán vezettesse át a fenti lejárt határidejű határozatok végrehajtásának tényét.

**Határidő:** 2017. február 7.

**Felelős:** Dr. Danku József jegyző

**Antal Szabolcs** polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és a képviselő-testület ülését 11.14 órakor bezárja.

K.m.f.

  
**Antal Szabolcs**  
polgármester



  
  
**Dr. Danku József**  
jegyző

## J E L E N L É T I   Í V

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. január 26. napján (csütörtök) 9.00 órára  
összehívott ülésén

**Antal Szabolcs** polgármester



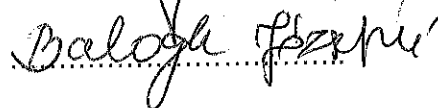
**Dandé Lászlóné** alpolgármester



**Andó Lászlóné** képviselő



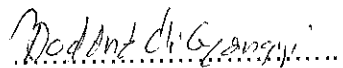
**Balogh Józsefné** képviselő



**Bihari Lajosné** képviselő



**Bodóné Őri Gyöngyi** képviselő



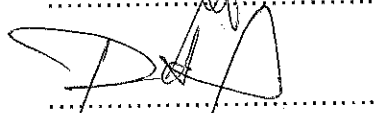
**Csigéné Zsadányi Mariann** képviselő



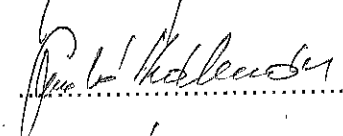
**Kincsesné Kirtyán Mária** képviselő



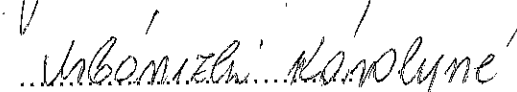
**Rákos Tamás** képviselő



**Szabó Kálmán László** képviselő



**Urbánszki Károlyné** képviselő



**Tóth János** képviselő





**Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől**

**MEGHÍVÓ**

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

**2017. január 26. napján (csütörtök) de.: 9.00 órára**

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal „B” épület Tanácssterme

**Napirend:**

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában  
**Előterjesztő:** Dr. Danku József jegyző
2. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat megismételt kiírása tárgyában  
**Előterjesztő:** Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés Antal Szabolcs polgármester illetményének és költségterítésének megállapítása  
**Előterjesztő:** Dr. Danku József jegyző
4. Előterjesztés Antal Szabolcs polgármester 2017. évi szabadságolási terve tárgyában  
**Előterjesztő:** Antal Szabolcs polgármester
5. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi közfoglalkoztatási programjaival kapcsolatban  
**Előterjesztő:** Antal Szabolcs polgármester
6. Előterjesztés a nem közművei összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátásának közszolgáltatási szerződés ügyében  
**Előterjesztő:** Antal Szabolcs polgármester
7. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről  
**Előterjesztő:** Dr. Danku József jegyző
8. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Alapító Okirata módosítására  
**Előterjesztő:** Dr. Danku József jegyző

**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, 2017. január 20.**



  
**Antal Szabolcs**  
polgármester

**ELŐTERJESZTÉS**

**Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési  
Megállapodás felülvizsgálata tárgyában**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a kimondja, hogy:

„(1) A települési önkormányzat hivatala, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:

- a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;
- b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;
- c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;
- d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;
- e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása;
- f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és
- g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználatának költségeinek kivételével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot. A települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.”

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a 3/2016. (I. 19.) öh. sz. határozattal jóváhagyott Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata megtörtént, azt jogszabályi változás miatt módosítani szükséges.

Az együttműködési megállapodásban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) módosításai miatt az alábbi változások kerülnek átvezetésre:

Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor a nemzetiségi önkormányzat részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) nemzetiségi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a nemzetiségi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A zárszámadási határozatnak mindazon mellékletet tartalmaznia kell, amit a vonatkozó jogszabályok előírnak. Amennyiben valamely kötelező melléklet illetően nemleges az adatszolgáltatás a táblázatot nullás adattartalommal szükséges kitölteni vagy a határozatban szövegesen szükséges megfogalmazni.



Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet alapján a polgármesteri hivatal szervezeti egységei vonatkozásában az „iroda” elnevezés helyett az „osztály” elnevezést szükséges alkalmazni. A IV. alcím Dokumentációs rend 5. pontjában a „KLIK” elnevezés helyett a „HIT Gyülekezete egyház” szerepeljen.

Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. január 28. napján kötött Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta és a 3/2017. (I. 18.) rnrő számú határozatával elfogadta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Együttműködési Megállapodást a melléklet szerint elfogadni szíveskedjen.

#### **Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 2016. január 28. napján kötött és a felülvizsgálat eredményeként a módosított Együttműködési Megállapodás-t 2017. február 1. napján történő hatályba lépéssel a melléklet szerint elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja és a döntésről Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnökét értesítse.

**Határidő:** 2017. január 31.

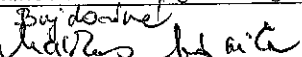
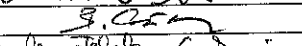
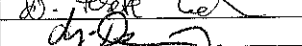
**Felelős:** Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2017. január 19.



  
Dr. Danku József  
jegyző

\*\*\*A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges\*\*\*

|                               |                                                          |                                                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Az előterjesztést készítette: | Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető<br>Márkus Mónika |  |
| Jogi és Szervezési Osztály:   | Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető                     |  |
| Aljegyző:                     | Dr. Fekete Edina                                         |  |
| Jegyző:                       | Dr. Danku József                                         |  |

## EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata (székhely: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) – a továbbiakban: önkormányzat – és Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) – a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat – a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.

A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek közreműködésével gondoskodik.

A megállapodás a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az Áht., a Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait alapul véve tartalmazza a helyi és a nemzetiségi önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, különösen az alábbi területekre vonatkozóan:

- I. az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,
- II. a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan az önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését,
- III. a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,
- IV. a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket,
- V. az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti megállapodásban rögzíteni kell, hogy a jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja az önkormányzat megbízásából és képviselőként részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

### **I.**

#### **1. A költségvetés előkészítése és megalkotása, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése**

A nemzetiségi önkormányzat költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata tartalmazza:

- a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban,

- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványainak igénybevételét,
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- elkülönítetten az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot.

A költségvetési határozathoz tartozó előterjesztés szöveges indoklással együtt tartalmazza a következő mérlegeket és kimutatásokat:

- a nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- előirányzat felhasználási ütemtervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást,
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámaát fő csoportokban.

A jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja jóvá.

A költségvetési határozat-tervezet elkészítése a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztály költségvetési ügyintézője készíti elő.

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt az éves költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint.

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési határozatában általa jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítási jogát a nemzetiségi önkormányzat elnökére átruházhatja. Ha a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat-tervezetét a jegyző készíti elő és a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentést.

A jegyző által elkészített zárszámadási határozatot a költségvetéssel összehasonlítható módon, azzal azonos szerkezetben kell elkészíteni.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor a nemzetiségi önkormányzat részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) nemzetiségi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a nemzetiségi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A zárszámadási határozatnak mindazon mellékletet tartalmaznia kell, amit a vonatkozó jogszabályok előírnak. Amennyiben valamely kötelező mellékletet illetően nemleges az adatszolgáltatás a táblázatot nullás adattartalommal szükséges kitölteni vagy a határozatban szövegesen szükséges megfogalmazni.

Az elemi költségvetésről és az éves költségvetési beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében jogszabályban meghatározott határidőre adatszolgáltatást kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elkészítéséért a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztály főkönyvi könyvelője a felelős.

## **2. Önálló fizetési számla nyitása**

A nemzetiségi önkormányzat az Áht. 84. §-a szerinti fizetési számláját a Hajdú Takarékszövetkezet vezeti. A költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát ezen a fizetési számláján bonyolítja. A számlavezetéshez kapcsolódó szerződés megkötését, felbontását, módosítását a nemzetiségi önkormányzat elnökének kérésére, vele együttműködve a Pénzügyi és Gazdasági Osztály pénzügyi ügyintézője végzi.

A számlához kapcsolódó pénzügyi tranzakciók bonyolításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi és Gazdasági Osztály pénzügyi ügyintézője látja el.

## **3. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel**

A kincstár nyilvános és közhiteles törzskönyvi nyilvántartást vezet többek között a nemzetiségi önkormányzatokról is. A törzskönyvi nyilvántartás vezetésével kapcsolatban az ügyintézési határidő tizenöt nap. Ha a kincstár hiánypótlási felhívást bocsát ki, annak teljesítésére legfeljebb húsznapos határidőt állapíthat meg.

A költségvetési szerv a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre. A költségvetési szerv a törzskönyvi nyilvántartásból való törlésével, a törlés napjával szűnik meg.

A bejegyzéssel és a törléssel kapcsolatos teendőket a nemzetiségi önkormányzat döntése alapján a nemzetiségi önkormányzat elnökének írásbeli kérésére a polgármesteri hivatal végzi.

## **4. Adószám igénylése**

Az adószám igényléssel kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnökének írásbeli kérésére a polgármesteri hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztály főkönyvi könyvelője végzi.

## II.

### 1. Gazdálkodási jogkörökkel összefüggő tevékenységek

#### a) Kötelezettségvállalás

Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet a költségvetésben rendelkezésre álló, kötelezettséggel nem terhelt kiadási előirányzatok mértékéig.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő kiadási előirányzatok terhére a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra. Kötelezettségvállalásnak minősül az a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséről, szerződés, megállapodás megkötéséről, támogatás biztosításáról, illetve más, pénzben kifejezhető értékű szolgáltatás teljesítésére irányuló kötelezettség vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat, amelyet a nemzetiségi önkormányzat költségvetése előirányzatainak terhére vállal, ideértve az áru vagy szolgáltatás megrendeléséről elküldött és visszaigazolt megrendelést, a jóváhagyott feladat megvalósítása érdekében kötött, szerződéssel alátámasztott dokumentumot is.

#### b) Pénzügyi ellenjegyzés

A nemzetiségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzését a helyi önkormányzat önkormányzati hivatalának gazdasági vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő végezheti. A pénzügyi ellenjegyzőnek tevékenysége során meg kell győződnie arról, hogy a szakmai teljesítésigazolás és az érvényesítés megtörtént-e, a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. E feladathoz a pénzügyi ellenjegyző szükség szerint szakértőt vehet igénybe.

Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előírásoknak, arról a pénzügyi ellenjegyzőnek írásban értesítenie kell a kötelezettségvállalót és a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét. Ha a kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tényről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. A vezető a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást.

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

#### c) Teljesítés igazolása

A teljesítés igazolása a kiadások utalványozása előtt történik. A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát,összszerszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében - ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes - annak teljesítését.

A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személynek aláírásával kell igazolni.

A teljesítés igazolására jogosult személyeket - az adott kötelezettségvállaláshoz, vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan - a nemzetiségi önkormányzat elnöke írásban jelöli ki.

#### **d) Érvényesítés**

A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell azösszecszerűséget, a fedezet meglétét és az Áht., Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet és a belső szabályzatok előírásai betartásra kerültek-e. Amennyiben az érvényesítő tevékenysége végzése során szabálytalanságot észlel, arról köteles értesíteni az utalványozót. Az érvényesítést azonban nem tagadhatja meg, ha arra az utalványozó írásban utasítja. A további eljárásra az ellenjegyzésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az érvényesítést a polgármesteri hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályának a jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelő szakképesítésű dolgozója végzi.

Az érvényesítés az utalványozás előtt történik, és tartalmaznia kell az „érvényesítve” megjelölést, és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását.

#### **e) Utalványozás**

A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni utalványozás alapján lehet. Utalványozásra a teljesítésigazolás és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor a polgármesteri hivatal által használatban lévő utalványrendeleten. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő kiadási előirányzatok terhére a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult utalványozásra.

### **III.**

#### **Összeférhetetlenségi szabályok**

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. Az érvényesítési feladatokat ellátó ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.

#### **Nyilvántartási szabályok**

1. A kötelezettségvállalások nyilvántartásáról a polgármesteri hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya gondoskodik. A nemzetiségi önkormányzat elnöke által átadott kötelezettségvállalásokról a Pénzügyi és Gazdasági Osztály nyilvántartást vezet. Az átadott kötelezettségvállalások teljes körűségéért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felel.
2. A nemzetiségi önkormányzat az Áht. 84. §-a szerinti fizetési számláját a Hajdú Takarékszövetkezet vezeti. A költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát ezen fizetési számláján bonyolítja. Alszámla nyitását a jogszabály adta kereteken belül a nemzetiségi önkormányzat elnöke kérésére, valamint a számlához kapcsolódó pénzügyi tranzakciók bonyolítását és nyilvántartását a Pénzügyi és Gazdasági Osztály pénzügyi ügyintézője végzi.
3. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a készpénzben történő beszerzésekhez a polgármesteri hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztály pénztár helyiségében elkülönítetten vezetett Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata házipénztárából előleget vehet fel, mellyel a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott módon és határidőben el kell számolnia.

4. A nemzetiségi önkormányzat elkülönített számviteli nyilvántartásainak vezetését a polgármesteri hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya végzi.
5. A nemzetiségi önkormányzat által beszerzett, illetve használatában lévő kis- és nagy értékű tárgyi eszközök, beruházások nyilvántartását a polgármesteri hivatal végzi. A nemzetiségi önkormányzat helyiségeiben, illetve használatában lévő eszközök leltározását a polgármesteri hivatal Leltározási szabályzatában rögzített eljárás szerint a polgármesteri hivatal szervezi meg és bonyolítja le a nemzetiségi önkormányzat elnökének közreműködésével.

A jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatásokban közölt adatok teljes körűségéért és a költségvetési kapcsolatok bemutatásának valóságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felel.

#### **IV.**

#### **A testület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos részletszabályok, dokumentációs rend**

##### **A gazdálkodási feladatok végrehajtása**

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása során be kell tartani a gazdálkodást alapvetően meghatározó jogszabályi előírásokon túl a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal által használt belső szabályzatokban foglaltakat. A szabályzatokban foglalt részletszabályok jelen együttműködési megállapodásban részletesen nem kerülnek kifejtésre, azok rendelkezéseit a nemzetiségi önkormányzat jelen megállapodás aláírásával magára nézve kötelezően elismeri és alkalmazza.

##### **Dokumentációs rend**

1. A nemzetiségi önkormányzat alakuló, rendes és rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvet Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Jogi és Szervezési Osztályán kell őrizni. A határozatokról az irodán nyilvántartást szükséges vezetni. A jegyzőkönyvek továbbítását az elnök kérésére – a Jogi és Szervezési Osztály megbízott dolgozója végzi.
2. A rendes testületi ülésre szóló meghívókat – az elnök kérésére – a napirendi pontok írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a testület tagjai és a meghívottak legalább 2 nappal az ülés előtt megkapják. A meghívó kiküldését – kérésre – a Jogi és Szervezési Osztály megbízott dolgozója végzi.
3. Külső szervektől érkező adatszolgáltatással kapcsolatos kéréseket a hivatalba érkezéstől számított 3 munkanapon belül – ha az rövidebb határidőt nem állapít meg – a tárgy szerint illetékes osztály továbbítja a nemzetiségi önkormányzat elnöke részére. Az adatszolgáltatási feladatok teljesítése a nemzetiségi önkormányzat elnökének a feladata, melyhez a tárgy szerint illetékes osztály – kérésre – szakmai segítséget nyújt.
4. A testület ülésére tanácskozási joggal kell meghívni a jegyzőt vagy a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottját, aki a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
5. Az önkormányzat a HIT Gyülekezete egyházzal kötött vagyonkezelési szerződés alapján az iskola helyiségeit – a Pedagógiai Programban, az intézmény (ek) szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, Hajdúsámson Város Önkormányzata és intézményei mellett – a nemzetiségi önkormányzat az általa szervezett rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen használja, mivel a település közösségi színterét az iskola tudja továbbra is biztosítani. A nemzetiségi önkormányzat az igénybevételi szándékát legalább az esemény előtt 10 nappal korábban köteles írásban az intézményvezetőnél jelezni, aki megteszi a

szükséges intézkedéseket. Az önkormányzat a tulajdonában lévő helyiségeit – az önkormányzati feladatok elsőbbségének biztosítása mellett – a nemzetiségi önkormányzat számára térítésmentesen biztosítja kérésre nemzetiségi feladatainak ellátásához.

6. Hajdúsámson Város Önkormányzata a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek - a tisztségviselői és képviselői megbízás ellátásának, valamint az önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartásának - biztosításához a nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja a Hajdúsámson, Petőfi u. 2. alatti önkormányzati lakást.

Az együttműködési megállapodást a Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 3/2017. (I. 18.) rnő. sz. határozatával, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a .../2017. (...) öh. sz. határozatával hagyta jóvá.

Jelen együttműködési megállapodást az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat minden évben január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség esetén módosíthatják.

**Hajdúsámson, 2017. ....**

.....  
**Antal Szabolcs**  
**polgármester**

.....  
**Gajdos Mihályné**  
**elnök**

**Ellenjegyzem:**

.....  
**Dr. Danku József**  
**Jegyző**



**ELŐTERJESZTÉS**

**a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat megismételt kiírása tárgyában**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatójának, Tarné Hajdú Juditnak az öt évre szóló magasabb vezetői megbízása **2016. október 26.** napján lejárt, így az intézmény vezetésére a munkáltatói jogkör gyakorlójának, azaz Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének pályázatot kellett kiírnia.

Előzmény:

- A pályázat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 209/2016. (VII. 29) öh. sz. határozata alapján 2016. augusztus 8. napján kiírásra és kifüggesztésre került a jogszabályi előírásoknak megfelelően ([www.kozigallas.gov.hu](http://www.kozigallas.gov.hu), [www.hajdusamson.hu](http://www.hajdusamson.hu)).  
A pályázatok benyújtásának határideje 2016. szeptember 8. napja volt.
- Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 210/2016. (VII. 29.) öh. sz. határozata alapján az abban megjelölt szakmai bizottság létrehozása érdekében (véleményezési jogkör) a vezető szakértő, közművelődési szakértő és az intézmény munkatársának megkeresése megtörtént, akik felkérésüket elfogadták, a szakértői bizottság megalakult.
- A kiírt pályázattal összefüggésben pályázatok benyújtására **nem** került sor.
- Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 248/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozata alapján a pályázat 2016. október 10. napján **ismételten** kiírásra és kifüggesztésre került a jogszabályi előírásoknak megfelelően ([www.kozigallas.gov.hu](http://www.kozigallas.gov.hu), [www.hajdusamson.hu](http://www.hajdusamson.hu)).  
A pályázatok benyújtásának határideje 2016. november 9. napja volt.
- Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 249/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozata alapján az abban megjelölt szakmai bizottság létrehozása érdekében (véleményezési jogkör) a vezető szakértő, közművelődési szakértő és az intézmény munkatársának megkeresése ismételten megtörtént, akik felkérésüket elfogadták, a szakértői bizottság (ismételten) megalakult.
- Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 250/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozata alapján megbízta Tarné Hajdú Judit közalkalmazottat 2016. október 27. napjától 2016. december 18. napjáig terjedő határozott időtartamban a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával.
- A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 248/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozata alapján kiírt pályázatra – benyújtási határidőn belül – **két fő** pályázatának benyújtására került sor.
- A benyújtott pályázatok érvényesek voltak, a szakértői bizottság mindkét pályázatot véleményezte.
- Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 320/2016. (XII. 15.) és a 320/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozatai alapján a pályázók kinevezése **elutasításra** került.
- Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására a 249/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozata szerint kiírt pályázatot a 322/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozatában **eredménytelenné** nyilvánította.
- Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 323/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozata alapján megbízta Tarné Hajdú Veronika Judit közalkalmazottat a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói (magasabb vezető) pályázat eredményes elbírálásáig, de legfeljebb 2016. december 19. napjától 2017. március 31. napjáig terjedő

időtartamra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 7.) magasabb vezetői beosztásának ellátásával.

- Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 322/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozatában felkérte a polgármestert, hogy a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására nyújtson be előterjesztést a képviselő-testület soron következő ülésére.

#### Jogszabályi háttér:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 7. § (10) bekezdése alapján a pályázatokat a benyújtási határidőt követően 30 napon belül kell elbírálni. Amennyiben a pályázat eredménytelen, a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni.

#### Szakmai javaslat:

Fentiek alapján a Korm. rendelet előírásaira tekintettel újabb pályázati eljárás lefolytatása vált szükségessé. Szükséges továbbá a szakmai bizottság tagjainak tájékoztatása arra vonatkozóan, hogy – amennyiben a felkérésükre vonatkozóan megbízatásukat továbbra is vállalják – véleményezési jogkörüket újabb pályázati eljárás keretében tudják gyakorolni.

#### Az újabb pályázat kiírásával, a megismételt pályázati eljárás lefolytatásával és a pályázatok elbírálásával kapcsolatos jogszabályi előírások:

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízásra a Kjt. 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.

A Kjt. 20/B. § (2)-(3) bekezdései alapján a pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Ha a Kjt. alapján a magasabb vezető beosztás ellátásához pályázatot kell kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is.

A Kjt. 23. §-a alapján a magasabb vezetői feladat ellátása magasabb vezető beosztásra történő megbízással (a továbbiakban: megbízott vezető) történik. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott – a kinevezés szerinti munkaköre mellett – látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni.

Magasabb vezető – a Kjt. 90. §-ában foglalt kivétellel – csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. Nem lehet megbízott vezető a közalkalmazott a gyakornoki időtartama alatt.

A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül. A magasabb vezetői megbízások körét, továbbá a megbízás feltételeit a végrehajtási rendelet határozza meg.

A magasabb vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.

2. A pályázati felhívás tartalmi elemei, közzététele a Kjt. 20/A. §-a alapján:

#### (3) A pályázati felhívásban meg kell jelölni:

- a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
- b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
- c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
- d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
- e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.

(4) A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés)

- a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén,
- b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén is, továbbá
- c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen a helyben szokásos módon köteles közzétenni.

Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételt is előírhat. Ebben az esetben, továbbá az a)-c) pontban foglalt esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való közzétételének időpontját.

A pályázat benyújtásának a határideje: a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál – a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál – rövidebb nem lehet. Álláshirdetés esetén e határidőket az a) pont alapján történő közzétételétől kell számítani.

3. A Kjt. 20/A. § (5) bekezdése alapján a pályázó - a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon túlmenően - a pályázathoz csatolja:

- a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
- b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratokat.

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő

- a) hatvan napon belül, vagy
- b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.

A Kjt. 20/A. § (7) bekezdése alapján a benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és személyes adatait törölni kell.

4. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) további előírásai:

- A Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése alapján:

Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

- a) rendelkezik
  - aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy
  - ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakkvizsgával,
- b)
- c) megnevezett szakkvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
- d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez.

- A Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdése alapján:  
Könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
  - a) rendelkezik
    - aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
    - ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy
    - ac) főiskolai könyvtárosi képzettséggel,
  - b) rendelkezik idegennyelv-ismerettel, melynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
  - c) a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
  - d) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
- A Korm. rendelet 6/B. § (3) bekezdése alapján az (1) bekezdés b) és d) pontjában foglalt követelményt a városi és a községi könyvtár vezetője esetén nem kötelező alkalmazni.
- A Korm. rendelet 6/B. § (4) bekezdése alapján könyvtárban magasabb vezető beosztáshoz a 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén az (1) bekezdés c) pontjától eltérően legalább tíz éves szakmai gyakorlat szükséges.

Tekintettel arra, hogy az intézmény – alapító okirata szerint – több kulturális funkciót is ellátó költségvetési szerv, így a Korm. rendelet 6/F. § (1) bekezdése alapján az intézmény vezetésére az a közalkalmazott is kaphat megbízást, aki legalább egyik kulturális intézménytípus intézményvezetővel szemben támasztott követelményeinek megfelel, feltéve, hogy a kulturális intézményi funkciókat ellátó szervezeti egységeket az adott alapfeladatra vonatkozó felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező szakember irányítja.

- A Korm. rendelet 2/B. §-a alapján a magasabb vezetői megbízásra, valamint magasabb vezető kinevezésre irányuló pályázati felhívást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben is közzé kell tenni. A pályázati felhívásnak a Kjt.-ben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell az állás betöltésének várható időpontját is.
- A Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdése alapján az alapító okirata szerint közművelődési intézményi, múzeumi vagy könyvtári feladatokat is ellátó költségvetési szerv vezetésével megbízott magasabb vezetőnek - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten az ilyen többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie a megbízását követő két éven belül, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.

Fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően jelen Képviselő-testületi ülésen három döntést szükséges meghozni. Az egyik a pályázat megismételt kiírásáról, a másik a megalakult szakmai bizottság tagjainak értesítéséről, a harmadik a jelenlegi vezető határozott időre történő kinevezéséről szól.

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

### **1. Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, valamint 42. § 2. pontja, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.-20/B. §-ai, továbbá 23. § (1)-(3) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján – újabb pályázatot ír ki a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására a határozat melléklete szerint.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívásnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán ([www.kozigallas.gov.hu](http://www.kozigallas.gov.hu)), a Hivatalos Értesítőben és a Hajdúsámson Város Önkormányzata internetes oldalán ([www.hajdusamson.hu](http://www.hajdusamson.hu)) történő megjelentetéséről intézkedjen.

**Határidő:** 2017. február 6.

**Felelős:** Dr. Danku József

## **2. Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése alapján, összhangban a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelettel – felkéri a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 210/2016. (VII. 29.) öh. sz. határozata szerint létrejött szakmai bizottság tagjait, hogy a megismételt pályázati eljárás keretében benyújtott pályázatokat véleményezze.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozott szakmai bizottság tagjainak értesítéséről intézkedjen.

**Határidő:** 2016. február 15.

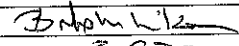
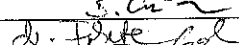
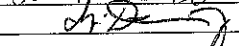
**Felelős:** Antal Szabolcs

Hajdúsámson, 2017. január 19.



  
Antal Szabolcs  
polgármester

\*\*\*A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.\*\*\*

|                               |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Az előterjesztést készítette: | Balázs Erika humánpolitikai ügyintéző |  |
| Jogi és Szervezési Osztály:   | Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető  |  |
| Aljegyző:                     | Dr. Fekete Edina                      |  |
| Jegyző:                       | Dr. Danku József                      |  |

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására.

**A munkáltató megnevezése:** Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete

**A betöltendő munkakör megnevezése:** közművelődési intézményvezető

**A vezetői beosztás megnevezése:** igazgató (magasabb vezető)

**A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:** közművelődési, könyvtári, muzeális feladatok szervezése - a vonatkozó jogszabályok szerint az intézmény vezetési, ellenőrzési, és az alapító okirat szerinti feladatainak ellátása, munkáltatói jogkör gyakorlása, - a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény, valamint a Martinkai Községi Ház intézményvezetői feladatainak ellátása során az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, szakmai munkájának irányítása, összehangolása, az intézmény képviselete, a takarékos gazdálkodás biztosítása, döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe, - kulturális értékek közvetítése, rendezvények szervezése, lebonyolítása, helyi közösségek, civil szervezetek munkájának segítése.

#### **Illetmény és juttatások:**

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

#### **Pályázati feltételek:**

- felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § a) és c) pontjaiban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat és kiemelkedő közművelődési tevékenység, vagy
- főiskolai könyvtárosi képzettség,
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség - 18. életév betöltése,
- a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt akkreditált vezetői tanfolyam megléte, vagy szándéknyilatkozat annak a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről,
- kiemelkedő szakmai tevékenység végzése,
- a magasabb vezetői feladatok ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

#### **A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:**

- helyismeret,
- pályázatkészítés és pályázatkezelés területén szerzett gyakorlat,
- közösségi szervezési területen szerzett gyakorlat, közművelődési tevékenység folytatása,
- számítógép-felhasználói ismeretek (MS Word, Excel, Internet, Power Point).

#### **Elvárt kompetenciák:**

- kiváló kommunikációs készség,
- együttműködési készség,
- rugalmasság,
- tájékozottság és tájékoztatási képesség,
- kezdeményező és konszenzuskészség,
- döntésképeség, pontosság,
- önálló munkavégzés.

**A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:**

- a pályázó személyes adatait, szakmai gyakorlatát részletesen bemutató önéletrajz,
- iskolai végzettsége(ke)t, (szak)képzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata(i),
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely a pályázó szakmai helyzetelemzésére épülő fejlesztési elképzeléseit is tartalmazza,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a megbízását követő két éven belül okirattal igazolja, hogy elvégezte a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált, kifejezetten az ilyen többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában közreműködő személyek a pályázat tartalmát megismerhetik,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében kéri tárgyalni,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó – megbízása esetén – vagyony nyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

**A munkakör betölthetőségének időpontja:**

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően, **2017. április 1.** napjától tölthető be.

**A pályázat benyújtásának határideje:** a pályázati felhívásnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán ([www.kozigallas.gov.hu](http://www.kozigallas.gov.hu)) történő közzétételétől számított harmincadik nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Danku József jegyző nyújt, az 52/590-590-es telefonszámon.

**A pályázat benyújtásának módja:**

- Postai úton, a pályázatnak a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: \_\_\_\_\_/2017., valamint a munkakör megnevezését: közművelődési intézményvezető.
- Személyesen: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „A” épület 8. sz. iroda

**A pályázat elbírálásának módja, rendje:** a pályázatról a Képviselő-testület a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti bizottság véleményének mérlegelésével dönt.

**A pályázat elbírálásának határideje:** a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően.

**A pályázati kiírás további közzétételének helye:**

- Hivatalos Értesítő
- [www.hajdusamson.hu](http://www.hajdusamson.hu)

**A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:** 2017. február „ „

**ELŐTERJESZTÉS**

**Antal Szabolcs polgármester illetményének és költségterítésének megállapítására**

**Tisztelt Képviselő Testület!**

**I.**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §. (4) bekezdés f) pontja alapján a polgármester illetményének összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének a 70 %-ával, tekintettel arra, hogy Hajdúsámson a 10 001 – 30 000 fő lakosságszámú települések közé tartozik.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1)-(3) bekezdései alapján az államtitkár illetménye a következő elemekből áll:

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese:    | 463 800 Ft        |
| illetménykiegészítés, melynek összege az alapilletmény 50%-a: | 231 900 Ft        |
| <u>vezetői illetménypótlék, amely az alapilletmény 65%-a:</u> | <u>301 470 Ft</u> |
| összesen:                                                     | 997 170 Ft.       |

A Polgármester illetménye ezen összeg 70 %-a, azaz: 698 019 Ft.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**1. Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés f) pontja, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1)-(3) bekezdései alapján

**Antal Szabolcs polgármester**

illetményét 2017. január 1. napjától **698 019 Ft** összegben állapítja meg.

A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármester illetményváltozásával összefüggő ügyviteli feladatokat végezze el.

**Határidő:** 2017. január 27.

**Felelős:** Dr. Danku József jegyző

**II.**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése szerint a főállású polgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségterítésre jogosult. Antal Szabolcs Hajdúsámson Város Polgármestere esetében ezen összeg a 698 019 Ft illetményének a 15 %-a, azaz 104 703 Ft.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

**2. Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján



**Antal Szabolcs polgármester**

költségtérítésének összegét 2017. január 1. napjától havi **104 703 Ft** összegben állapítja meg.

A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármester költségtérítésével összefüggő ügyviteli feladatokat végezze el.

**Határidő:** 2017. január 27.

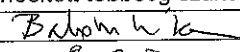
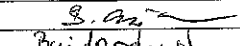
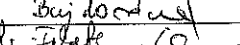
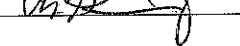
**Felelős:** Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2017. január 18.



  
Dr. Danku József  
jegyző

\*\*\*A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges\*\*\*

|                                |                                         |                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Az előterjesztést készítette:  | Balázs Erika humánpolitikai ügyintéző   |  |
| Jogi és Szervezési Osztály:    | Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető    |  |
| Pénzügyi és Gazdasági Osztály: | Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető |  |
| Aljegyző:                      | Dr. Fekete Edina                        |  |
| Jegyző:                        | Dr. Danku József Sándor                 |  |

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Antal Szabolcs polgármester 2017. évi szabadságolási terve tárgyában**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) 225/A. § (1) bekezdése alapján a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. Antal Szabolcs polgármestert 2017. évre összesen 39 munkanap szabadság illeti meg.

A Kttv. 225/C.§-a (3) bekezdése alapján minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. E bekezdés értelmében Antal Szabolcs polgármestert 2017. évre vonatkozóan összesen 120 munkanap szabadság illeti meg az alábbi táblázat szerint:

| Szabadságnapok számának alakulása |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 2017. évi                         | 39 nap         |
| Előző évekről áthozott            | 81 nap         |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>120 nap</b> |

A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése szerint a polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

Az előterjesztés határozati javaslatában szerepel a polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése.

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

**Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – elhatározza, hogy Antal Szabolcs Hajdúsámson Város Polgármesterének 2017. évi szabadságolási ütemtervét a következők szerint jóváhagyja:

Szabadságolási ütemterv  
2017. év

| Hónap      | Nap |
|------------|-----|
| Január     | 5   |
| Február    | 5   |
| Március    | 10  |
| Április    | 10  |
| Május      | 10  |
| Június     | 15  |
| Július     | 15  |
| Augusztus  | 15  |
| Szeptember | 5   |
| Október    | 10  |
| November   | 5   |
| December   | 15  |

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Hajdúsámson Város Jegyzőjét, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg.

**Határidő:** 2017. december 31.

**Felelős:** Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2017. január 18.



**Antal Szabolcs**  
polgármester

\*\*\*A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges\*\*\*

|                               |                                       |  |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| Az előterjesztést készítette: | Balázs Erika humánpolitikai ügyintéző |  |
| Jogi és Szervezési Osztály:   | Bagolyiné Szűcs Mariann osztályvezető |  |
| Aljegyző:                     | Dr. Fekete Edina                      |  |
| Jegyző:                       | Dr. Danku József                      |  |

**ELŐTERJESZTÉS**  
**az önkormányzat 2017. évi közfoglalkoztatási programjaival kapcsolatban**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az elmúlt éveket követően, Hajdúsámson Város Önkormányzatának a 2017. évben lehetősége nyílik a „Kistérségi Startmunka” program kapcsán pályázatokat benyújtani a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatási Osztályához.

Az alábbiakban az egyes programelemek tervezetei kerülnek leírásra:

a) Mezőgazdasági programelem:

A programelembe bevont álláskeresők száma: 111 fő  
A programelem kezdete: 2017.03.01.  
A programelem vége: 2018.02.28.

A projekt keretein belül az eddig kiemelkedően teljesítő szabadföldi (uborka, paradicsom és paprika) és fóliasátras zöldségtermesztés mellett, a közösségi tereken kihelyezett virágládákba és földbe ültetett virágpalánták nevelését tervezzük az alábbi 0333/1., 0326/4. és a 0324/4 hrsz.-ú ingatlanokon. A 0324/3. hrsz.-ú ingatlanon kis- és nagytestű haszonállat (mangalica, juh, kecske, bárány, szarvasmarha, ló és szamár), míg a 0224/2. hrsz.-ú ingatlanon létrehozott állattartó telepen fácán tartását kívánjuk végezni.

b) Belterületi közutak karbantartása programelem:

A programelembe bevont álláskeresők száma: 35 fő  
A programelem kezdete: 2017.04.17.  
A programelem vége: 2017.12.31.

Hajdúsámson város mellékutcainak állapota jelentős javításra, illetve karbantartásra szorul, az utak nagy része még mindig kavicsos, valamint homokos alappal rendelkezik. Ezek az utcák az elkövetkezendő időszakban is folyamatos karbantartást, kavicsvisszapótlást igényelnek. Az utak javítását a kátyúk darált betonnal történő feltöltésével, tömörítésével, padkaegyengetéssel, egyes utcák/útszakaszok teljes szélességű, darált betonnal és mart aszfalttal történő feltöltésével tervezzük elvégezni. Továbbá a város járdahálózatának javítását, cseréjét is tervezzük. A járdák hibáit a lesüllyedt szakaszok emelésével, újrabetonozásával orvosoljuk, mivel ez a 2016. évi Belterületi közutak karbantartása programelem során is eredményes volt.

c) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem:

A programelembe bevont álláskeresők száma: 40 fő  
A programelem kezdete: 2017.03.20.  
A programelem vége: 2018.02.28.

A Helyi sajátosságokra épülő programelemet 40 fővel kívánjuk megvalósítani, mely három pillérre épül.

1. pillér: Asztalosipari üzemünk ahol 20 fővel tervezünk. A szaktudással rendelkező munkavezető (1 fő) a napi irányítás mellett tevékenyen részt vesz a szakipari munkákban a szintén szaktudással rendelkező szakmunkások mellett (5 fő). A faüzemi segédmunkások (14 fő) a szakipari munkák előkészítése, szállítása és egyéb, az elkészült termékkel kapcsolatos munkákat végzik.
2. pillér: A helyi hagyományokra épülő száraztésztagyártó üzemünk (10 fő) konyhakész száraztésztákat állít elő. 1 fő az anyagmozgatást és takarítást (liszt, tojás), 2 fő az alapanyag előkészítését (tésztagyúrást), 4 fő a tészták legyártását, illetve méretre vágását, 2 fő a szárítást, 1 fő pedig a csomagolást, valamint raktározást végzi. A szaktudással rendelkező munkavezető a napi irányítás mellett tevékenyen részt vesz a tészták legyártásában, méretre vágásában. Az elkészült termékeket közétkeztetésre, promóciós célra (pl. a városhoz, illetve közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó rendezvények) kívánjuk felhasználni, illetve a felesleg értékesítését tervezzük.

3. pillér: Új elemként térkő- és betonelem készítő részleg létrehozását tervezzük 8 fő bevonásával. Egyrészt a további programnál felmerülő rongálódott betonelemek pótlása a cél, mint útszegélykövek, lezáró szegélyek, járdalapok. Ezen elemek számának felmérése első ütemben a téli időjárás végeztével történik, utána a rendszeres bejárásokat követően folyamatos lesz. A projekt másik célja a település közösségi tereihez szükséges térkövek készítése. A város belső közösségi terein már megkezdődött a térburkolatok elhelyezése, pótlása. A megrongálódott térburkolatok felújítása tavasszal veszi kezdetét, ehhez azonban szükség lesz megfelelő mennyiségű elemre. Amennyiben további közösségi terek kerülnek kialakításra 2017-ben, szintén szükség lesz a kulturált és gazdaságosan fenntartható burkolatra.

d) Illegális hulladéklerakók felszámolása programelem:

A programelembe bevont álláskeresők száma: 40 fő

A programelem kezdete: 2017.04.03.

A programelem vége: 2017.12.31.

Hajdúsámson közigazgatási területén (kül- és belterületen) több ponton, rendszeresen helyeznek el illegális hulladékot. Kiemelten problémás terület egyes utcák végei, valamint a város peremét övező út. Az illegálisan elhelyezett hulladék lerakatok építési törmelék, műanyag, gumi, papír, valamint gumi hulladékokat tartalmaznak. A település belterületének déli határát övező út mellett több ponton jellemzően építési törmelék található, melyek részben az útra is rákerülnek. A projektben célunk az előző évekhez hasonlóan további területek rekultivációja (a hulladékok összegyűjtése, csoportosítása, elszállítása, a feltalaj fizikai kezelése, tereprendezés,) valamint az újbóli hulladéklerakás megakadályozása, továbbá az illegálisan lerakott hulladékok elszállítása a hulladékkezelőbe. A programnak köszönhetően megszűnnek a lakóterületet, illetve annak környezetét elcsúfító illegális hulladéklerakó helyek, mellyel megakadályoztuk a talaj terhelését, tovább szennyezését (a csapadékvíz nem old ki és juttat több szennyezőanyagokat a talajba, így rendszerét megóvjva az egyensúlya ellen ható kedvezőtlen fizikai, biológiai, valamint kémiai folyamatoktól). A munkafolyamatok végén az értékteremtés, a zöldfelületek növelése a cél. Az illegális hulladéklerakók helyén "ligeteket" alakítunk ki, illetőleg más programokkal kiegészítve folyamatosan karban tartjuk. A rekultiváció után beindulhatnak a "jótékony" visszacsatolási folyamatok, helyrebillentve ezzel a talaj rendszerének egyensúlyát.

A hulladékkal fertőzött területek nagysága megközelítőleg 1,01 Ha, ami az elmúlt évek munkájának köszönhetően folyamatosan csökken. Az eddigi tapasztalatok alapján az éves szinten összegyűjtött szemét 4-5000 m<sup>3</sup>-re becsülhető, ezért szükségesnek tartjuk ezen programban 40 fő foglalkoztatását, hiszen a szemét összeszedése, zsákba és/vagy konténerbe gyűjtése mellett a rekultiváció előkészítésében is tevékeny szerepet vállalnak.

e) Mezőgazdasági földutak karbantartása programelem:

A programelembe bevont álláskeresők száma: 35 fő

A programelem kezdete: 2017.04.17.

A programelem vége: 2018.12.31.

Városunk (nagymértékben igénybevett) mezőgazdasági útjainak állapota jelentős javításra, illetve karbantartásra szorul, az utak jelentős része növényzettel borított, valamint homokos alappal rendelkezik. Ezek az utak az elkövetkezendő időszakban is folyamatos karbantartást, kátyúmentesítést igényelnek. Az utak javítását a kátyúk darált betonnal történő feltöltésével, tömörítésével, padkaegyengetéssel, egyes útszakaszok teljes szélességű, darált betonnal történő feltöltésével tervezzük végezni. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy ez a megoldás a leghatékonyabb. Az utak szegélyét borító növényzet (fű, cserjék) okozta akadályokat is elhárítjuk. A tevékenység során kaszálást, illetve cserjeritkítást végzünk. Az érintett területeken futó csatornák átereszeit helyreállítjuk (betonelemek visszaállítása, korlátjavítás), iszaptalanítjuk, lekaszáljuk. Az elvégzett munkálatok csökkentik a járműveken - az úthibákból - adódó károkat, meghibásodásokat. A késő őszi időszakban a felázott mezőgazdasági utakon, padkákon kialakuló nyomvályúk megszüntetése is folyamatosan történik (helyreállítás, tömörítés) a fent említett útszakaszokon (a munkatervben meghatározottak szerint). Az időjárás függvényében tervezzük a program során használt eszközök karbantartását.

Külterületi útjaink egy része darált betonnal lett stabilizálva, azok karbantartása, és az azon elvégzendő kátyúzás márt aszfalttal történhet, így szükséges annak beszerzése.

f) Belvízelvezetés programelem:

A programelembe bevont álláskeresők száma: 22 fő

A programelem kezdete: 2017.04.03.

A programelem vége: 2017.12.31.

A közfoglalkoztatási projektben 22 fő fizikai dolgozó vesz részt. A programelem a belvízvédelmi, valamint helyi vízkár elhárítási művek fenntartottsági szintjének emelését célozza meg, olyan feladatok elvégzésével, melyekre az elmúlt évek pénzügyi forrásai nem adtak lehetőséget, továbbá melyekre a műszaki kiépítettség nem adott lehetőséget.

**Fő célkitűzések:**

Gépi erővel nem kaszálható ár és belvízvédelmi művek legalább évente egy alkalommal történő gyomtalanítása.

Kisvízfolyások és belvízvédelmi csatornák eddig gyakorlatilag műveletlen szakaszain cserjeirtás (adott esetben akár évente többször is).

A géppel fenntartható felületek mellett a hozzá tartozó "nedves" felületek kézi tisztítása (pl: láncos kaszálás).

Árvízvédelmi célokat szolgáló erdőkészletekben a mindenkor aktuális feladatok ellátása (cserjeápolás, pótlás, stb).

Töltéskoronák állagának javítása, a biztonságos védekezés elősegítése érdekében.

Megfelelő színvonalon a védekezéshez szükséges töltéstartozékok pótlása, javítása.

Előtterek, szivárgók tisztítása.

Keresztező műtárgyak, zsilipek, átereszek tisztítása, üzemképességének biztosítása.

1. táblázat: a Kistérségi Startmunka Programra igényelt támogatások és azok intenzitása

| Programelem                                              | A bérköltség<br>esetében<br>igényelt<br>támogatás | Támogatási<br>intenzitás a<br>bérköltség<br>esetében | A<br>beruházási<br>és dologi<br>költségek<br>esetében<br>igényelt<br>támogatás | Támogatási<br>intenzitás a<br>beruházási és<br>dologi<br>költségek<br>esetében | A programhoz<br>kapcsolódó<br>kötelező önerő<br>mértéke a<br>beruházási és<br>dologi költségek<br>esetében |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | (Ft)                                              | (%)                                                  | (Ft)                                                                           | (%)                                                                            | (Ft)                                                                                                       |
| a) Mezőgazdasági                                         | 124 856 796                                       | 100                                                  | 27 841 607                                                                     | 85,40                                                                          | 4 757 740                                                                                                  |
| b) Belterületi<br>közutak<br>karbantartása               | 27 390 683                                        | 100                                                  | 6 125 938                                                                      | 94,28                                                                          | 371 269                                                                                                    |
| c) Helyi<br>sajátosságokra<br>épülő<br>közfoglalkoztatás | 44 309 220                                        | 100                                                  | 11 408 442                                                                     | 93,75                                                                          | 760 559                                                                                                    |
| d) Illegális<br>hulladéklerakók<br>felszámolása          | 33 074 307                                        | 100                                                  | 5 985 260                                                                      | 93,75                                                                          | 399 018                                                                                                    |
| e) Mezőgazdasági<br>földutak<br>karbantartása            | 27 390 683                                        | 100                                                  | 6 113 533                                                                      | 94,28                                                                          | 370 517                                                                                                    |
| f) Belvízelvezetés                                       | 18 081 954                                        | 100                                                  | 2 568 509                                                                      | 96,81                                                                          | 84 412                                                                                                     |
| <b>Mindösszesen</b>                                      | <b>284 986 327</b>                                |                                                      | <b>60 300 523</b>                                                              |                                                                                | <b>6 944 390</b>                                                                                           |

**Szakmai tájékoztatás:**

Az önkormányzat által benyújtott Start és a későbbiekben benyújtásra kerülő Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokhoz biztosítandó önerő fedezetét a Magyarország 2017. évi központi költségvetési szóló 2016. évi XC. törvény 2. mellékletének III.2. pontja (A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása) alapján kapott támogatásból biztosítja az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében.

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

### **Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja alapján – elhatározza, hogy elfogadja a következő közfoglalkoztatási programok tervezetéről szóló tájékoztatást:

### **Kistérségi Startmunka program:**

- a) Mezőgazdasági programelem
- b) Belterületi közutak karbantartása programelem
- c) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem
- d) Illegális hulladéklerakók felszámolása programelem
- e) Mezőgazdasági földutak karbantartása programelem
- f) Belvízelvezetés programelem

A Képviselő-testület továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést tegye meg, és azok sikeres megvalósítása érdekében a jogszabályokban, továbbá a belső szabályzatokban foglaltak szerint járjon el.

**Határidő:** folyamatos, legkésőbb a programelemek vége

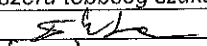
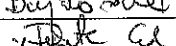
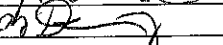
**Felelős:** Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. január 19.



  
Antal Szabolcs  
polgármester

\*\*\*A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges\*\*\*

|                                      |                                         |                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Az előterjesztést készítette:        | Dr. Szabó Róbert                        |  |
| Városfejlesztési és Műszaki Osztály: | Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető    |  |
| Pénzügyi és Gazdasági Osztály:       | Bujdosóné Czifják Mariann osztályvezető |  |
| Aljegyző:                            | Dr. Fekete Edina                        |  |
| Jegyző:                              | Dr. Danku József                        |  |

## ELŐTERJESZTÉS

### A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátásának közszolgáltatási szerződés ügyében

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. március 12. napján szerződést kötött a Turmix Építőipari, Településtudományi, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel, mint közszolgáltatóval, a lakossági folyékony hulladék elszállítására vonatkozóan.

A szerződés 2017. február 28. napjáig, határozott időre került megkötésre.

A „nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz” begyűjtésére vonatkozó kötelező önkormányzati közszolgáltatás szabályait a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) tartalmazza.

A Vgt. alapján 2017. február 28. napjától Hajdúsámson Város Önkormányzata a „nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz” begyűjtésére, a szolgáltatás folytonosságának biztosítására új közszolgáltatási szerződéssel köteles rendelkeznie.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a szerződést a képviselő-testület köti meg.

A rendelkezésre álló adatok alapján a becsült érték nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve a Kbt. által kivételként szabályozott beszerzésre vonatkozó szabályzat szerint kell eljárni az új közszolgáltatási szerződés megkötése érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

#### Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/G. §-ában meghatározott feladatkörében – elhatározza, hogy a lakossági folyékony hulladék elszállításával és kezelésével kapcsolatban, a közszolgáltató cég kiválasztására vonatkozóan a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésére tekintettel a közszolgáltató kiválasztására vonatkozóan eljárást folytat le.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a közszolgáltató kiválasztására vonatkozóan közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve a Kbt. által kivételként szabályozott beszerzésre vonatkozó szabályzat alapján valamennyi intézkedést tegyen meg a közszolgáltatási szerződés megkötése érdekében.

**Határidő:** 2017. február 28.

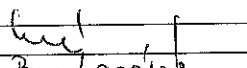
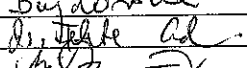
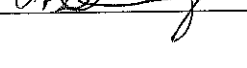
**Felelős:** Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. január 19.



  
Antal Szabolcs  
polgármester

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

|                                      |                                        |                                                                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Az előterjesztést készítette         | Vágner Richárd Attila                  |  |
| Városfejlesztési és Műszaki Osztály: | Szókéné Diószegi Mária osztályvezető   |  |
| Pénzügyi és Gazdasági Osztály:       | Bujdosóné Czírák Mariann osztályvezető |  |
| Aljegyző:                            | Dr. Fekete Edina                       |  |
| Jegyző:                              | Dr. Danku József                       |  |



## Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől

### ELŐTERJESZTÉS a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.

Az Mötv. 41. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.

A képviselő-testület szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a polgármesteri hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

Az Mötv. 84. §-a alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

Az Mötv. 81. §-a szerint a jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.

#### A jegyző

- a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben,
- b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében,
- c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
- d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén,
- e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő,
- f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről,
- g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
- h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
- i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben,
- j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
- k) rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli azokat.

A polgármesteri hivatal működését jogszabályok határozzák meg. Az Mötv.-n kívül további, törvényekben, rendeletekben, szervezeti és működési szabályzatokban és egyéb szabályzatokban foglaltak alapján végzi a hivatal a tevékenységét.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata alapján a polgármesteri hivatal négy szervezeti egységre tagozódik az ágazati, valamint funkcionális feladatellátásra tekintettel. A beszámoló ennek megfelelően osztályonként került elkészítésre, azon belül is a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában megállapított részletes feladatok alapján.

Fentiekre tekintettel a polgármesteri hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója a képviselő-testület munkatervében ütemezetteknek megfelelően előterjesztésre kerül.

## I. JOGI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY

### I/1. A Jogi és Szervezési Osztály feladatkörébe a következő feladatok tartoznak

1. Képviselő-testülettel, bizottságokkal, roma nemzetiségi önkormányzattal, részönkormányzatokkal kapcsolatos feladatok.
2. Tisztségviselőkkel kapcsolatos feladatok.
3. Jogi feladatok.
4. Humánpolitikai feladatok.
5. Koordinációs feladatok.
6. Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok.
7. Népeség nyilvántartással kapcsolatos feladatok.
8. Hagyatéki ügyekkel kapcsolatos feladatok.
9. Adóigazgatási feladatok.
10. Közneveléssel, közművelődéssel, egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok.
11. Kereskedelmi igazgatási feladatok.
12. Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos feladatok.
13. Allergén és nem allergén gyomnövényekkel kapcsolatos feladatok.
14. Választással, népszavazással kapcsolatos feladatok.
15. Egyéb igazgatási feladatok.
16. Birtokvédelmi ügyek intézése.
17. Ügyiratkezelési feladatok.

A Jogi és Szervezési Osztály feladatkörébe tartozó ügyek intézését a 2016. évben 12 fővel látta el. Személyi változásra egy esetben került sor. Egy adóügyi ügyintéző jogviszonya áthelyezéssel megszűnt, akinek helyére egy korábban közfoglalkoztatott dolgozó került kinevezésre.

### I/2. A képviselő-testülettel, bizottságokkal, roma nemzetiségi önkormányzattal, részönkormányzatokkal kapcsolatban végzett tevékenység

Az osztály állította össze a képviselő-testület és bizottságok 2016. évi munkatervét elfogadásra. Előkészítette a testületek (képviseelő-testület, bizottságok, roma nemzetiségi önkormányzat, részönkormányzatok) üléseit. Gondoskodott az ülések napirendi pontjainak, meghívóinak, előterjesztéseinek összeállításáról, ellenőrzéséről, sokszorosításáról és a meghívottak részére történő megküldéséről, az ülések technikai feltételeinek biztosításáról.

Elkészítette az ülések jegyzőkönyveit és határidőre megküldte a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak a Nemzeti Jogszabálytár levelező rendszerén keresztül.

Az osztály munkatársai elkészítették az osztály feladat- és hatáskörébe tartozó előterjesztéseket.

Nyilvántartást vezetnek:

- a testületek döntéseiről, rendeletekről, határozatokról,
- az önkormányzat és polgármesteri hivatal szerződéseiről,
- a képviselő-testület által adományozott kitüntetésekéről.

Az osztály elkészítette az ülésterv szerinti képviselő-testületi ülésekre a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót, és azok elfogadását átvezette a határozat-nyilvántartásban. A képviselő-testületi ülésekre rendszeresen bizottsági összefoglalót készített, mely segítséget nyújtott a testületi munkához és az ülések vezetéséhez.

Az osztály a Roma Nemzetiségi Önkormányzat (RNÖ) üléseihez is szakmai segítséget nyújtott, elkészítette az előterjesztéseket, vezette az ülések jegyzőkönyveit, és gondoskodott a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz történő továbbításról.

Az RNÖ a következő pályázatokat nyerte el a 2016. évben:

- a feladatalapú támogatás,
- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 7 fő foglalkoztatásával.

A fent leírt tevékenységeket számszerűsítve a következő összefoglaló táblázatban mutatható be:

| Testület megnevezése                           | Ülések száma                                | Hozott határozatok száma | Megalkotott rendeletek száma |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Képviselő-testület                             | - ülésterv szerinti: 10<br>- rendkívüli: 15 | 324                      | 29                           |
| Jogi és Ügyrendi Bizottság                     | 10                                          | 146                      | -                            |
| Pénzügyi Bizottság                             | 11                                          | 169                      | -                            |
| Műszaki és Városfejlesztési Bizottság          | 16                                          | 170                      | -                            |
| Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság | 19                                          | 155                      | -                            |
| Közbeszerzési Bizottság                        | 19                                          | 53                       | -                            |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat                  | 19                                          | 114                      | -                            |
| Martinkai Részönkormányzat                     | 7                                           | 16                       | -                            |
| Sámsonkerti Részönkormányzat                   | 6                                           | 23                       | -                            |

### **I/3. Humánpolitikai feladatok ellátása**

#### **1. Közfoglalkoztatással kapcsolatban végzett humánpolitikai tevékenység**

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretein belül a 2016. évben 407 fő foglalkoztatására volt lehetőség. Ezek a programok ebben az évben átlagosan 3-11 hónapig tartottak. Ezen közfoglalkoztatás keretében hivatalsegéd, intézményi takarítók, parkgondozók, gépi kaszások, egyéb segédmunkások, intézményi kisegítő-takarítók, portások, karbantartók, konyhai kisegítők, teremőrök és kézbesítők lettek foglalkoztatva.

Ezen közfoglalkoztatási programok között az alábbi képzések is megvalósultak, vagy megvalósításuk folyamatban van:

- gyermek- és ifjúsági felelős,
- motorfűrészes kezelő,
- kerti munkás,
- építő- és anyagmozgató gép kezelője,
- zöldség- és gyümölcsfeldolgozó,
- eladó,
- festő mázó és tapétázó,
- faipari gépkezelő.

**Összefoglaló humánpolitikai információk a programokkal kapcsolatban:**

| Időtartam:                    | engedélyezett létszám: |
|-------------------------------|------------------------|
| 1.) 2016.03.01. - 2016.11.30. | 5 fő                   |
| 2.) 2016.03.10. - 2017.02.28. | 110 fő                 |
| 3.) 2016.04.01. - 2017.02.28. | 150 fő                 |
| 4.) 2016.09.20. - 2016.12.31. | 80 fő                  |
| 5.) 2016.12.21. - 2017.07.14. | 28 fő                  |
| 6.) 2016.12.23. - 2017.09.30. | 34 fő                  |

**A kistérségi startmunka mintaprogram a 2016. évben 323 fő bevonásával a következő lehetőségeket biztosította:**

- mezőgazdasági programelem: 130 fő foglalkoztatása,
- illegális személtarakók felszámolása: 44 fő foglalkoztatása,
- belterületi közutak karbantartása: 50 fő foglalkoztatása,
- helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem: 24 fő foglalkoztatása,
- mezőgazdasági földutak karbantartása: 44 fő foglalkoztatása,
- belvízelvezetés programelem: 30 fő foglalkoztatása,

- start plusz programelem: 1 fő foglalkoztatása.

A munka megszervezése, képzések megvalósítása, adminisztrációja, munkaeszközök, és anyagok biztosítása, elszámolás folyamatos feladatot jelentett osztályunk számára. Ehhez három osztály együtműködésére volt szükség (Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Műszaki és Városfejlesztési Osztály, valamint a Jogi és Szervezési Osztály).

## 2. Humánpolitikai feladatok

A 2016. évben ellátott feladatok:

A polgármesteri hivatal köztisztviselői és munkavállalói humánpolitikai és személyügyi feladatainak ellátása, különösen:

- kinevezések közszolgálati jogviszonyban,
- kinevezések foglalkoztatásra irányuló munkaviszonyban,
- közszolgálati jogviszony és munkavállalói jogviszony megszüntetése,
- kinevezések módosítása,
- munkaszerződések módosítása (pl. a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt),
- adatfelvételi lap módosítása, továbbá
- a közfoglalkoztatással kapcsolatos teljeskörű munkajogi és adminisztrációs ügyintézés (716 ügyirat),
- a képviselő-testület és a polgármester feladat- és hatáskörébe tartozó munkáltatói és egyéb munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatban a döntést előkészítő adminisztrációs, nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok.

A humánpolitikai feladatok ellátásával kapcsolatban 2016. évben 4 alkalommal került sor ellenőrzésre:

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal munkavédelmi ellenőrzést tartott 2016. június 28. napján. Az ellenőrzés közérdekű bejelentés alapján történt. A közfoglalkoztatottak munka és védőruházata valamint a munkavédelmi eszközök biztosítva voltak.
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztályának Humánpolitikai és Szervezési Osztálya részéről – a 2015. évre vonatkozóan – az ellenőrzés 2016. augusztus 1. napjától 2016. szeptember 16. napjáig tartott.

Az ellenőrzés tárgya:

1. az illetmény megállapítás gyakorlata, ideértve az alapilletmény-eltérítés és a személyi illetmény megállapítását,
2. a rendkívüli munkaidő elrendelésének gyakorlata,
3. az egyéb juttatások megállapításának gyakorlata, ideértve a jutalmazás és a céljuttatás megállapítását,
4. a szabadság megállapításának és kiadásának gyakorlata volt.

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az ellenőrzési szempontokhoz kapcsolódó munkáltatói intézkedések a vizsgált időtartam alatt a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelnek. A szabadság kiadásának gyakorlata nem felel meg teljeskörűen a jogszabályi előírásoknak (javasolt az éves megállapított szabadságok tárgyévben történő kiadása).

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya által lefolytatott ellenőrzésekre 2016. szeptember 15. napján került sor. Az ellenőrzések során nyolc folyamatban lévő program teljes körű áttekintésére valósult meg. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv szerint valamennyi helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a jelenléti ívek és munkanaplók pontosan, naprakészen vannak vezetve. Meggyőződtek valamennyi dologi eszköz beszerzéséről. Kizárólag a mezőgazdasági projekt keretében kerül megvásárlásra nagy értékű tárgyi eszköz, mely a telephely folyamatban lévő kialakítása miatt eddig nem került megvásárlásra. Valamennyi munkavállaló viselte a munkaruhát, illetve a védőruházatot. A tárgyi eszközök átadása és visszavételezése előírásnak megfelelően dokumentáltak, ezáltal jól nyomon követhetők a Hajdúsámsoni Közfoglalkoztatási Központban. Az esetleges hiányért minden közfoglalkoztatott anyagi felelősséggel bír. A személyi anyagok projektenként kezeltek és rendszerezettek, minden kötelező elemet tartalmaznak. A munkavállalók a hatósági szerződésben foglalt munkát látták el kivétel nélkül mind a 8 ellenőrzött programban.

## 1/4. Jogi és koordinációs feladatok ellátása

Az osztály feladatkörébe tartozik a választások, népszavazás előkészítésével, megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos jegyzői feladatok intézése. A 2016 évben az október 2. napjára kitűzött országos népszavazás adott jelentős többletfeladatot az osztály munkatársainak, valamint a Helyi Választási

Iroda tagjainak. A népszavazási feladatokat a munkatársak hozzáértéssel és lelkiismeretesen végezték.

A Helyi Esélyegyenlőségi Tervvel kapcsolatban a 2016. évben az idős célcsoport tekintetében kérdőíves felmérésre került sor. A kérdőívek feldolgozása folyamatban van.

Az osztály a feladatkörébe tartozó ágazatokhoz kapcsolódóan felülvizsgált több rendeletet, melyek eredményeként hat önkormányzati rendeletet nyújtott be módosításra a képviselő-testületnek.

Koordinációs feladatok tekintetében az osztály munkatársai együttműködtek a Polgármesteri Kabinet kommunikációs referensével. Ebben a körben készítették elő a díjak adományozásával kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket és működtek közre az átadás megszervezésében. Az osztály munkatársai közreműködtek a nemzeti és egyéb ünnepi rendezvények szervezésében, lebonyolításában, részt vettek Hajdúsámson képviseletében a Megyei Vásárokon és közfoglalkoztatási kiállításokon.

#### **I/5. Anyakönyvi igazgatási, hagyatéki, népesség-nyilvántartási feladatok ellátása**

Hajdúsámsonban a 2016. évben 59 pár kötött házasságot. Haláleset anyakönyvezésére 50 esetben került sor.

Az ügyfelek kérelmére 221 anyakönyvi kivonat került kiadásra. Az ügyfélbarát, Elektronikus Anyakönyvi Rendszer bevezetésével lehetőség nyílt arra, hogy az ország bármely településén történt anyakönyvi eseményről az ügyfelek lakóhelyükön – Hajdúsámsonban – igényeljék kivonatot.

Az anyakönyvi változások (haláleset, válás, névmódosítás, stb.) átvezetésére 105 esetben került sor. Házasságon kívül fogant gyermek családjogi helyzetének rendezésére 52 teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat került felvételre.

Névváltoztatási kérelmet egy ügyfél nyújtott be, mely – ellenőrzést követően – továbbításra került engedélyezés céljából a hatáskörrel rendelkező minisztériumhoz.

Házassági névmódosítást 14 ügyfél kezdeményezett, mely elintézése saját hatáskörben történt.

Állampolgársági eskütétel 2016. évben nem volt, egy szépkorú személy köszöntésének megszervezésében és lebonyolításában vett rész az anyakönyvvezető.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény alapján 2013. január 1. napjától a lakcímnnyilvántartással összefüggő hatósági feladatokat a járási hivatalok végzik. A törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet lehetőséget adott arra, hogy jegyzői hatáskörben kerüljenek a feladatok ellátásra. A járási hivatal vezetőjével történt korábbi egyeztetésnek megfelelően az osztály 2016. évben is elvégezte a polgárok személyi adataival és lakcímével kapcsolatos feladatokat.

Hajdúsámson közigazgatási területén – a hivatalban történő ügyintézéssel – 906 fő változtatott lakcímet. Az ügyintéző továbbította az ehhez szükséges lakcímbeljelölő lapokat – az országos nyilvántartásban történő rögzítést követően – a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Kormányablak Osztályának a lakcímet igazoló hatósági igazolvány legyártása és az ügyfélnek történő postázása céljából. Egyéb lakcímmel kapcsolatos eljárás 43 esetben indult.

A polgármesteri hivatalnak 2014 őszétől jelentős többletfeladatot jelent a központi címregiszter (KCR) összeállításában való közreműködés. Ennek keretében került felülvizsgálatra a címnyilvántartás. E feladat 2016. évben is folytatódott.

A tavalyi évben 222 hagyatéki eljárás indult. Az örökhatóság vagyonának leltározását követően az ügyintéző továbbította a keletkezett iratokat a hagyaték átadása végett az illetékes közjegyzőnek.

Gyámhivatalnál folyó gondnoksági és gyámsági ügyekhez szükséges ingatlanok és ingóságok leltározására 5 esetben került sor.

Egyéb igazgatási ügyben 83 eljárást (igazolás kiadása, adatrögzítés, stb.) folytatott le az anyakönyvvezető.

Mindezek mellett a napi munkavégzés szerves része a polgármesteri hivatal ügyintézőinek munkájához szükséges adatszolgáltatás.

#### **I/6. A közneveléssel, közművelődéssel, civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok**

Gondoskodott az osztály a köznevelésre vonatkozó közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

A közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása terén az óvodaköteles gyermekekről vezette a nyilvántartást, a KIR rendszerben a törvény által előírt jelentések határidőre rögzítésre kerültek.

Az óvodai beiratkozások elmulasztásával kapcsolatban néhány esetben szükségessé vált a szülők jegyző általi értesítése. Ezek eredménnyel zárultak.

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számát január 15-ei, valamint az október 1-jei állapotnak megfelelően jelentettük a KIR-ben, továbbá a kormányhivatal részére.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól 9 gyermek kapott felmentést.

Az osztály tevékenységi körébe tartozik a civil szervezetekkel kapcsolatos ügyintézés. A 2016. évben 19 civil szervezet kapott támogatást és ezen túl 3 sportolóval kötöttünk szponzori szerződést. Feladatunk volt ezzel kapcsolatban a döntés előkészítése, a szerződések elkészítése, folyamatos figyelemmel kísérése.

## **I/7. Adóigazgatási feladatok ellátása**

Az adóigazgatási feladatokat meghatározó jogszabályok mellett a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi munkáját az önkormányzati adóhatóság.

A 2016. évre vonatkozóan a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletünkben módosítás történt a magánszemélyek kommunális adója és a helyi iparűzési adó tekintetében. 2016. novemberében ismételt módosításra került a rendelet az iparűzési adó alóli mentességek részletesebb szabályainak beiktatásával. A magánszemélyek kommunális adója adónemben a jogszabályi előírásoknak megfelelően 82 adózót mentesítettünk az adófizetési kötelezettsége alól, mint 70 év feletti, egy ingatlannal rendelkező személyt.

Kérelemre 50%-os adókedvezményt állapítottunk meg a jogszabályi feltételek szerint 23 adózó részére, akik 65 év feletti egyedülálló, egy ingatlannal rendelkező személyek.

Az egy hektárt meg nem haladó, kivett beépítetlen területek esetében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kiadott igazolások alapján a jogszabályi előírásoknak megfelelően adtunk adómentességet.

Az adóév során – az adózó anyagi és szociális körülményére való tekintettel – (csupán) három esetben gyakoroltuk a magánszemélyek kommunális adójának méltányosságból történő elengedését.

Az év során tovább folytattuk az adó felderítési tevékenységet, az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján szólítottuk fel az adózókat adókötelezettségük teljesítésére. Ennek eredményeként a magánszemélyek kommunális adója és építményadó esetében az adózók száma kismértékben tovább emelkedett.

A kivetési iratok száma 11 827 db, a könyvelési tételek száma 52 051 db volt a 2016. évben.

Az önkormányzati adónemeken kívül adók módjára történő behajtásra 344 db megkeresés érkezett az adóhatósághoz különböző jogcímen nyilvántartott tartozások behajtására. Ezek többsége víziközmű érdekeltségi hozzájárulás, AKSD személyszállítási díj hátralék, gyermektartás díj, szabálysértési pénzbírság, közigazgatási bírság, felügyelőségek, társhatóságok által kiszabott pénzbírság, stb.

Az adók módjára átadott köztartozások (közel 152 millió forint) behajtásával kapcsolatos intézkedések – idézés, helyszínen készített környezettanulmány, zálogolási jegyzőkönyv, OEP megkeresés, munkahely felkutatása, munkabér- és nyugdíj letiltás, egyéb levelezés – egy dolgozó teljes munkaidejét veszi igénybe.

A végrehajtási eljárások során az adóhátralékok, és behajtásra átadott köztartozások csökkentése érdekében 808 alkalommal kezdeményeztünk behajtási cselekményeket:

- 21 000 esetben fizetési értesítő, illetve felhívás küldése,
- 303 db OEP (Országos Egészség Pénztár) megkeresés a munkahelyek felderítése érdekében
- 216 db letiltás (munkabér és nyugdíj),
- 125 db inkasszó (azonnali beszédési megbízás),
- 130 db gépjármű forgalomból kitiltás, továbbá
- 31 db a felszámolás alá került vállalkozás tekintetében bírósági végrehajtó megkeresése

A Hajdúsámson város 2016. évi költségvetésében tervezett adó bevételek alakulását a következő táblázat mutatja.

(adatok e Ft-ban)

| <b>Adónemek</b>                 | <b>Eredeti tervezett bevétel</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Teljesítés %-ban</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Építményadó.                    | 6 000                            | 4 804             | 80                      |
| Magánszemélyek kommunális adója | 45 000                           | 44 508            | 99                      |
| Iparűzési adó                   | 130 000                          | 121 891           | 94                      |

|                                          |                |                |           |
|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Bírságok, pótlékok<br>(késedelmi pótlék) | 2 500          | 1 198          | 48        |
| Gépjármű adó                             | 22 000         | 24 685         | 112       |
| Helyszíni-,<br>szabálysértési bírság     | 100            | 156            | 156       |
| <b>Összesen</b>                          | <b>205 600</b> | <b>197 242</b> | <b>96</b> |

Tájékoztatjuk a képviselő-testületet, hogy a helyi iparüzési adó tekintetében 7 247 613 Ft-ot behajthatatlanság címen törölni kellett, tekintettel arra, hogy közel húsz gazdasági társaság felszámolására került sor 2016 évben.

A 2016. évben, tekintettel arra, hogy nagyobb beruházások nem folytak a városban, így ideiglenes iparüzési adóra (180 napot meghaladó tevékenység esetén) bejelentkezés nem történt.

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

- **egyéb adó számlán** (szabálysértési, helyszíni, és helyi szabálysértési bírság, Berettyó Vízgazdálkodási Társulat érdekeltségi hozzájárulás, stb.) **190 e Ft** előírásból a hátralék december 31. napján **152 e Ft**,
- **idegen adószámlán** (víziközmű társulat érdekeltségi hozzájárulás, közigazgatási bírság, gyermektartás díj, AKSD által átdadott személyszállítási díjhátralék, társszervek által átdadott bírságok, egyéb adók módjára behajtandó köztartozások, stb.) **135 676 e Ft** előírásból a hátralék december 31. napján **101 520 e Ft**.
- **Össességében 101 672 e Ft hátralék van**, melyek behajtása a mindenki előtt ismert gazdasági helyzetben – munkanélküliség, az egyre rosszabbodó anyagi és szociális körülmények miatt – nehézkes.

A 2016. évben elkezdődött a felkészülés az ASP rendszerhez való csatlakozásra. Ennek keretében különböző szintű adattisztítási folyamatokat kellett és kell végrehajtani.

Az adóügyi ügyintézők minden törvényes eszközt igénybe véve azon dolgoznak, hogy a tervezett adók beszedésével hozzájáruljanak az önkormányzat saját bevételei teljesítéséhez és ezáltal a tervezett fejlesztések, valamint üzemeltetési feladatok ellátásához.

#### **I/8. Kereskedelmi igazgatási és egyéb jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek**

A kereskedelmi igazgatási feladatok ellátása során nyilvántartásba vettük a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységet, valamint lefolytatjuk az eljárást az engedélyköteles üzletek nyilvántartásba vételével kapcsolatban. A kereskedelmi igazgatással kapcsolatos ügyek száma 71 db volt.

Ezen kívül lefolytattuk az eljárást a zenés- táncos rendezvények (Városnap) nyilvántartásba vételével, és a piac nyilvántartásba vételével kapcsolatban.

Intézkedtünk a parlagfűvel kapcsolatos bejelentésekre. Felszólítást küldtünk a parlagfűvel szennyezett ingatlanok tulajdonosainak 47 esetben. A külterületi lakott helyek (Marinka, Sámsonkert) és külterületek esetében tett bejelentéseket megküldtük a hatáskörrel rendelkező hatóságnak 6 esetben. Ugyancsak a parlagfűhöz kapcsolódó feladatunk volt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól érkezett hirdetmények kifüggesztése 41 esetben.

Az Állami Számvevőszék a 2016. évben ellenőrzést tartott a parlagfűvel kapcsolatos ügyintézésről a 2014-2015-ös évek vonatkozásában. Az erről szóló jelentést még nem kaptuk meg.

Birtokvédelmi eljárás lefolytatására a 2016. évben négy esetben került sor. Állattartással és állatvédelemmel kapcsolatos ügyek száma a 2016. évben szintén négy volt.

Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos ügyekben öt esetben kellett helyszíni szemlét tartani.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a 2016. évben illetékellenőrzést végzett a Polgármesteri Hivatalban. Az ellenőrzés során semmilyen hiányosságot, eltérést nem találtak.

## **I/9. Egészségügyi alapellátással, központi ügyelettel kapcsolatos feladatok**

A 2016. évben, egyeztetve a háziorvosokkal, és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Alapellátási Igazgatósággal elkészítettük és benyújtottuk elfogadásra a képviselő-testület részére az alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet.

Elkészítettük a központi ügyeleten dolgozó orvosok, mentőtisztek, ápolók, gépkocsivezetők szerződéseit, szerződések módosításait.

A Védőnői Kft-vel együttműködve szerveztük a nők mammográfiás szűrővizsgálatra való beutaztatását, a költségek megigénylését az OEP-től.

## **I/10. Iktatás, ügyiratkezelés, irattározás, elektronikus közzétételi feladatok**

Az iktatott főszám-alszám mennyisége az előző évihez viszonyítva a következők szerint alakult:

|                         | <u>2015. év</u> | <u>2016. év</u> |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Összes iktatott főszám: | 6 289           | 6 936           |
| Összes iktatott alszám: | 30 896          | 22 560          |

### **Ügyiratkezelés, irattározás**

A megjelölt iratmennyiséget az előírásoknak megfelelően ágazati besorolás szerint irattároljuk, kézi és központi irattárainkban. Kézi irattár az iktató helyiségben található, ahol az aktuális év és az azt megelőző két év iratanyaga tárolható. Az ezt megelőző évek iratanyaga kerül évente a központi irattárba.

Iratselejtezt a 2016. évben végeztünk hivatalunkban. Az Iratkezelési Szabályzatban megállapított selejtezési idők figyelembevételével selejtezésre kerültek a kötelező megőrzési időt meghaladó iratok.

### **Postázás**

A hivatal nagy mennyiségű levelezését kétféleképpen oldja meg. A helyben, belterületen található címzetteknek 10 fő közfoglalkoztatott dolgozó, a Hajdúsámson-Sámsonkertben 2 fő, Martinka településrészen 1 fő hordja ki naponta a leveleket, sima és tértivevényes formában. Itt postázási költség nem merül fel, kivéve a munkabér, valamint a boríték és a tértivevény anyagköltsége.

Az egyéb külterületekre és más településekre irányuló küldeményeket a Posta kézbesíti. A postázást számítógépes programmal egy közfoglalkoztatott munkatárs végzi.

A 2015. évben megszűnt az osztálynak az elektronikus közzététellel, a honlap aktualizálással kapcsolatos feladata, mely átkerült a Polgármesteri Kabinethez. Az osztály munkatársai a közzéteendő anyagokat juttatják el a kommunikációs referensnek és rendszergazdának.

Az ügyiratkezeléssel kapcsolatosan a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal céllenőrzést folytatott. Az ellenőrzés eredményeként megállapítást nyert, hogy a hivatalban a jogszabályoknak és a belső szabályzatok rendelkezéseinek megfelelő az iratkezelés folyamata, a hivatali bélyegzők nyilvántartása és eszközök használata, munkakör változása, illetve jogviszony megszűnése esetén az iratanyag dokumentált átadása. Részben volt megfelelő az iratkezelési segédletek és eszközök használata és az iratforgalom dokumentálása. Ezzel kapcsolatban a javasolt, szükséges intézkedést megtettük.

## **II. PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY**

### **II/1. A Pénzügyi és Gazdasági Osztály feladatkörébe a következő feladatok tartoznak**

A Pénzügyi és Gazdasági Osztály feladata Hajdúsámson Város Önkormányzata, a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal, az Eszterlánc Óvoda, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény, valamint Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata költségvetési gazdálkodásával és pénzgazdálkodásával kapcsolatos tevékenységek ellátása. A feladatok végrehajtását 8 fő köztisztviselő végzi.

Az önkormányzati gazdálkodási feladatok keretét a költségvetési tervezés, a végrehajtás és a beszámolás ciklikusan ismétlődő feladatai határozzák meg.

A Pénzügyi és Gazdasági Osztály végzi az önkormányzat és intézményei éves költségvetési rendelet-tervezeteinek összeállítását.



A bevételek számbavétele, a kiadási előirányzatok tervezése, az intézményi adatgyűjtések és egyeztetések, a bekért adatok értékelése, a rendelet-tervezet összeállítása koncentrált szakmai munkát igényel az osztály dolgozóitól.

A könyvelés adataiból szükséges elkészíteni az éves beszámolót, melyet szerteágazó zárási feladatok előznek meg, többek között a könyvelési adatok egyeztetése az analitikus nyilvántartásokkal, a leltározás végrehajtása leltáregységenként, a leltárak összesítése, egyeztetése a főkönyvi könyveléssel. A beszámoló határidőre történő elkészítése fokozott munkát követel az osztály dolgozó részéről. A zárszámadási rendelet-tervezet a beszámoló Magyar Államkincstár által történő jóváhagyását követően kerül összeállításra a képviselő-testület részére.

A költségvetési törvényben különböző jogcímenen biztosított állami támogatások igénylése, ezek évközi módosítása, egyeztetése az intézményekkel, valamint a Magyar Államkincstárral is az osztály feladatát képezi.

Havi rendszerességgel szükséges a Magyar Államkincstárnak pénzforgalmi jelentéseket, főkönyvi kivonatokat továbbítani, a NAV részére történő bevallásokat is havi rendszerességgel kell minden intézmény tekintetében külön benyújtani.

A társulási együttműködésből eredő költségvetés tervezése, egyeztetések lefolytatása és az elszámolások elkészítése, valamint az önkormányzatra és intézményeire vonatkozóan a tárgyi eszközök nyilvántartása, az azokból készült kimutatások, főkönyvi feladások készítése, a leltározási, selejtezési feladatok ellátása is az osztály feladatai közé tartozik.

A kötelezettségvállalások (szerződések, megrendelők) és követelések analitikus nyilvántartását, a főkönyvi könyveléssel történő egyeztetéseket havi gyakorisággal, intézményenként végezzük.

A beérkező és a kimenő számlák nyilvántartása, számlák kiállítása, különböző analitikus nyilvántartások (bérleti díj, kintlévőségek, munkabér, előleg, szigorú számadású nyomtatványok) vezetése az osztály feladatai közé tartozik.

A könyvelés és az adatszolgáltatás, a bankszámlavezetés külön költségvetési szervként történik, a házipénztár kezelésével kapcsolatban az önkormányzathoz tartozó minden költségvetési szervre vonatkozóan külön pénztárt működtetünk a készpénzforgalom lebonyolítására, így

- Hajdúsámson Város Önkormányzata,
- Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal,
- Eszterlánc Óvoda,
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény, valamint
- Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata tekintetében.

A pénztárban havi rendszerességgel előforduló ki- és befizetések:

- a szociális ellátások kifizetése,
- a közfoglalkoztatott dolgozók munkabérének kifizetése,
- iskolai étkezési térítési díjak befizetése,
- étkezési utalványok megrendelése és kiosztása, valamint
- egyéb nem rendszeres készpénzes ki- és befizetések.

A banki átutalásokon túl az osztály feladata a bankszámlák megnyitásával és megszüntetésével kapcsolatos adminisztrációs teendők ellátása, és egyeztetések lefolytatása a bankszámlát vezető pénzügyi szervezettel.

Az önkormányzatnak minden projekthez, pályázathoz külön alszámlát szükséges nyitni. Jelenleg az intézmények fizetési számláján túl több mint 40 alszámla vezetését végezzük.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos pénzügyi és gazdasági feladatokat, a bankszámla és házipénztár kezelését, az eszköznyilvántartások vezetését, a könyvelést, az elemi költségvetés és a beszámoló készítését az osztály dolgozó látja el, továbbá közreműködünk a pénzügyi tárgyú előterjesztések, kimutatások elkészítésében is.

Az osztály látja el a polgármesteri hivatal és az önkormányzat tekintetében az irodaszer és tisztítószer szükséglet felmérését, azok beszerzését és szétosztását.

A 2016. évtől a közfoglalkoztatási programoknál a beruházási és dologi kiadásokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását is az osztály végzi.

Az osztály tevékenységi körébe tartozik továbbá a civil és egyéb szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatások utalása, azok elszámoltatása és az ezekhez kapcsolódó előterjesztés elkészítése.

## **II/2. Pályázatok**

Az aktív pályázati tevékenységnek köszönhetően a 2016. évben jelentős számú pályázat került benyújtásra, több európai uniós és hazai támogatású projekt megvalósítása a 2016. évben befejeződött, illetve megkezdődött, melyek a következők:

### **A 2017. évre áthúzódó projektek főbb adatai:**

- **Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása**  
Támogatói okirat iktatószáma: NGM/19190/6/2015.  
Támogatás összege: 112 500 000 Ft  
Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása folyamatban van.
- **„1956-os emlékmű felújítása Hajdúsámsonban”**  
Pályázati azonosító: KKETTKK-56P-02-0117  
Támogatás összege: 530 000 Ft  
Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása folyamatban van.
- **„Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban”**  
Pályázati azonosító: KKETTKK-56P-04-0500  
Támogatás összege: 1 912 300 Ft  
Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása folyamatban van.
- **„Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Naphoz kapcsolódó program- és rendezvényszervezés támogatása”**  
Pályázati azonosító: AMN-86/2016  
Támogatás összege: 600 000 Ft  
Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása folyamatban van.
- **Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás**  
Támogatói okirat iktatószáma: 45780/2016/KOZOSMUV  
Támogatás összege: 229 000 Ft  
Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása folyamatban van.
- **Belterületi utak, járdák, hidak felújítása**  
Támogatói okirat iktatószáma: BMÖGF/93-18/2016  
Támogatás összege: 30 000 000 Ft  
Állapot: a támogatói okirat létrejött, a támogatás végső felhasználási ideje: 2017. december 31.
- **„Hajdúsámson Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakulása”**  
Pályázati azonosító: KAB-KEF-16-B-25748  
Támogatás összege: 450 000 Ft  
Állapot: a pályázat támogatásban részesült, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van.
- **„Helyi gazdaságfejlesztés”**  
Pályázati azonosító: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005  
Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.
- **„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” (Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés)**  
Pályázati azonosító: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021  
Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.
- **„Zöld város kialakítása”**  
Pályázati azonosító: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015  
Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.

- **"Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" (4-es számú vízgyűjtő terület bel- és csapadékvíz elvezetése)**  
Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018  
Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.
- **"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" (Óvoda, Kossuth u. 17. - Egészségügyi Központ, Hársfa u. 3-5. - Sámsonkerti Iskola, Fő u. 41. - Polgármesteri Hivatal, Szabadság tér 5.)**  
Pályázati azonosító: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026  
Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.
- **"Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (Hajdúsámson-Sámsonkert Egészségház alapítása)"**  
Pályázati azonosító: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015  
Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.
- **"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése"**  
Pályázati azonosító: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023  
Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.
- **"A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok"**  
Pályázati azonosító: TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001  
Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.
- **"Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva"**  
Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16-2016-00058  
Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.
- **"Társadalmi összefogással a bűnmegelőzés érdekében az ifjúságért Hajdúsámsonban"**  
Pályázati azonosító: BM-16-MI-0215  
Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.

#### A 2016. évben befejeződött projektek főbb adatai:

- **"Világháborús emlékmű felújítás Hajdúsámsonban"**  
Támogatói okirat iktatószáma: 2015/P02/18/158  
Támogatás összege: 536 000 Ft
- **"Üvegcsomagolási hulladék házhoz menő gyűjtőrendszerének fejlesztése Hajdúsámsonban"**  
Pályázati kiírás: OKTF-NHI-FPR-2015-01  
Pályázati azonosító: V/1814/2015  
Támogatás összege: 8 000 000 Ft

A felsorolt pályázatokhoz kapcsolódó részletes analitikus és számviteli nyilvántartások vezetése, számlák és átutalások kezelése az osztály feladatai közé tartozik, melyben szoros együttműködésre van szükség a városfejlesztési és műszaki osztály, valamint a jogi és szervezési osztály munkatársaival.

Elmondható, hogy az osztály a polgármesteri hivatal valamennyi osztályával és az önkormányzat intézményeivel szorosan együttműködve látja el a feladatait, minden feladathoz kapcsolódik valamilyen pénzügyi tevékenység, ami szükségessé teszi az együttműködést és a kapcsolattartást. Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében jóváhagyott előirányzatok keretein belül tudott gazdálkodni, likviditási problémák nem merültek fel.

A gazdálkodás szabályszerűsége felett kontrollt jelentenek a könyvvizsgálói, belső ellenőri vizsgálatok. A Magyar Államkincstár 2016. évben a költségvetési és mérlegjelentéseket, az intézmények 2015. évi beszámolóit tartalmi és formai kifogás nélkül elfogadta.

#### II/3. A Pénzügyi és Gazdasági Osztály 2016. évben ellátott, kiemelt feladatainak összefoglalása

- A 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet, a 2015. évi beszámoló, a 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásához szükséges irányelvek meghatározása, valamint az egyéb pénzügyi tárgyú előterjesztések elkészítése és Képviselő-testület elé történő terjesztése.

A 2016. évben 9 költségvetési rendelet-módosítást terjesztettünk a Képviselő-testület elé.

- Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének végrehajtása során az önkormányzat és intézményei folyamatos és biztonságos működése érdekében a likviditás és fizetőképesség biztosítása, a költségvetési előirányzatok nyilvántartása, egyeztetése, szükség esetén a költségvetési rendelet módosításának kezdeményezése.
- A 2015. évi beszámoló készítése és az ehhez kapcsolódó zárási, leltározási feladatok ellátása.
- Állami támogatások igénylése, évközi módosítása és elszámolása.
- A jogszabályi előírásoknak megfelelő költségvetési, pénzügyi jelentések határidőre történő elkészítése, továbbítása, valamint statisztikai és egyéb adatszolgáltatások teljesítése.
- Szociális ellátások havi rendszerességgel történő kifizetése, a Magyar Államkincstártól ezen ellátások támogatásának igénylése, valamint a szociális és gyámügyi osztállyal történő egyeztetése.
- Állami fenntartású iskolában a gyermekétkeztetés biztosításával kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása.
- A társulásban ellátott szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó pénzügyi-gazdasági teendők.
- Projektek megvalósításához kapcsolódó részletes analitikus és számviteli nyilvántartások vezetése, egyeztetés a műszaki és városfejlesztési irodával, és a közreműködő szervezetekkel.
- Óvodatej programban való részvétel lebonyolítása, elszámolások egyeztetése a kiválasztott szállítóval.
- Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása.
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére kapott támogatás pénzügyi elszámolása.
- Folyamatos kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, a számlavezető pénzügyintézettel, az adóhatósággal, a településen működő intézményekkel, civil szervezetekkel.

### **III. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS MŰSZAKI OSZTÁLY**

#### **III/1. Pályázatok, beruházások**

##### **1. Óvodai kapacitásbővítés – Eszterlánc Óvoda bővítése**

A projekt folyamán az Eszterlánc Óvoda 3 csoportszobával bővült. A kivitelezés 2016. október 28. napján, határidő lejártá előtt befejeződött. Az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás keretében megtörtént. A használatbavételi engedély beszerzése folyamatban van, a szakhatóságok szemléje megtörtént. Épületfeltúntetési vázrajz és Energetikai tanúsítvány beszerzése szintén folyamatban van.

A támogatás összege bruttó 112.500.000 Ft, az ehhez biztosított önerő 34.743.800 Ft, így a beruházás teljes összege bruttó 147.243.800 Ft.

A kivitelezés szerződött összege 91.994.150 Ft + ÁFA = 116.832.570 Ft.

A záró elszámolás feltöltésre került határidőn belül.

##### **2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Damjanich utca útfelújítás, járda felújítás pályázat**

Az önkormányzat ismét pályázatot nyújtott be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt pályázatra vonatkozóan, a következő utcákon található járdák részleges vagy teljes felújítására: Nap, Toldi, Kossuth, Epreskert, Garai, Harangi, Bartók, Csire, Ág és Veres Péter, valamint a Damjanich utca felújítására.

A benyújtott pályázat teljes megvalósítási költsége bruttó 35.294.118 Ft volt, melyből az állami támogatás összege 30.000.000 Ft.

A pályázatunk nyert, a támogatás átutalásra került. A pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására jelenleg folyamatban.

##### **3. Szabadidős – Egészség Sportpark Program**

Pályáztunk a Radnóti és a Csokonai utcai játszóterekre „D” típusú sportparkok létesítésére. A sportparkok az NFM támogatásából valósulnak meg. A parkok minimális alapterülete 150 m<sup>2</sup> és legalább 15 eszköz kerül telepítésre sportparkonként.

##### **4. Üvegcsomagolási hulladék gyűjtő edényzetek beszerzése**

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az OKTF-NHI-FPR-2015-001 azonosító számú hulladékgyűjtési és hasznosítási rendszerek fejlesztése tárgyú pályázat vonatkozása tárgyában.

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség döntése alapján az Önkormányzat a 2016. február 3. napján kelt támogatási szerződés szerint 8 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázat 50 %-os intenzitására tekintettel a fennmaradó 8 millió forintot megállapodás alapján a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft biztosította.

A támogatás alapján összesen 1 645 db piros fedelű kuka megvásárlására nyílt lehetőségünk, mely szerint a kiosztást követően első alkalommal 2016. júniusában az üvegcsomagolási hulladék elszállítása megtörtént. A szállítás ütemezés szerint évente 4 alkalommal történik.

## **5. Az I. világháborús emlékmű felújítása**

A Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-CP-02 számú pályázat vonatkozásában az első világháborús emlékmű felújítása tárgyában pályázaton bruttó 536 000 Ft támogatást nyert Önkormányzatunk.

Az emlékmű Hajdúsámson város központjában áll, Némethy László alkotása. Az emlékmű eredetileg az I. világháború 273 hajdúsámsoni áldozatának állított emléket, azonban 1998-ban felkerült rá a II. Világháborúban elesett 122 sámsoni katona, illetve 188 elhurcolt zsidó lakos névsora is.

A projekt keretében az emlékmű talapzatának tisztítására, valamint a toldásoknál keletkezett repedések és fugák javítására került sor. Mindezek mellett a névtáblán lévő betűk átvésését, festését, illetve a szoborcsoport megtisztítását végeztettük el.

## **6. A 1956-os emlékmű felújítása**

A 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója kapcsán az 1956-os emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozására kiírt KKETTKK-56P-02 jelű pályázaton bruttó 530 000 Ft támogatást nyert Önkormányzatunk.

Az elnyert támogatásból a már meglévő 1956-os Vitézi Lovagrend által adományozott emlékmű és a rajta található emléktáblák tisztítását végeztettük el. Kibővítésre került továbbá az emlékmű körüli térkő-burkolat, a koszorúzási ünnepségek lebonyolításának megkönnyítése érdekében. Az október 23-ai rendezvényen a támogatás eredményeként új márványtáblát avattunk a hajdúsámsoni eseményekben résztvevők emlékére.

## **7. További, benyújtott pályázatok**

A 2016. évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programokra (TOP) 9 pályázatot nyújtottunk be, az ezekről készített táblázat a beszámoló 1. sz. melléklete. A pályázatokhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület döntéséhez szükséges anyagokat előkészítettük, majd a döntésnek megfelelően a szükséges szerződéseket, dokumentumokat a pályázat benyújtásához határidőben elkészítettük. A hiánypótlásokat teljesítettük, a pályázatok eredményét várjuk.

## **III/2. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása**

A Városfejlesztési és Műszaki Osztály a 2016. évben a Közbeszerzési tervben foglaltakkal összhangban 9 közbeszerzési eljárást folytatott le felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevételével. Ezen közbeszerzési eljárások előkészítését, a Közbeszerzési Bizottsági ülésekre döntéshozatalra történő előkészítését és teljes körű dokumentálását végeztük el:

- Üveg hulladékgyűjtő edényzet beszerzése.
- Közfoglalkoztatási programok munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzése.
- Közfoglalkoztatási programok építési anyagok és eszközök beszerzése.
- Közfoglalkoztatási programok karbantartási eszközök beszerzése.
- Közfoglalkoztatási programok hulladékgyűjtő eszközök beszerzése.
- Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások tárgyú pályázathoz eszközbeszerzés.
- TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása elnevezésű pályázathoz kapcsolódó út- és csapadék vízelvezetés tervezése.
- TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása elnevezésű pályázathoz kapcsolódó épületek tervezésére.
- Az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat keretében aszfaltozott útfelújítás, járda felújítás (folyamatban van).

### **III/3. Önkormányzati ügyek**

#### **1. Közfoglalkoztatási Központ kialakítása**

A képviselő-testület döntése alapján a 4251 Hajdúsámson, Hadházi út 34. szám alatti, 022/15 hrsz-ú ingatlanon közfoglalkoztatási központot alakítottunk ki. A rendelkezésre álló anyagi forrásból az ingatlanon kialakítandó asztalos üzem szociális blokkja és irodahelyiségek kerültek kialakításra. Az épületet a dolgozók 2016. májusában vették birtokba, mely idő óta a központ zavartalanul működik.

#### **2. Kiss utca 12. szám alatti ingatlan megvásárlása, felújítása**

A képviselő-testület döntése alapján 2016. március 8. napján megvásárlásra került a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti 584/2 hrsz-ú ingatlan, mely a Kiss utca 10. szám alatti épület ikerszomszédja. Az ingatlan megvásárlásával összenyitásra került a Polgármesteri Hivatal és az új ingatlan udvara, valamint a képviselő-testület döntése alapján biztosított 4 millió Ft-ból az épület felújítása megtörtént a következők szerint: külső- belső nyílászárók cseréje, padlás szigetelése, álmennyezet készítése, falak festése, hideg és meleg-burkolási munkálatok, valamint villanszerelés.

#### **3. Csokonai utca útburkolatának szélesítése**

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

A buszközlekedés beindítása érdekében az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel (a továbbiakban: ÉMKK) a kapcsolatfelvétel megtörtént.

Helyszíni egyeztetések alapján az ÉMKK a járatok indítását csak akkor tudta megkezdeni, ha az út állapota lehetővé teszi az autóbuszok közlekedését, azaz egy-, illetve kétirányú forgalom esetén a sáv szélesség mérete minimum 2,75 méter, továbbá stabilizált padka szükséges, azaz 5,5 méter + 25 cm padka, mely elbírja a busz súlyát.

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

A Városfejlesztési és Műszaki Osztály helyszíni egyeztetés után előzetes árajánlatot kért az út szélesítésére vonatkozóan (elkészítés módja: tükörkészítés után az önkormányzat által korábban megvásárolt darált beton alapra készül el az új kopóréteg 5 cm vastagságban).

A Csokonai utca burkolatszélesítése a Cívis-út Kft-vel kötött szerződés alapján 2016. július 30. napjáig elkészült.

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északkelet-magyarországi Közlekedésszervező Irodájának munkatársai a munka elvégzéséről meggyőződtek így a szeptember 1. napjától történő menetrend-módosítás következtében a buszközlekedés a Csokonai utcán is megkezdődött.

#### **4. Malom és Jókai utcák karbantartása**

A Malom és Jókai utcák egyes szakaszainak szilárd burkolattal történő ellátására vonatkozóan a „Zöld város kialakítása” TOP-2-1.2-15. projekt keretében pályázatot nyújtottunk be, melynek elbírálása folyamatban van. Hajdúsámson Város Önkormányzata Műszaki és Városfejlesztési Bizottsága elhatározta, hogy a rendelkezésre álló építőanyagokból a Malom utca Jókai és Bodzás utcák közötti szakaszának, a Jókai utca Hunyadi és Vámospercsi, valamint a Malom és Damjanich továbbá az Ujtelep és Jánostava utcák közötti szakaszainak, karbantartását a következők szerint elvégezteti: tükörkészítés és tömörítés után 20 cm darált beton alapra, 5 cm márt aszfalt terítéssel, gépi bedolgozással. A döntés alapján az említett útszakaszok karbantartása december 22. napjáig megtörtént.

#### **5. Epreskerti rendezvényter ideiglenes áramellátásának biztosítása**

A képviselő-testület döntése alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú, Epreskerti Rendezvényteren az áramszolgáltató ideiglenes áramlekötésének fogadására, valamint a rendezvényter végleges áram- és vízellátása érdekében összesen 4 db osztó-gyűjtő aknát létesítettünk.

## **6. A köztemető kerítésének megépítése**

A Képviselő-testület döntése alapján a Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utcában (0458 és 0457 hrsz-ú ingatlan elválasztó telekhatáron) utcai kerítés, kis- és nagykapu építése, valamint ezzel összefüggő út és parkoló építése megtörtént.

## **III/4. Településfejlesztés, településrendezés**

A településünkön megvalósuló fejlesztésekhez szükségessé vált az Integrált településfejlesztési Stratégia elkészítése. A 2007-2013 időszak tapasztalatai, a kohéziós politika új szabályai, valamint a 2014-2020 időszak új kihívásai indokolták a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a megalapozó vizsgálat elkészítését és a stratégia kidolgozását. A megalapozó vizsgálat és a stratégia tervezete elkészült, jelenleg a társadalmasítása, illetve a beérkezett vélemények kiértékelése és a stratégiába történő beépítése van folyamatban, hamarosan jóváhagyásra kerül.

Osztályunk több alkalommal véleményezte Debrecen Megyei Jogú Város Rendezési tervének módosítását, a szomszéd települések Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.

Településrendezési terv módosításának ügyei, melyekben a Képviselő-testület már döntést hozott összesen 10 db volt, továbbá a következő tárgyú ügyek vannak folyamatban:

1. 471. számú főút Hajdúsámson elkerülő szakaszával kapcsolatos településrendezési eszközök módosítása (jóváhagyásra került).
2. HIT Gyülekezet 2050, 2051, 2053/1, 2054/1 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó Helyi Építési Szabályzat előírásainak módosítása – jelenleg folyamatban van.
3. Tóth Tamás 0419/2 hrsz-ú külterületi ingatlanra vonatkozó településrendezési eszközök módosítási kérelme – jelenleg folyamatban van.
4. Hajdu R+J 955/1-2955/10, 2956/1-2956/3, 9480-9487, 2953/1-12 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszközök módosítási kérelme – jelenleg folyamatban van.
5. Hajdúsámson Város közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat szakmai-törvényességi felülvizsgálata (vizsgálat folyamatban van, jóváhagyás előtti állapot).
6. Hajdúsámson Város településszerkezeti terv és leírás, valamint Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása, 2016. évi 2. sz. módosítás – 10 db területi egységet és kérelmezőt (Szilágyi Istvánné, Filep Éva, Gere Miklós, Báthori Imréné és társai) érintő - (vizsgálat folyamatban van, jóváhagyás előtti állapot).
7. Gere Miklós 0284/1, 0284/2 és 0297/6 hrsz-ú külterületi ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszközök módosítási kérelme – jelenleg folyamatban van.
8. Sós és Sós Építő és Szolgáltató Kft. 2408/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési eszközök módosítási kérelme – jelenleg folyamatban van.
9. IP Sámson Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. 047/18, 047/7, 047/2 és 047/3 hrsz-ú külterületi ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszközök módosítási kérelme (vizsgálati állapotban).
10. IP Sámson Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. 2545/10 – 1721/2 hrsz-ú ingatlanok és környéke (24 db ingatlan érintő) ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszközök módosítási kérelme (vizsgálati állapotban).

A fentiekben felsoroltakon kívül több kérelem szakmai egyeztetése folyik, illetve előkészítés alatt áll.

A lakosságot ügyfélfogadási időben szóban, valamint kérelmükre írásban rendszeresen tájékoztatjuk a rendezési tervben szereplő korlátozásokról és lehetőségekről. A lakossági és egyéb kezdeményezések folyamatosan érkeznek Hivatalunkba, melynek előkészítését, vizsgálatát végzi osztályunk a települési főépítész közreműködésével.

Településünk főépítésze heti rendszerességgel jár Hivatalunkba, munkája során nemcsak a Rendezési tervvel kapcsolatos teendőket látja el, hanem az építési hatóság által kért, lakossági megkeresések véleményezését is ellátja, állásfoglalásokat adva.

## **III/5. Hozzájárulások, engedélyek, szerződések**

1. Közútkezelői, tulajdonosi, munkakezdési hozzájárulások, engedélyek kiadása (villamos energia, ivóvíz, gáz, telefonhálózatok, bekötések fakivágás) építésekhez: 88 db.
2. Külterületi termőföld értékesítéssel kapcsolatos kifüggesztések: 52 db.

3. Lakossági szemétszállítással kapcsolatos ügyek intézése, HHG részére igazolások kiadása: (24 db), 60 literes tároló edényzet engedélyezése (66 db), összesen: 90 db

### **III/6. Településüzemeltetés keretében végzett tevékenységek**

1. Közterületek, játszóterek, utak, csatornák, temető folyamatos karbantartása, takarítása.
2. A közterületeken a központban álló virágtartók, illetve a villanyoszlopokon található virágtartók elhelyezése, virágok ültetése, gondozása.
3. Intézmények épületének, területének karbantartása (rágcsáló irtás, fajövések levágása, szemétszedés).
4. Sportpálya területének üzemeltetése.
5. Rendezvények előkészítésében, bonyolításában való részvétel (majális, városnap, karácsony).
6. Önkormányzati tulajdonú építményekben szükség szerinti javítások, karbantartások.
7. Kármegelőzési tevékenységek: vízgyűjtő árkok létesítése, régiek felújítása.
8. A város egész területén parlagfű irtása (kaszálás).
9. Földutak karbantartása.
10. Közúti jelzőtáblák beszerzése, kihelyezése.
11. Közvilágítási lámpatestek karbantartására vonatkozó szerződés kötése, meghibásodások folyamatos jelentése karbantartó részére.
12. Hó eltakarítás, téli síktalanítási feladatok megszervezése.

### **III/7. Közbiztonsági ügyek**

- Közterületen lévő veszélyes fák felmérése, kivágásának intézése (471. sz. főút mentén).
- Gondnoki feladatok ellátása.
- Tanyagondnoki szolgálat segítése.
- Téli katasztrófavédelemre való felkészülés (megyei védelmi bizottsági gyűléseken való részvétel).
- Folyamatos egyeztetésen való részvétel a katasztrófavédelmi igazgatóságon.
- Napi jelentések megküldése a Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé.
- Polgárvédelmi és Katasztrófavédelmi adatbázis feltöltése.

### **III/8. Hatósági jogkörből adódó feladatok:**

Ügyiratok, feladatkörök jelentős részét építési ügyfélszolgálat, telepengedélyezési igazgatással kapcsolatos ügyek, telekalakítási és más nyomvonal jellegű hatósági engedélyezési eljárásban szakhatósági feladatok, lakossági panaszok, házsámigazolással illetve közérdekű kérelmekkel kapcsolatos ügyek adják.

#### **1./ Szakhatósági ügyek:**

- telekalakítási eljáráshoz: 36 db
- egyéb hatósági eljáráshoz: 15 db
- közművezetések engedélyezéséhez: 2 db
- gépjárművek elhelyezésének engedélyezéséhez: 12 db
- termőföld más célú hasznosítási ügyek: 10 db

#### **2. / KCR adatlapok kezelésével kapcsolatos ügyek:**

- kezelt adatlapok: 67 db

#### **3./ Építésügyi eljárással kapcsolatos ügyek:**

- adatszolgáltatás, tudomásulvétel építési engedélyezési eljáráshoz: 112 db
- telekalakítási tilalomtörlés ügyek: 4 db
- tájékoztatás szolgáltatási díj fizetéséről: 9 db

#### **4./ Telepengedélyezéssel kapcsolatos ügyek:**

- telepengedélyezési eljárás: 1 db

#### **5./ Házsám igazolási ügyek:**

- házsám igazolási ügyek: 163 db
- lakcímegegyeztetés: 97 db

#### **6./ Építésügyi Szolg. Ponttal kapcsolatos ügyek:**

- belföldi jogsegély teljesítése: 5 db
- személyes tájékoztatás ügyfél kérelmére: kb. 150 eset

### **III/9. További ügyek, ügytípusok**

- Lakossági tájékoztatók készítése, az önkormányzat honlapján, hirdetőtábláin és az újságban való megjelentetése.
- Lakossági bejelentések kezelése (útkezelés, közvilágítás hiánya, engedély nélküli közterület használat stb.)
- Önkormányzati ingatlanok karbantartása.



- Közüti jelzőtáblák beszerzése, kihelyezése.
- Útkarbantartáshoz darált beton beszerzése.
- Karácsonyi díszvilágítás vásárlása, felszerelése.
- Kapcsolattartás közműszolgáltatókkal, szerződések kötése.
- Építésiügyi Szolgáltató Pont – tevékenységi körébe tartozó – lakossági tájékoztatás, hatósági ügyekben előkészítés, kérelmek fogadása-továbbítása.
- Telekalakítási engedélyezési eljáráshoz jegyzői hatáskörben szakhatósági állásfoglalások kiadása.
- Egyéb szakhatósági és Helyi Szabályozási Tervel történő egyezőségre vonatkozó nyilatkozatok kiadása.
- Házzámigazolások kiadása.
- Telepengedélyezési eljárások lefolytatása.
- Birtokvédelmi eljárások lefolytatásában közreműködés.
- Parlagfű és gyomnövények ügyében hatósági eljárások lefolytatásában közreműködés.
- Állattartási ügyekben hatósági ellenőrzés és szükség esetén hatósági eljárás lefolytatásában közreműködés.
- Jegyzői hatáskörbe tartozó fűt kutakkal kapcsolatos hatósági eljárások.

### **III/10. Rendezvények lebonyolításában való közreműködés a 2016. évben**

#### **1. Hajdúsámsonin Ízek Fesztiváljának előkészítő munkái, mely közel 2 hónapot vett igénybe**

Időpont: Julius 16. Augusztus 27.

Gépi tereprendezés, földmunkálatok, kaszálás. Logisztikai feladatok, szállítmányozás, anyagmozgatás. A rendezvény lebonyolításához szükséges eszközök biztosítása, legyártása. Rendezvény napján egész napos ügyelet fenntartása az esetleg műszaki problémák elhárítása érdekében.

Rendezvény utáni terep helyreállítás, bontás takarítás.

#### **2. Hajdúsámsoni Tuning találkozó megrendezéséhez segítségnyújtás**

Időpont: augusztus 6.

Talaj egyengetés, locsolás, hengerezés. Színpad állítás, bontás, kukák kirakása.

#### **3. Megyei vásárokon, városnapokon, fesztiválokon való részvétel logisztikai, technikai megvalósítása**

Időpontok:

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Február 6.       | Derecskei Disznótoros                                  |
| Április 16.      | Biharkeresztes Bihar- Expo                             |
| Április 30.      | Te Szedd!                                              |
| Május hó         | Gyereknapi rendezvény Sámson                           |
| Június 11.       | Martinkai nap                                          |
| Június 26.       | Nyíradonyi Ligetaljai napok                            |
| Augusztus 18-21. | Debrecen Farmer-Expo                                   |
| Szeptember 16.   | Hajdúböszörmény Megyei Közfoglalkoztatottak Kiállítása |
| Szeptember 25.   | Hajdúhadházi Káposztásnapok                            |
| Október 15.      | Nyírábrány Néptánc fesztivál                           |

A programokhoz kapcsolódóan a következő feladatokat valósítottuk meg: a főző eszközök beszerzése, sofőrök és gépjárművek biztosítása a helyszínre jutáshoz, pavilonok szállítása, építése, fellépő csoportok szállítása.

A Városfejlesztési és Műszaki Osztályt érintő előterjesztések, tájékoztatók (képviselő-testületi és bizottsági ülésekre) történő előkészítését, véleményezését folyamatosan végezte osztályunk, ezen túlmenően az ügyfélfogadási időben megjelenő lakosok problémáit is kezeltük.

A Városfejlesztési és Műszaki Osztály a feladatkörébe tartozó ügyek intézését – beleértve a közfoglalkoztatási programok megvalósításához szükséges feladatok ellátását is – a 2016. évben 8 fő köztisztviselővel látta el a szervezeti egységek és a Polgármesteri Kabinet munkatársaival együttműködve. Az osztályon személyi változásokra a múlt évben 6 esetben került sor, valamint egy esetben a munkakör módosítására, ennek ellenére és az új kollégák gyors beilleszkedésének köszönhetően, mind a közfoglalkoztatási programok megvalósítását, mind a benyújtott pályázatok számát, az ezekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítását tekintve eredményesen láttuk el megnövekedett feladatainkat.

### **III/11. Közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos feladatok**

A **kistérségi startmunka mintaprogram** keretében a 2016. évben az alábbi programokat valósítottuk meg, illetőleg - az áthúzódó programok esetében - valósítunk meg:

#### **1./ Mezőgazdasági programelem**

Bevont álláskeresők száma: 130 fő  
Időtartama: 2016.03.03. – 2017.02.28.  
Program teljes költsége: 177 772 958 Ft  
Felajánlott saját forrás összege: 5 518 031 Ft

A program során az alábbi növényeket termesztettük

- málna,
- uborka,
- fűszerpaprika,
- cseresznyepaprika,
- paradicsom,
- olajtök,
- továbbá zöldbab, karalábé, káposzta, cukkini, sütőtök, répa, petrezselyem, burgonya, zeller és borsó.

A Liget tanyán tartott tojóállománynak köszönhető tojásmennyiség a térsztaüzemben felhasználásra került. A termények egyrészt az önkormányzat intézményei részére lettek átadva közétkeztetésre, másrészt a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programon belül történt feldolgozásuk. Az előzőken kívül fel nem használt termények értékesítésre, valamint a szociálisan rászorulóknak részére átadásra kerültek. Savanyú uborka és fűszerpaprika örlemény előállítására külső, megfelelő szakértelemmel és infrastruktúrával rendelkező vállalkozás bevonásával történt.

#### **2./ Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem**

Bevont álláskeresők száma: 24 fő  
Időtartama: 2016.03.03. – 2017.02.28.  
Program teljes költsége: 32 972 960 Ft  
Felajánlott saját forrás összege: 253 868 Ft

A program három fő elemre bontható:

I. száraztészta üzemben az alábbi termékek készültek az elmúlt év folyamán

- lebbencstészta
- széles metélt
- cérna metélt
- csiga tészta

Az üzemben a mezőgazdasági programban megtermeit, de értékesítésre nem került terményekből kész termékek lettek előállítva:

- paradicsomlé,
- vegyes vágott savanyúság,
- „erős pista” jellegű darált paprika,
- lecsó,
- málna dzsem.

II. famegmunkáló üzemben az alábbi termékek készültek, főbb munkafolyamatok történtek az elmúlt év folyamán

- virágláda készítése,
- asztalok, padok és lócák készítése,
- pavilonok szerelése, kihelyezése,
- faoszlopok gyártása kerítéshez,
- feszítőlécek gyártása mezőgazdasági területre.

III. betonelem gyártás során az alábbi termékek lettek előállítva, főbb munkafolyamatok történtek az elmúlt évben

- térkövek készítése,
- járdaalap készítése,
- Wesselényi utcai árok zsaluzása,
- Ág utcai árok zsaluzása,
- Csillag utcai árok zsaluzása,

- Polgármesteri Hivatalnál lévő melegedő zsámozása,
- járdaigazítás (pl. Jókai utca),
- balesetveszély elhárítása, betonelemek cseréje, pótlása (pl. Zöldfa utca, Domb utca, Rét utca).

### 3./ Belterületi közutak karbantartása programelem

Bevont állásukeresők száma: 50 fő

Időtartama: 2016.04.01. – 2016.12.31.

Program teljes költsége: 51 230 148 Ft

Felajánlott saját forrás összege: 832 923 Ft

Hajdúsámson város mellékutcainak állapota javításra, illetve karbantartásra szorul, mivel az utak jelentős része még mindig kavicsos, valamint homokos alappal rendelkezik. A cél, hogy a folyamatosan végzett munkálatoknak köszönhetően csökkenjenek a járműveken adódó károk, meghibásodások.

A belterületi utakkal kapcsolatos munkálatok az alábbi havi megbontásban történtek:

- április (48 660 m) Hajdúsámson-Sámsonkert
  - Megyes, Budaházi, Seregély, Mozaik, Márvány és Szüret utca
- május (17 700 m) Hajdúsámson
  - Szabó Pál, Vörösmarty és Kút utca
- június (7 160m) Hajdúsámson-Martinka és Hajdúsámson
  - Harmathy Ferenc, Véndiófa és Vadvirág utca
  - Epreskert utca
- július (3 180 m) Hajdúsámson, Hajdúsámson-Sámsonkert
  - Epreskert, Árpád és Veres Péter utca
  - Muskotály, Szűcs, Wesselényi és Egres utca
- augusztus (9 870 m) Hajdúsámson, Hajdúsámson-Martinka
  - Epreskert, Wesselényi és Ibolya utca
  - Kastély utca
- szeptember (22 850 m) Hajdúsámson-Martinka, Hajdúsámson-Sámsonkert
  - Fagyal utca
  - Hímes, Hajdú utca és Határ út
- október (9 720 m) Hajdúsámson, Hajdúsámson-Sámsonkert
  - Ligetesi út, Bethlen és Malom utca,
  - Szűcs és Síp utca
- november (14 940 m) Hajdúsámson, Hajdúsámson-Sámsonkert, Hajdúsámson-Martinka
  - Hajnal utca
  - Szabó Pál, Vörösmarty és Kút utca
  - Fagyal utca
- december (4 230 m) Hajdúsámson, Hajdúsámson-Sámsonkert
  - Ligetesi út és Esze Tamás utca,
  - Muskátli és Szivárvány utca

Mindösszesen 24 160 munkaóraban utak kátyúzása (2 484,2 m<sup>2</sup>), új útalap készítése (6 120 m<sup>2</sup>), vízelvezető árok takarítása (9 910 fm), vízelvezető árok burkolat javítása (171 fm), kaszálás 489 600 m<sup>2</sup>), átereszt takarítás 74 db), gallyazás (46 590 fm), jövések vágása (93 636 m<sup>2</sup>) és parlagfű irtás (155 350 m<sup>2</sup>) területen történt.

### 4./ Mezőgazdasági földutak karbantartása programelem

Bevont állásukeresők száma: 44 fő

Időtartama: 2016.04.01. – 2016.12.31.

Program teljes költsége: 44 937 565 Ft

Felajánlott saját forrás összege: 591 229 Ft

Mezőgazdasági útjaink állapota miatt jelentős karbantartási, javítási munkát kellett elvégezni. Az érintett földterületek szegélyét borító növényzet által okozott problémák elhárítása után kerülhetett sor a kátyúmentesítésre, padkaegyengetésre, egyes útszakaszok teljes szélességű darált betonnal való feltöltésére is.

A mezőgazdasági földutakkal kapcsolatos munkálatok az alábbi havi megbontásban történtek:

- április karbantartási munkák 129 600 m<sup>2</sup>, parlagfű irtás 14 000 m<sup>2</sup>,
- május karbantartási munkák 142 800 m<sup>2</sup>,
- június karbantartási munkák 158 400 m<sup>2</sup>, parlagfű irtás 12 800 m<sup>2</sup>,

- július karbantartási munkák 142 800 m2, parlagfű irtás 15 600 m2,
- augusztus karbantartási munkák 156 400 m2, parlagfű irtás 11 380 m2,
- szeptember karbantartási munkák 132 000 m2,
- október karbantartási munkák 109 200 m2,
- november karbantartási munkák 126 000 m2,
- december karbantartási munkák 117 600 m2.

Mindösszesen 24 160 munkaórán 1 214 800 m2 területen útmenti árok takarítása, útegyengetés, cserjék irtása, kaszálás és kátyúzás mellett 53 780 m2-e történt parlagfű irtás.

#### **5./ Illegális hulladéklerakók felszámolása programelem**

Bevont állás keresők száma: 44 fő  
 Időtartama: 2016.04.01. – 2016.12.31.  
 Program teljes költsége: 44 938 066 Ft  
 Felajánlott saját forrás összege: 591 262 Ft

A programelem keretében mintegy 1 400 szemeteszsák felhasználásával, 180 m3 szemét lett összeszedve, a különböző területeken elhelyezett konténerekbe elhelyezett hulladék össz tömege meghaladta az 506 m3-t. Parlagfű mentesítés során a közfoglalkoztatottak közel 112 060 m2 területet tisztítottak meg.

Az elmúlt időszakban jelentősen sikerült visszaszorítani a város közigazgatási területén a környezetet elcsúfító illegális hulladéklerakó helyeket, továbbá megkezdődhetett a roncsolt területen a rekultiváció.

#### **6./ Belvízelvezetés programelem**

Bevont állás keresők száma: 30 fő  
 Időtartama: 2016.04.01. – 2016.12.31.  
 Program teljes költsége: 30 325 639 Ft  
 Felajánlott saját forrás összege: 283 922 Ft

A program keretében az alábbi belvízvédelmi csatorna szakaszok tisztítása (kaszálás és iszapeltávolítás), szükség esetén karbantartása történt meg:

- Sámson főcsatorna három alkalommal
- H1-es csatorna három alkalommal
- H3-as csatorna két alkalommal,
- H5-ös csatorna három alkalommal,
- H6-os csatorna három alkalommal,
- H7-es csatorna két alkalommal.

A folyamatosan (12 992 munkaóra alatt) végzett megfigyelő, karbantartó tevékenységnek köszönhetően a belvízvédelmi, valamint helyi vízkár elhárítási művek fenntartottsági szintje emelkedett, jelentős problémák nem jelentkeztek az elmúlt időszakban a néha szélsőséges időjárás alatt sem.

#### **7./ Start +**

Bevont állás keresők száma: 1 fő  
 Időtartama: 2016.03.01. – 2016.03.31.  
 Program teljes költsége: 2 999 909 Ft

A **hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretein belül** a 2016. évben 266 fő foglalkoztatására volt lehetőség. Ezen közfoglalkoztatás keretében hivatalsegéd, intézményi takarítók, parkgondozók, gépi kaszások, egyéb segéd munkások, portások, karbantartók, konyhai kisegítők és kézbesítők lettek foglalkoztatva.

#### **1./ Hosszabb időtartamú I.**

Bevont állás keresők száma: 110 fő  
 Időtartama: 2016.03.10. – 2017.02.28.  
 Program teljes költsége: 133 552 231 Ft

#### **2./ Hosszabb időtartamú II. – foglalkozást helyettesítő támogatás**

Bevont állás keresők száma: 150 fő  
 Időtartama: 2016.04.01. – 2017.02.28.  
 Program teljes költsége: 165 481 280 Ft

### **3./ Útőr programelem**

Bevont álláskeresők száma: 5 fő  
Időtartama: 2016.03.01. – 2016.11.30.  
Program teljes költsége: 5 039 042 Ft

Az útőr programban a megközelítőleg 12 km kerékpárút folyamatos ellenőrzése, szükség esetén karbantartása, úttartozékok (információs- és KRESZ táblák) helyreállítása, útpadkán, útburkolaton álló víz elvezetése történt.

Az álláskeresők számára a közfoglalkoztatásban való részvétel mellett lehetőség nyílik képzésen való részvétellel olyan ismeret megszerzésére, amellyel könnyebben biztosítható a munkavállalás, elhelyezkedés.

#### **1./ Képzés – gyermek- és ifjúsági felelős (23 fő), targoncakezelő (24 fő), motorfűrész-kezelő (16 fő), kerti munkás (17 fő)**

Bevont álláskeresők száma: 80 fő  
Időtartama: 2016.09.20. – 2016.12.31.

#### **2./ Képzés – eladó (17 fő), zöldség- és gyümölcs feldolgozó (11 fő)**

Bevont álláskeresők száma: 28 fő  
Időtartama: 2016.12.21. – 2017.07.14.

#### **3./ Képzés – faipari gépkezelő (14 fő), festő, mázoló és tapétázó (20 fő)**

Bevont álláskeresők száma: 34 fő  
Időtartama: 2016.12.23. – 2017.09.30.

A programokban való részvételt, a megfelelő szintű szakmai munkát segítették a munkacsoport vezetők, akik a napi irányítási feladatok mellett a programok tervezése és hosszabb távon fenntarthatóvá tétele érdekében is közreműködtek.

A programokhoz szükséges eszközöket beszereztük, a négy jelentősebb beszerzést közbeszerzés lebonyolításával. A közfoglalkoztatásban való részvétel a Hivatal részéről folyamatos feladatot jelentett, a munka megszervezése, adminisztrációja, munkaeszközök, és anyagok biztosítása, elszámolás kapcsán. Ehhez három osztály együttműködésére, összehangolt munkájára volt szükség (Városfejlesztési és Műszaki Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály valamint a Jogi és Szervezési Osztály).

Összességében megállapítható, hogy egy sikeres éven van túl a közfoglalkoztatási program, mely szakmai munkáját a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által kiírt „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok” pályázaton elért 3. helyezés és az ezzel járó elismerés melletti pénztámogatás is bizonyít.

## **IV. SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY**

### **IV/1. A Szociális és Gyámügyi Osztály feladatkörébe a következő feladatok tartoznak**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 2016. január 1. napjától hatályos rendelkezései alapján önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként kerül meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés, melynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzat feladatként jelenik meg.

Az új szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (a továbbiakban: rászoruló gyermek, illetve HH és HHH) részére ingyen biztosítja a gyermek öt hónapos korától házasságkötésig, de legfeljebb a 18. életévének betöltéséig.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet időtartama alatti munkanapokon és a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon.

A jegyzőnek minden szünidő előtt meg kell keresne a jogosultakat és nyilatkoznatni arról, hogy igénybe kívánják-e venni az ellátást, majd ismételtén tájékoztatni kell a kérelmezőket az ebéd kiosztás helyéről, idejéről.

A belterületen élők részére az ebéd kiosztására a régi napközi épületében kerül sor. Hajdúsámson-Sámsonkertbe, Martinkára és a Ligettanyára a hivatal és a családsegítő szolgálat gépkocsija szállítja ki az ebédet. Az étel kiosztását a Szociális és Gyámügyi Osztály köztisztviselői végzik, közfoglalkoztatottak segítségével.

A szünidei étkezést igénybe vevők létszáma a következőképpen alakult:

Tavaszi szünidei gyermekétkeztetés 2016. 03. 24. napjától – 03. 29. napjáig  
3 nap időtartamban összesen 1 494 adag került kiosztásra

| Település       | Bölcsődés<br>korosztály<br>fő | Bölcsődés korú<br>diétás<br>fő | Iskolás<br>korosztály<br>fő | Iskoláskorú<br>diétás<br>fő | Összesen<br>fő |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Hajdúsámson     | 39                            | 1 /tojásallergia/              | 336                         | 1 /cukorbeteg/              | 377            |
| S.kert          | 21                            | -                              | 85                          | -                           | 106            |
| Martinka        | 1                             | -                              | 9                           | -                           | 10             |
| Liget           | -                             | -                              | 5                           | -                           | 5              |
| <b>Összesen</b> | 61                            | 1                              | 435                         | 1                           | 498            |

A 498 tavaszi szünidei étkeztetésben részesülő gyermek közül HH 104 fő, HHH 394 fő volt.

Nyári szünidei gyermekétkeztetés 2016. 06. 16. napjától – 2016. 08. 19. napjáig  
43 nap időtartamban összesen: 24 368 adag került kiosztásra

2016. június havi rendelés

| Település       | Bölcsődés<br>korosztály<br>fő | Bölcsődés korú<br>diétás<br>fő | Iskolás<br>korosztály<br>fő | Iskoláskorú<br>diétás<br>fő | Összesen<br>fő |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Hajdúsámson     | 35                            | 1 /tojásallergia/              | 288                         | 1 /tejallergia/             | 325            |
| S.kert          | 7                             | -                              | 97                          | -                           | 104            |
| Martinka        | -                             | -                              | 10                          | -                           | 10             |
| Liget           | -                             | -                              | 7                           | -                           | 7              |
| <b>Összesen</b> | 42                            | 1                              | 402                         | 1                           | 446            |

2016. július 25. napjától rendelés

| Település       | Bölcsődés<br>korosztály<br>fő | Bölcsődés korú<br>diétás<br>fő | Iskolás<br>korosztály<br>fő | Iskoláskorú<br>diétás<br>fő                    | Összesen<br>fő |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Hajdúsámson     | 48                            | 1 /tojásallergia/              | 437                         | 1 /tejallergia/<br>1 /tej és<br>tojásallergia/ | 488            |
| S.kert          | 9                             | -                              | 135                         | -                                              | 144            |
| Martinka        | -                             | -                              | 16                          | -                                              | 16             |
| Liget           | -                             | -                              | 10                          | -                                              | 10             |
| <b>Összesen</b> | 57                            | 1                              | 598                         | 2                                              | 658            |

2016. augusztus 16. 17. 18. 19. napjára rendelés

| Település       | Bölcsődés<br>korosztály<br>fő | Bölcsődés korú<br>diétás<br>fő | Iskolás<br>korosztály<br>fő | Iskoláskorú<br>diétás<br>fő | Összesen<br>fő |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Hajdúsámson     | -                             | -                              | 83                          | 1 /tej és<br>tojásallergia/ | 84             |
| S.kert          | -                             | -                              | 23                          | -                           | 23             |
| Martinka        | -                             | -                              | 3                           | -                           | 3              |
| Liget           | -                             | -                              | 1                           | -                           | 1              |
| <b>Összesen</b> | -                             | -                              | 110                         | 1                           | 111            |

A nyári szünidei étkeztetésben részesülő 661 gyermek közül HH 147 fő, HHH 514 fő volt.

Őszi szünidei gyermekétkeztetés 2016. november 2. napjától - 2016. november napjáig  
3 nap időtartamban, összesen 1194 adag került kiosztásra

| Település       | Bölcsődés<br>korosztály<br>fő | Bölcsődés korú<br>diétás<br>fő | Iskolás<br>korosztály<br>fő | Iskoláskorú<br>diétás<br>fő | Összesen<br>fő |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Hajdúsámson     | 39                            | 1 /tojásallergia/              | 261                         | 1 /cukorbeteg/              | 302            |
| S.kert          | 9                             | -                              | 69                          | -                           | 78             |
| Martinka        | 1                             | -                              | 8                           | -                           | 9              |
| Liget           | -                             | -                              | 9                           | -                           | 9              |
| <b>Összesen</b> | 49                            | 1                              | 347                         | 1                           | 398            |

A 398 fő őszi szünidei étkeztetésben részesülő gyermekek közül HH 67 fő, HHH 331 fő volt.

Téli szünidei gyermekétkeztetés 2016. december 22. napjától - 2017. január 02. napjáig  
7 nap időtartamban összesen 3066 adag került kiosztásra

| Település       | Bölcsődés<br>korosztály<br>fő | Bölcsődés korú<br>diétás<br>fő | Iskolás<br>korosztály<br>fő | Iskoláskorú<br>diétás<br>fő | Összesen<br>fő |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Hajdúsámson     | 40                            | 1                              | 277                         | 1                           | 319            |
| S.kert          | 10                            | -                              | 87                          | -                           | 97             |
| Martinka        | 1                             | -                              | 12                          | -                           | 13             |
| Liget           | -                             | -                              | 9                           | -                           | 9              |
| <b>Összesen</b> | 51                            | 1                              | 385                         | 1                           | 438            |

A 438 fő téli szünidei étkeztetésben részelő gyermekek közül HH 71 fő, HHH 367 fő volt.

A Minden Gyermekek Lakjon Jól Alapítvány 2016 februárjában pályázatot írt ki az önkormányzatok számára, melyben pályázni lehetett élelmiszer-csomagra olyan 0-3 év közötti korosztály részére, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek (akik nem járnak bölcsődébe).

Településünk a nyertes pályázók közé tartozott, így minden hónapban 62 gyermek részére osztottunk csomagot a HIT Gyülekezet önkénteseinek segítségével. A csomag tartalmazott 6 liter tejet, 2 kg müzli, 1 kg rizset és 1 kg búzadarát.

A Vértesi Református Egyházközség településünkön a Kossuth u. 13. szám (régi napközi) alatt népkonyhát működtet hétköznapiakon 12.00-15.00 óra között, mely naponta egy alkalommal egy tál meleg ételt biztosít a szociálisan rászorult személyeknek.

A tavalyi évben ismét lehetősége nyílt a képviselő-testületnek a településen élő nyugdíjasok megajándékozására azzal a kiegészítéssel, hogy nem csak a 70 éven felüli, hanem már a 65. éven felüli lakosokat is sikerült karácsonyi ajándékcsomagban részesíteni. A csomagok kiosztásának rendjét osztályunk koordinálta, a kiszállítást pedig a hivatal és a családsegítő szolgálat járműveivel, közfoglalkoztatottak segítségével oldottuk meg.

#### **IV/2. A Szociális és Gyámügyi Osztály klasszikus igazgatási feladatai számokban:**

- 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 1 592** gyermek részére került megállapításra. Elutasításra 10 fő esetében került sor.
- 2. Hátrányos helyzet** megállapítására az 1 592 gyermekvédelmi kedvezményezett közül **278** gyermek esetében, **halmozottan hátrányos helyzet** megállapítására **797** gyermek esetében került sor.
- 3.** A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek évente két alkalommal, augusztusban és novemberben gyermekeként 5 800 Ft értékű Erzsébet utalványban részesültek. Ennek összege 7 627 000 Ft, illetve 7 667 000 Ft volt.
- 4. Rendkívüli települési támogatás** 598 alkalommal került megállapításra, a kifizetett összeg 4 055 960 Ft.
- 5. Temetési támogatást** 48 fő részére állapítottunk meg, 1 830 000 Ft-ot fizettünk ki.
- 6. Lakhatási támogatást** 316 esetben állapítottunk meg és 11 esetben került sor elutasításra.
- 7. Gyógyszerköltség támogatásban** 5 fő részesült.
- 8. Köztemetésre** tavaly 7 alkalommal került sor.
- 9. Lakáscélú támogatás:**  
2016-ban 4 családot részesítettünk első lakáshoz jutók támogatásában. Családonként 150 000 Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújtottunk lakásépítésükhöz, vagy lakásvásárlásukhoz.
- 10. Felsőfokú oktatási intézményekben tanulók** tanulmányi támogatására 40 esetben került sor, ők fél évenként 20 000 Ft-ban részesültek, amennyiben tanulmányi eredményük elérte, vagy meghaladta a 3,7-es tanulmányi átlagot.

#### **V. POLGÁRMESTERI KABINET**

##### **V/1. Polgármesteri Kabinet feladatai:**

A Polgármesteri Kabinet a polgármester munkaszervezete.

##### Kommunikációs referens feladatai:

- Hatékony önkormányzati kommunikáció kialakítása és működtetése a polgármester iránymutatása és a hatályos jogszabályok alapján.
- Az önkormányzati honlap arculatának átdolgozása, menedzselése, folyamatos frissítése.
- Település imázs, arculat fejlesztése, a város kulturális, turisztikai szerepének erősítése.
- Egységes szemléletű önkormányzati PR kialakítása.
- Önkormányzati és polgármesteri prezentációk, beszédek elkészítése. Sajtótájékoztatók, önkormányzati rendezvények, kulturális események, szakmai konferenciák, kiállítások szervezése, segítése, koordinálása, valamint fogadások lebonyolítása.
- Hírlevél, plakátok elkészítése.
- Teljes körű média-ügyintézés.
- Hajdúsámsoni Hírlap szerkesztése.
- Önkormányzati eseményekről fotók készítése.
- Önkormányzati reklámanyagok, kiadványok kidolgozása, szerkesztése, megjelentetése.
- Önkormányzati intézményekkel kommunikációs-kapcsolattartás.
- Önkormányzati idegenforgalomi feladatokban közreműködés.
- Testvérvárosi kapcsolat erősítése, delegációk fogadása, programjaik szervezése, tolmácsolásról való gondoskodás.
- Sajtófigyelés.



A megszervezett rendezvények, események:

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Február 6.       | Vásárszövetség – Derecske                                                     |
| Március 1.       | Mentési Pont átadása                                                          |
| Március 5.       | Sütemény Fesztivál                                                            |
| Március 16.      | Magyar Zászló és Címer Napja                                                  |
| Április 2.       | Önkormányzatok Foci Kupája                                                    |
| Április 16.      | Vásárszövetség – Biharkeresztes                                               |
| Április 30.      | TeSzedd Mozgalom                                                              |
| Május 29.        | Gyereknapi                                                                    |
| Május 31.        | Békefutás                                                                     |
| Június 26.       | Vásárszövetség – Nyíradony                                                    |
| Július 16.       | Testvérváros találkozók, Városnap                                             |
| Augusztus 6.     | Tuning találkozók                                                             |
| Augusztus 18-21. | Farmer Expo                                                                   |
| Augusztus 27.    | Városnap (Újra rendezve az eső miatt)                                         |
| Szeptember 16.   | Megyei Közfoglalkoztatás Kiállítás – Hajdúböszörmény                          |
| Szeptember 25.   | Vásárszövetség – Hajdúhadház                                                  |
| Október 15.      | Nyírábrány – Néptánc Fesztivál                                                |
| November 23.     | 471-es számú főút Alapkövetése                                                |
| November 29.     | Legszebb konyhakert mozgalom (Áprilisban csatlakoztunk) díjátadása – Budapest |
| December 18.     | Városi Karácsonyi Ünnepe és Jótékonysági Koncert                              |

#### Stratégiai koordinátor feladatai:

- Gazdaságfejlesztéssel, szervezéssel kapcsolatos feladatok.
- Közfoglalkoztatási stratégia kialakítása.
- Közbiztonság stratégiájában közreműködés.
- Közlekedés stratégiájában közreműködés.

#### A 2016. év feladatai:

A fent említett feladatok teljes ellátása.

Közmunkaprogram folyamatos koordinálása.

Beruházások, pályázatok hatékony segítségnyújtása.

Beruházások, pályázatok segítségnyújtása.

Önkormányzati rendezvények segítése, koordinálása.

Folyamatos kapcsolattartás a polgármesteri hivatallal, önkormányzattal, munkaügyi szervekkel, beszállítókkal.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

#### Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján – a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Hajdúsámson, 2017. január 20.



*[Handwritten signature]*  
Dr. Danku József  
jegyző

\*\*\*A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges\*\*\*

|                                      |                                        |                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Az előterjesztést készítette:        | dr. Fekete Edina                       | <i>[Handwritten signature]</i> |
| Jogi és Szervezési Osztály:          | Bagolyiné Szűcs Mariann osztályvezető  | <i>[Handwritten signature]</i> |
| Szociális és Gyámügyi Osztály:       | Feketéné Oláh Ágnes osztályvezető      | <i>[Handwritten signature]</i> |
| Városfejlesztési és Műszaki Osztály: | Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető   | <i>[Handwritten signature]</i> |
| Pénzügyi és Gazdasági Osztály:       | Bujdosóné Czírák Mariann osztályvezető | <i>[Handwritten signature]</i> |
| Polgármesteri Kabinet                | Dandó Melinda kommunikációs referens   | <i>[Handwritten signature]</i> |
| Aljegyző:                            | Dr. Fekete Edina                       | <i>[Handwritten signature]</i> |
| Jegyző:                              | Dr. Danku József                       | <i>[Handwritten signature]</i> |

**A Városfejlesztési és Műszaki Osztály 2016. évi beszámolójához készült 1. sz. melléklet  
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programokra (TOP) benyújtott pályázatokról**

| Pályázati felhívás kódszáma                 | TOP-1.1.3-15                           | TOP-1.4.1-15                                                                                                                                                | TOP-2.1.2-15                                                              | TOP-2.1.3-15                                                                                                                                                                                       | TOP-3.2.1-15                                                                                                                                                                                 | TOP-4.1.1-15                                                | TOP-4.2.1-15                                                             | TOP-5.2.1-15                                                                                                                      | TOP-7.1.1-16                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pályázati felhívás címe</b>              | "Helyi gazdaságfejlesztés"             | "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát munkába állást segítő intézmények közszolgáltatásainak fejlesztésével" (Bölcsőde, udvarfejlesztés) | "A Zöld város kialakítása"                                                | "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" (4-es számú vízgyűjtő terület bel- és csapadékvíz elvezetése)                                                                            | "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Óvoda, Kossuth u. 17. - Egészségügyi Központ, Harsfa u. 3-5. - Sámsonkerti Iskola, Fő u. 41. - Polgarmesteri Hivatal, Szabadság tér 5.) | "Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" | "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" | "A társadalmi együttműködés és erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok"                                                | "Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva" |
| <b>Pályázati azonosító</b>                  | TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005            | TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021                                                                                                                                 | TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015                                               | TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018                                                                                                                                                                        | Top-3.2.1-15-HB1-2016-00026                                                                                                                                                                  | TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015                                 | TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023                                              | TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001                                                                                                       | TOP-7.1.1-16-2016-00058                                                                                                                       |
| <b>Pályázat megvalósításának időtartama</b> | 2016.09.01.-2017.10.31.                | 2016.10.31.-2017.10.31.                                                                                                                                     | 2016.09.01.-2019.05.31.                                                   | 2016.09.01.-2018.08.31.                                                                                                                                                                            | 2016.11.01.-2018.10.31                                                                                                                                                                       | 2016.09.01.-2017.12.31.                                     | 2016.09.01.-2017.10.31.                                                  | 2016.09.01.-2019.08.31                                                                                                            | 2016.05.30-2020.12.31                                                                                                                         |
| <b>Megvalósulás helyszíne</b>               | Hajdúsámson, Hadházi utca; 022/15 hrsz | Hajdúsámson, Szentmárai út 16                                                                                                                               | Hunyadi utca 1/A.; Rákóczi utca 4.; Jókai utca; Malom utca; Edina utca 1. | 653 (Jókai utca); 828 (Harangi utca); 793 (Ady Endre utca); 814/2, 784/1, 780/3, 785/1 (Kút utca); 685, 0407 (Vámospércsi út); 783 (Szabó Pál utca) 684/1 (Bodzás utca); 747/1 (Liszt Ferenc utca) | Hajdúsámson, Kossuth utca 17(1464), Szabadság tér 5.(584/8),Hársfa utca 3-5(607/19),Sámson kert Fő utca 41(0511/2)                                                                           | Hsámson, Szűcs utca 31                                      | Hsámson, Rákóczi út 9                                                    | Hsámson, Munkácsy utca,Láng utca,Bethlen utca egy része, Alkotmány utca, Csokonai utca, Kazinczy utca, Hajnal utca, Holdfény utca | A megvalósítás több helyszínen történik.                                                                                                      |
| <b>Támogatás összege</b>                    | 39 969 440                             | 32 430 161                                                                                                                                                  | 459 993 048                                                               | 199 920 261                                                                                                                                                                                        | 113 458 500                                                                                                                                                                                  | 103 793 039                                                 | 79 987 140                                                               | 40 000 000                                                                                                                        | 500 000 000                                                                                                                                   |
| <b>Önerő</b>                                | 952 500                                | -                                                                                                                                                           | 0                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                            | -                                                           | 190 500                                                                  | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                             |

**ELŐTERJESZTÉS**  
az Eszterlánc Óvoda Alapító Okirata módosítására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján, ha a gyermekétkeztetés, mint önkormányzati feladat az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményben van:

- az alapító okiratban a költségvetési szerv közfeladatainál a gyermekétkeztetésre és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényre is hivatkozni kell,
- az alaptevékenységeknél a konyhai feladatokat ki kell fejteni,
- a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kormányzati funkciókat fel kell venni.

Fentiek alapján az Eszterlánc Óvoda Alapító Okiratának következő két pontjának módosítása, kiegészítése szükséges:

- a 4.1. pont: A költségvetési szerv közfeladata, valamint
- a 4.3. pont: A költségvetési szerv alaptevékenysége vonatkozásában.

A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kormányzati funkciók már eddig is megfelelően szerepeltek az alapító okiratban.

Az alapító okirat módosítása, valamint az egységes szerkezetű alapító okirat egyéb, a Magyar Államkincstár által meghatározott tartalmi elemet nem érintő módosítást is tartalmaz, azaz az alapító okirat 4.3. pontja első bekezdéséből az „és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára.” szövegrész elhagyásra kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – az Eszterlánc Óvoda alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.

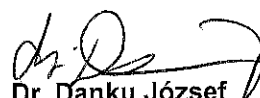
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Államkincstárat, valamint az Eszterlánc Óvoda vezetőjét értesítse.

**Határidő:** 2017. január 30.

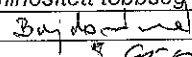
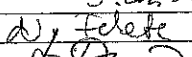
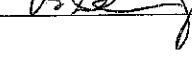
**Felelős:** Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. január 19.



  
Dr. Danku József  
jegyző

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

|                               |                                        |                                                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Az előterjesztést készítette: | Bujdosóné Czirák Mariann osztályvezető |  |
| Jogi és Szervezési Osztály    | Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető   |  |
| Aljegyző                      | Dr. Fekete Edina                       |  |
| Jegyző:                       | Dr. Danku József                       |  |

## Módosító okirat

Az Eszterlánc Óvoda a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2016. március 31. napján kiadott, II. 52-10/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ...../2017. (I. 26.) öh. sz. határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:

**1. Az alapító okirat 4.1. pontja a következő szöveggel egészül ki:**

- „Gyermekekétkeztetés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § alapján.”

**2. Az alapító okirat 4.3. pontja első bekezdéséből a „... és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára.” szövegrész elhagyásra kerül.**

**3. Az alapító okirat 4.3. pontja a következő szöveggel egészül ki:**

- „a gyermekek számára az óvodai nevelési napokon a déli meleg főétkezés, valamint a tízórai és uzsonna formájában két kisétkezés biztosításáról. A gyermekétkeztetés az intézmény konyháján előállított, és a diétás étrendet igénylő gyermekek tekintetében vásárolt étkeztetési szolgáltatás keretében valósul meg.
- a köznevelési intézmény alkalmazottainak étkeztetéséről.”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Hajdúsámson, 2017. január 26.

P.H.

---

Antal Szabolcs  
polgármester

Okirat száma: II. 14-2/2017.

## **Alapító okirat**

**módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva**

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Eszterlánc Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:**

### **1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye**

- 1.1. A költségvetési szerv
  - 1.1.1. megnevezése: Eszterlánc Óvoda
- 1.2. A költségvetési szerv
  - 1.2.1. székhelye: 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 11-15.

### **2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések**

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.01.01.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
  - 2.2.1. megnevezése: Hajdúsámson Város Önkormányzata
  - 2.2.2. székhelye: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

### **3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete**

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
  - 3.1.1. megnevezése: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete
  - 3.1.2. székhelye: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
- 3.2. A köznevelési intézmény fenntartójának
  - 3.2.1. megnevezése: Hajdúsámson Város Önkormányzata
  - 3.2.2. székhelye: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

### **4. A költségvetési szerv tevékenysége**

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

Óvodai nevelés, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.

Gyermekétkeztetés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

|   | szakágazat száma | szakágazat megnevezése |
|---|------------------|------------------------|
| 1 | 851020           | Óvodai nevelés         |

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Az Eszterlánc Óvoda ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott óvodai nevelési feladatokat.

Gondoskodik

- az óvodai nevelésről,
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai neveléséről,  
a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről (különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési zavarral, [súlyos tanulási, figyelemmel- vagy magatartásszabályozási zavarral] küzd),
- A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését Óvodai Fejlesztő Programmal biztosítja. Az óvoda ellátja a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig a gyermekek nevelését. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden Hajdúsámson lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
- a gyermekek számára az óvodai nevelési napokon a déli meleg főétkezés, valamint a tízórai és uzsonna formájában két kisétkezés biztosításáról. A gyermekétkeztetés az intézmény konyháján előállított, és a diétás étrendet igénylő gyermekek tekintetében vásárolt étkeztetési szolgáltatás keretében valósul meg.
- a köznevelési intézmény alkalmazottainak étkeztetéséről.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

|   | kormányzati funkciószám | kormányzati funkció megnevezése                                                     |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 107080                  | Esélyegyenlőség elősegítését célzó intézkedések és tevékenységek                    |
| 2 | 091110                  | Óvodai nevelés, ellátás                                                             |
| 3 | 091120                  | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
| 4 | 091140                  | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                       |
| 5 | 096015                  | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                          |
| 6 | 096025                  | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben                                      |

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

## 5. A költségvetési szerv szervezete és működése

### 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozó óvodavezetői megbízás - meghatározott időre, 5 évre szólóan - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján történik.

Az egyéb munkáltatói jog gyakorlója a város polgármestere.

### 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

|   | foglalkoztatási jogviszony | jogviszonyt szabályozó jogszabály                               |
|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | Közalkalmazotti jogviszony | a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény |
| 2 | Megbízási jogviszony       | Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény              |
| 3 | Munkaviszony               | Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény               |

## 6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

### 6.1. A köznevelési intézmény

#### 6.1.1. típusa: Óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény pénzügyi és számviteli feladatait a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal - 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. - pénzügyi és számviteli szervezeti egysége látja el.

### 6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

|   | feladatellátási hely megnevezése | tagozat megjelölése | maximális gyermek-, tanulólétszám |
|---|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1 | Eszterlánc Óvoda                 |                     | 500 fő                            |

### 6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

|   | ingatlan címe                         | ingatlan helyrajzi száma | vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga                                                                                                                      | az ingatlan funkciója, célja |
|---|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 11-15. | 1462                     | Az intézményt az általa használt vagyon tekintetében használati jog illeti meg, és a vagyon feletti rendelkezés jogára a nemzeti vagyonról szóló törvény, valamint az önkormányzat | óvodai nevelés               |

|  |  |  |                                                                                                |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi önkormányzati rendelet az irányadó. |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 7. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 08. napján kelt alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Hajdúsámson, 2017. január 26.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak az Eszterlánc Óvoda 2017. január 26. napján kelt, ..... napjától alkalmazandó II.14-1/2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: .....

P.H.

---

Magyar Államkincstár



ELŐTERJESZTÉS

A „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 elnevezésű pályázattal kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya a 2014-2020 programozási időszakban (külön) operatív program keretében tervezi a közigazgatás, valamint a helyi közszolgáltatási szféra fejlesztéseit végrehajtani, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) keretében. Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű támogatást.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezeteknek – így az önkormányzatoknak is – **legkésőbb 2018. január 1-jétől biztosítaniuk kell** a törvényben előírtak szerint (25. §) az e-**ügyintézés lehetőségét**. Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a képességeket az önkormányzatnál – rendszercsatlakozás esetén – megteremti.

Az ASP központ működtetőjeként a Magyar Államkincstár került kijelölésre, az ASP központ alapinfrastruktúra informatikai üzemeltetésért a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a felelős.

Az Alaptörvény 34. cikke, tekintettel az önkormányzati feladat ellátásra, **egységes informatikai rendszer** kötelező alkalmazását írja elő. A jogszabályi alapot a **Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításával** teremtette meg. A törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módját, a csatlakozás végső határidejét, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit, az önkormányzati adattárház működtető szervezet, az önkormányzati adattár adatai forrását és az önkormányzati adattárházból történő adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeit az **önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet** (a továbbiakban: ASP Korm. rendelet) szabályozza.

Jelen felhívás az ASP Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását támogatja az önkormányzatok számára nyújtott csatlakozási források biztosításával.

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

- a) iratkezelő rendszer,
- b) önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás),
- c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,
- d) gazdálkodási rendszer,
- e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
- f) önkormányzati adó rendszer,
- g) ipar- és kereskedelmi rendszer,
- h) hagyatéki leltár rendszer.

Az ASP rendszerhez kétféleképpen lehet csatlakozni:

- a) a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a továbbiakban: rendszercsatlakozás), vagy
- b) az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai támogatása mellett az önkormányzati adattárház számára az ASP Korm. rendelet mellékletében meghatározott adatok átadását lehetővé tevő **interfész** kiépítésével (a továbbiakban: interfészes csatlakozás).

A **rendszercsatlakozás** lényege, hogy az önkormányzat a feladata ellátásának támogatásához az **önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használja**.

Az **interfészes csatlakozás** lényege, hogy az önkormányzat a **saját informatikai rendszerének megtartása** mellett, abban olyan fejlesztést hajt végre, mely alapján az ASP Korm. rendelet mellékletében meghatározott **egyes adatok számítógépes, automatizált adatátadás útján, egy szabványosított csatolófelületen (ún. interfészen) kerülnek átadásra** az önkormányzati adattárház számára. Az ASP Korm. rendeletnek megfelelően az önkormányzat csatlakozása a Kincstár által biztosított adó szakrendszerhez ez esetben is kötelező.

Az önkormányzat által igényelhető támogatás mértéke: **legfeljebb 9 000 000 Ft.**

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség **100 %-a**. A támogatás kizárólag utófinanszírozású. A projektek költségei elszámolhatóságának kezdete **2014. január 1.** a vége a projekt fizikai befejezés időpontja.

| Tevékenység                                                           | Elszámolható maximális bruttó összeg (Ft) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.1 Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése                          | 2 160 000                                 |
| 1.2 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása             | 1 800 000                                 |
| 1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézése                           | 1 440 000                                 |
| 1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja | 2 610 000                                 |
| 1.5 Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás                | 270 000                                   |
| 1.6 Tesztelés, élesítés                                               | 450 000                                   |
| 2.1 Projektmenedzsment (2,5%)                                         | 225 000                                   |
| 2.2 Nyilvánosság                                                      | 45 000                                    |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                       | <b>9 000 000</b>                          |

**Támogatási előleg** igényelhető a kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában. A támogatási előleg **maximális mértéke a megítélt támogatás 100 %-a**. Az előleg igénylése és nyújtása a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően történik.

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

#### **Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján – elhatározza, hogy **pályázatot nyújt be** a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, európai uniós forrású pályázati kiírásra.

A pályázat során az önkormányzat a maximális 9 000 E Ft összegre vonatkozóan nyújt be pályázatot. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a támogatói okirat létrejöttéhez szükséges intézkedések megtételéről, valamint valamennyi kedvezményezett kötelezettség teljesítéséről gondoskodjon.

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

**Határidő:** a pályázat benyújtására: 2017. február 28.

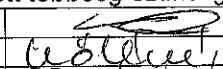
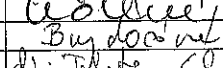
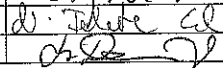
**Felelős:** Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. január 23.



  
**Antal Szabolcs**  
polgármester

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

|                                      |                                         |                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Az előterjesztést készítette:        | Vágner Richárd Attila                   |  |
| Városfejlesztési és Műszaki Osztály: | Szókéné Diószegi Mária osztályvezető    |  |
| Pénzügyi és Gazdasági Osztály:       | Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető |  |
| Aljegyző:                            | Dr. Fekete Edina                        |  |
| Jegyző:                              | Dr. Danku József                        |  |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

### 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 annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:

#### **Költségvetési előirányzatok változása**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Bevételi előirányzat<br/>változása (Ft)</b> | <b>Kiadási előirányzat<br/>változása (Ft)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                               |
| <b><u>Előirányzat módosítások</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                               |
| 1. 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezetére 600 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás |                                                |                                               |
| - Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | 21 600 000                                    |
| - Fejlesztési céltartalék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | -21 600 000                                   |
| 2. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Egységes területalapú támogatás (2016. évi gyümölcsstermesztés támogatás)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                               |
| - Egyéb működési célú támogatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 227 000                                        |                                               |
| - Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | 227 000                                       |
| 3. Államháztartáson belülről kapott támogatások működési célra (mezei őrszolgálat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                               |
| - Támogatások (Működési)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 532 000                                        |                                               |
| - Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | 260 000                                       |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | 272 000                                       |
| 4. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Egységes területalapú támogatás (2016. évi területalapú támogatás)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                               |
| - Egyéb működési célú támogatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 331 000                                        |                                               |
| - Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | 331 000                                       |
| 5. NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő út építése érdekében kisajátítás után kapott összegek                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                               |
| - Felhalmozási bevétel (Tárgyi eszközök kisajátítása)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 518 000                                        |                                               |
| - Fejlesztési céltartalék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | 518 000                                       |
| 6. Állami támogatások módosítása 2016. októberi felmérést követően                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                               |
| - Támogatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -3 426 973                                     |                                               |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | -4 135 350                                    |
| - Intézményfinanszírozás (Óvoda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | 377 693                                       |

|                                                                                                                                                                        |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - Dologi kiadás                                                                                                                                                        |                   | 330 684           |
| <b>7. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. előleg)</b>                                                                                   |                   |                   |
| - Támogatások                                                                                                                                                          | -156 445          | -123 185          |
| - Személyi juttatások                                                                                                                                                  |                   | -33 260           |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                                                         |                   |                   |
| <b>8. Magyar Államkincstár 2017. évi támogatás megelőlegezése</b>                                                                                                      |                   |                   |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                                                                                                                  | 27 742 402        | 27 742 402        |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                                                               |                   |                   |
| <b>9. Köz célú foglalkoztatási program keretein belüli működési bevételek megtermelt áruk értékesítéséből</b>                                                          |                   |                   |
| - Egyéb működési bevételek                                                                                                                                             | 866 000           | 866 000           |
| - Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási programok bevétele)                                                                                                      |                   |                   |
| <b>10. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 130 fő Egyedi mezőgazdasági program keretén belül</b> |                   |                   |
| - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)                                                                                                              | -670 000          | -670 000          |
| - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (felhalmozási)                                                                                                             | 670 000           | 670 000           |
| - Dologi kiadások                                                                                                                                                      |                   |                   |
| - Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                |                   |                   |
| <b>11. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 018020-ról 104051-re</b>                                                                                         |                   |                   |
| - Pénzeszköz átadás államháztartáson belül (018020)                                                                                                                    |                   | -29 000           |
| - Pénzeszköz átadás államháztartáson belül (104051)                                                                                                                    |                   | 29 000            |
| <b>12. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 066020-ról 063020-ra</b>                                                                                         |                   |                   |
| - Dologi kiadás (066020)                                                                                                                                               |                   | -300 000          |
| - Dologi kiadás (063020)                                                                                                                                               |                   | 300 000           |
| <b>13. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 018030-ról 104031, 102031, 104042, 107051, 107052, 107055-re</b>                                                 |                   |                   |
| - Pénzeszköz átadások államháztartáson belültre (018030)                                                                                                               |                   | 42 416 000        |
| - Pénzeszköz átadások államháztartáson belültre (104031)                                                                                                               |                   | -9 708 000        |
| - Pénzeszköz átadások államháztartáson belültre (102031)                                                                                                               |                   | -6 756 000        |
| - Pénzeszköz átadások államháztartáson belültre (104042)                                                                                                               |                   | -13 236 000       |
| - Pénzeszköz átadások államháztartáson belültre (107051)                                                                                                               |                   | -3 576 000        |
| - Pénzeszköz átadások államháztartáson belültre (107052)                                                                                                               |                   | -2 340 000        |
| - Pénzeszköz átadások államháztartáson belültre (107055)                                                                                                               |                   | -6 800 000        |
| <b>14. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 066020-ról 072112-ra</b>                                                                                         |                   |                   |
| - Dologi kiadás (066020)                                                                                                                                               |                   | -500 000          |
| - Dologi kiadás (072112)                                                                                                                                               |                   | 500 000           |
| <b>15. Kerekítésekben adódó eltérések táblázatokban történő rendezése (csak a táblázatok módosítása)</b>                                                               |                   |                   |
| - Támogatások                                                                                                                                                          | -1 000            | -1 000            |
| - Intézményfinanszírozás (Műv.ház.)                                                                                                                                    |                   |                   |
| <b>Előirányzatok változása összesen:</b>                                                                                                                               | <b>26 631 984</b> | <b>26 631 984</b> |

## II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

### 1. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 016020 kormányzati funkción belül

|                                                                |  |         |
|----------------------------------------------------------------|--|---------|
| - Személyi juttatások                                          |  | -50 000 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 50 000  |

**Előirányzatok változása összesen:** 0 0

## III. ESZTERLÁNC ÓVODA

### 1. Állami támogatások módosítása 2016. októberi felmérést követően

|                          |         |         |
|--------------------------|---------|---------|
| - Intézményfinanszírozás | 377 693 | 377 693 |
| - Dologi kiadások        |         |         |

### 2. Gyermekekétkeztetés (096015) kormányzati funkción Intézményi ellátási díjak többlet bevétele

|                             |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|
| - Intézményi ellátási díjak | 150 000 | 150 000 |
| - Dologi kiadások           |         |         |

**Előirányzatok változása összesen:** 527 693 527 693

## IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

### 1. Kerekítésekből adódó eltérések táblázatokban történő rendezése (csak a táblázatok módosítása)

|                                                      |        |        |
|------------------------------------------------------|--------|--------|
| - Személyi kiadások                                  |        | -3 000 |
| - Intézményfinanszírozás (Műv.ház.)                  | -1 000 |        |
| - Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó |        | 2 000  |

**Előirányzatok változása összesen:** -1 000 -1 000

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

- 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.
- A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai:** A településen történő foglalkoztatás javulása.
- A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 2016. évi költségvetése.
- A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
- A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az Áht.-nak megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen átvezetésre kerültek.
- 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.

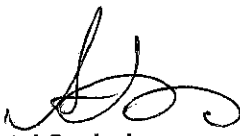
#### A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

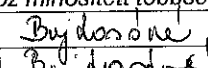
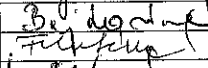
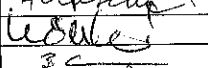
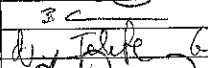
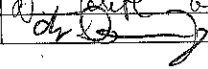
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2017. január 23.



  
Antal Szabolcs  
polgármester

\*\*\*A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.\*\*\*

|                                      |                                         |                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Az előterjesztést készítette:        | Bujdosóné Czirják Mariann               |  |
| Pénzügyi és Gazdasági Osztály:       | Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető |  |
| Szociális és Gyámügyi Osztály:       | Feketéné Oláh Ágnes osztályvezető       |  |
| Városfejlesztési és Műszaki Osztály: | Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető    |  |
| Jogi és Szervezési Osztály:          | Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető    |  |
| Aljegyző:                            | Dr. Fekete Edina                        |  |
| Jegyző:                              | Dr. Danku József                        |  |

Tervezet  
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2017. (.....)  
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:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen:</b> | <b>2 768 465 E Ft</b> |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>  | <b>2 768 465 E Ft</b> |
| <b>Hiány:</b>                  | <b>0 E Ft</b>         |

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

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 2 096 583 E Ft      |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 2 713 779 E Ft      |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>617 196 E Ft</b> |

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

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Előző évi költségvetési maradvány:           | 644 140 E Ft        |
| Áh.-on belüli megelőlegezések bevételei:     | 27 742 E Ft         |
| Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 54 686 E Ft         |
| <b>Belső finanszírozás egyenlege:</b>        | <b>617 196 E Ft</b> |

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

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Hitelek bevételei:                              | 0 E Ft        |
| Hiteltörlesztés kiadásai:                       | 0 E Ft        |
| <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b> | <b>0 E Ft</b> |

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 1 922 079 E Ft      |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 2 174 221 E Ft      |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>252 142 E Ft</b> |

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

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Előző évi költségvetési maradvány:           | 289 017 E Ft        |
| Áh.-on belüli megelőlegezések bevételei:     | 27 742 E Ft         |
| Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 54 686 E Ft         |
| <b>Belső finanszírozás egyenlege:</b>        | <b>262 073 E Ft</b> |

**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: | 174 504 E Ft        |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 539 558 E Ft        |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>365 054 E Ft</b> |

**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., 4., 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., 4., 5/A., 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, 2017. ....**

**Dr. Danku József**  
jegyző

**Antal Szabolcs**  
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

**Hajdúsámson, 2017. ....**

**Dr. Danku József**  
jegyző



## MÉRLEG

E Ft

| BEVÉTELEK                                                                          |                                  |               |                        | KIADÁSOK                                                      |                                  |               |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|
| BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT                                                            | 2016. évi módosított előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat | KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT                                        | 2016. évi módosított előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat |
| <b>I. Támogatások</b>                                                              | <b>1 766 075</b>                 | <b>-2 494</b> | <b>1 763 581</b>       | <b>I. Működési kiadások</b>                                   | <b>2 177 235</b>                 | <b>-3 014</b> | <b>2 174 221</b>       |
| <b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                        | <b>1 666 175</b>                 | <b>-3 164</b> | <b>1 663 011</b>       | <b>- kötelező feladatellátásra</b>                            | <b>2 113 002</b>                 | <b>-3 014</b> | <b>2 109 988</b>       |
| 1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 794 957                          | -3 584        | 791 373                | <b>- önként vállalt feladatellátásra</b>                      | <b>64 233</b>                    | <b>0</b>      | <b>64 233</b>          |
| 1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 871 218                          | 420           | 871 638                | 1. Személyi juttatások                                        | 1 211 707                        | -174          | 1 211 533              |
| 1.2.-ből EU-s támogatás                                                            | 1 703                            |               | 1 703                  | - kötelező feladatellátásra                                   | 1 199 715                        | -174          | 1 199 541              |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                    | <b>99 900</b>                    | <b>670</b>    | <b>100 570</b>         | - önként vállalt feladatellátásra                             | 11 992                           |               | 11 992                 |
| 2.1. Fejlesztési célú támogatások                                                  | 30 229                           |               | 30 229                 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 227 316                          | 289           | 227 605                |
| 2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 69 671                           | 670           | 70 341                 | - kötelező feladatellátásra                                   | 224 101                          | 289           | 224 390                |
| 2.2.-ből EU-s támogatás                                                            |                                  |               | 0                      | - önként vállalt feladatellátásra                             | 3 215                            |               | 3 215                  |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                    | <b>205 600</b>                   | <b>0</b>      | <b>205 600</b>         | <b>3. Dologi kiadások</b>                                     | <b>546 928</b>                   | <b>1 006</b>  | <b>547 934</b>         |
| 1. Helyi adók                                                                      | 181 000                          |               | 181 000                | - kötelező feladatellátásra                                   | 533 730                          | 1 006         | 534 736                |
| 2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)                                          | 22 000                           |               | 22 000                 | - önként vállalt feladatellátásra                             | 13 198                           |               | 13 198                 |
| 3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek                                     | 2 600                            |               | 2 600                  | <b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>                        | <b>88 389</b>                    | <b>0</b>      | <b>88 389</b>          |
| <b>III. Intézményi működési bevételek</b>                                          | <b>76 156</b>                    | <b>1 016</b>  | <b>77 172</b>          | 4.1 Államháztartáson belülről                                 | 65 857                           |               | 65 857                 |
| - kötelező feladatellátásra                                                        | 72 197                           | 1 016         | 73 213                 | - kötelező feladatellátásra                                   | 52 049                           |               | 52 049                 |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                  | 3 959                            |               | 3 959                  | - önként vállalt feladatellátásra                             | 13 808                           |               | 13 808                 |
| <b>IV. Felhalmozási bevételek</b>                                                  | <b>6 994</b>                     | <b>518</b>    | <b>7 512</b>           | 4.2 Államháztartáson kívülről                                 | 22 532                           | 0             | 22 532                 |
| 1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel               | 6 994                            | 518           | 7 512                  | - kötelező feladatellátásra                                   | 512                              |               | 512                    |
| 2. Pénzügyi befektetések bevételei                                                 |                                  |               | 0                      | - önként vállalt feladatellátásra                             | 22 020                           | 0             | 22 020                 |
| <b>V. Átvett pénzeszközök</b>                                                      | <b>42 718</b>                    | <b>0</b>      | <b>42 718</b>          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 73 734                           | -4 135        | 69 599                 |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök                                               | 260                              |               | 260                    | 6. Tartalék                                                   | 29 161                           | 0             | 29 161                 |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           | 42 458                           | 0             | 42 458                 | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                              | <b>537 504</b>                   | <b>2 054</b>  | <b>539 558</b>         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>2 097 543</b>                 | <b>-960</b>   | <b>2 096 583</b>       | - kötelező feladatellátásra                                   | 535 504                          | 2 054         | 537 558                |
| <b>Költségvetési hiány</b>                                                         | <b>617 196</b>                   | <b>0</b>      | <b>617 196</b>         | - önként vállalt feladatellátásra                             | 2 000                            |               | 2 000                  |

| 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                                                    | 363 751                          | 22 270        | 386 021                |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                                                               | 289 017                          |               | 289 017                | 2. Felújítások                                                    | 47 317                           | 0             | 47 317                 |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                                                           | 355 123                          |               | 355 123                | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 28 653                           | 0             | 28 653                 |
| 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                                      | 3 560                            |               | 3 560                  |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele                                                                       |                                  |               | 0                      | 3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások                              |                                  |               | 0                      |
| VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                                                  |                                  | 27 742        | 27 742                 | 3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)                   | 25 093                           | 0             | 25 093                 |
|                                                                                                            |                                  |               |                        | 4. Fejlesztési céltartalék                                        | 97 783                           | -20 216       | 77 567                 |
|                                                                                                            |                                  |               |                        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>2 714 739</b>                 | <b>-960</b>   | <b>2 713 779</b>       |
|                                                                                                            |                                  |               |                        | <b>Költségvetési többlet</b>                                      |                                  |               |                        |
|                                                                                                            |                                  |               |                        | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
|                                                                                                            |                                  |               |                        | 1. Működési célú hitel törlesztése                                |                                  |               |                        |
|                                                                                                            |                                  |               |                        | 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése                            |                                  |               |                        |
|                                                                                                            |                                  |               |                        | <b>IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b> | <b>26 944</b>                    | <b>27 742</b> | <b>54 686</b>          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                  | <b>2 741 683</b>                 | <b>26 782</b> | <b>2 768 465</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>2 741 683</b>                 | <b>26 782</b> | <b>2 768 465</b>       |
| - kötelező feladatellátás összes bevétele                                                                  | 2 737 464                        | 26 782        | 2 764 246              | - kötelező feladatellátás összes kiadása                          | 2 675 450                        | 26 782        | 2 702 232              |
| - önként vállalt feladatellátás összes bevétele                                                            | 4 219                            |               | 4 219                  | - önként vállalt feladatellátás összes kiadása                    | 66 233                           | 0             | 66 233                 |
| <b>HIÁNY</b>                                                                                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>               |                                                                   |                                  |               |                        |

## 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 |
| <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                        | <b>1 666 175</b>                 | <b>-3 164</b> | <b>1 663 011</b>       | <b>Személyi juttatások</b>                                        | <b>1 211 707</b>                 | <b>-174</b>   | <b>1 211 533</b>       |
| - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 794 957                          | -3 584        | 791 373                | - kötelező feladatellátásra                                       | 1 199 715                        | -174          | 1 199 541              |
| - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 871 218                          | 420           | 871 638                | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 11 992                           |               | 11 992                 |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                     | <b>205 600</b>                   |               | <b>205 600</b>         | <b>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>227 316</b>                   | <b>289</b>    | <b>227 605</b>         |
| - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                                  |               |                        | - kötelező feladatellátásra                                       | 224 101                          | 289           | 224 390                |
| - Helyi adók                                                                    | 181 000                          |               | 181 000                | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 3 215                            |               | 3 215                  |
| - Átengedett központi adók (gépjárműadó)                                        | 22 000                           |               | 22 000                 | <b>Dologi kiadások</b>                                            | <b>546 928</b>                   | <b>1 006</b>  | <b>547 934</b>         |
| - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         | 2 600                            |               | 2 600                  | - kötelező feladatellátásra                                       | 533 730                          | 1 006         | 534 736                |
| <b>Intézményi működési bevételek</b>                                            | <b>52 192</b>                    | <b>1 016</b>  | <b>53 208</b>          | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 13 198                           |               | 13 198                 |
| - kötelező feladatellátásra                                                     | 48 233                           | 1 016         | 49 249                 | <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                              | <b>88 389</b>                    |               | <b>88 389</b>          |
| - önként vállalt feladatellátásra                                               | 3 959                            |               | 3 959                  | - Államháztartáson belülré                                        | 65 857                           |               | 65 857                 |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>              | <b>260</b>                       |               | <b>260</b>             | - kötelező feladatellátásra                                       | 52 049                           |               | 52 049                 |
| - kötelező feladatellátásra                                                     |                                  |               |                        | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 13 808                           |               | 13 808                 |
| - önként vállalt feladatellátásra                                               | 260                              |               | 260                    | - Államháztartáson kívülré                                        | 22 532                           |               | 22 532                 |
|                                                                                 |                                  |               |                        | - kötelező feladatellátásra                                       | 512                              |               | 512                    |
|                                                                                 |                                  |               |                        | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 22 020                           |               | 22 020                 |
|                                                                                 |                                  |               |                        | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             | <b>73 734</b>                    | <b>-4 135</b> | <b>69 599</b>          |
|                                                                                 |                                  |               |                        | Tartalékok                                                        | 29 161                           |               | 29 161                 |
| <b>Költségvetési működési bevételek</b>                                         | <b>1 924 227</b>                 | <b>-2 148</b> | <b>1 922 079</b>       | <b>Költségvetési működési kiadások</b>                            | <b>2 177 235</b>                 | <b>-3 014</b> | <b>2 174 221</b>       |
| - kötelező feladatellátásra                                                     | 1 920 008                        | -2 148        | 1 917 860              | - kötelező feladatellátásra                                       | 2 043 336                        |               | 2 109 988              |

| Bevételek                                                                                                                   |                                        |           |                           | Kiadások                                               |                                        |           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Megnevezés                                                                                                                  | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                             | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                                                           | 4 219                                  |           | 4 219                     | - önként vállalt feladatellátásra                      | 64 233                                 |           | 64 233                    |
| Költségvetési működési hiány                                                                                                | 214 921                                |           | 252 142                   | Költségvetési működési többlet                         |                                        |           |                           |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló<br>pénzforgalom nélküli bevételek Előző<br>évi pénzmaradvány (működési) | 289 017                                |           | 289 017                   |                                                        |                                        |           |                           |
| Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló<br>finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú<br>hitel)     |                                        |           |                           | Működési célú hitel törlesztés                         |                                        |           |                           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                                                                         |                                        | 27 742    | 27 742                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 26 944                                 | 27 742    | 54 686                    |
|                                                                                                                             |                                        |           |                           |                                                        |                                        |           |                           |
| Működési bevételek összesen                                                                                                 | 2 213 244                              | 25 594    | 2 238 838                 | Működési kiadások összesen                             | 2 204 179                              | 24 728    | 2 228 907                 |
| - kötelező feladatellátásra                                                                                                 | 2 209 025                              | 25 594    | 2 234 619                 | - kötelező feladatellátásra                            | 2 139 946                              | 24 728    | 2 164 674                 |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                                                           | 4 219                                  |           | 4 219                     | - önként vállalt feladatellátásra                      | 64 233                                 |           | 64 233                    |
| Hiány                                                                                                                       |                                        |           |                           | Többlet                                                | 9 065                                  | 866       | 9 931                     |

## 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 |
| <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                                               | <b>99 900</b>                    | <b>670</b>   | <b>100 570</b>         | Beruházások                                                   | 363 751                          | 22 270       | 386 021                |
| - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása                                            | 30 229                           |              | 30 229                 | Felújítások                                                   | 47 317                           |              | 47 317                 |
| - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                                           | 69 671                           | 670          | 70 341                 | Egyéb felhalmozási kiadások:                                  | 28 653                           |              | 28 653                 |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                              | <b>6 994</b>                     | <b>518</b>   | <b>7 512</b>           | -Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülre |                                  |              |                        |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek                                                   | 6 994                            | 518          | 7 512                  | -Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 3 560                            |              | 3 560                  |
| Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)                                                                          |                                  |              |                        | - Felhalmozási célú kamat                                     |                                  |              |                        |
| Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                               |                                  |              |                        | - Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)                 | 25 093                           |              | 25 093                 |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                               | <b>42 458</b>                    |              | <b>42 458</b>          | Fejlesztési céltartalék                                       | 97 783                           | -20 216      | 77 567                 |
| <b>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</b>                                                                       | <b>23 964</b>                    |              | <b>23 964</b>          |                                                               |                                  |              |                        |
| Költségvetési felhalmozási bevételek                                                                                       | 173 316                          | 1 188        | 174 504                | Költségvetési felhalmozási kiadások                           | 537 504                          | 2 054        | 539 558                |
| Költségvetési felhalmozási hiány                                                                                           | 364 188                          | 866          | 365 054                | Költségvetési felhalmozási többlet                            |                                  |              |                        |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek<br>Előző évi pénzmaradvány              | 355 123                          |              | 355 123                |                                                               |                                  |              |                        |
| Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei<br>Felhalmozási hitel (hiány)  |                                  |              |                        | Felhalmozási hitel törlesztés                                 |                                  |              |                        |
| Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei<br>Felhalmozási hitel felvétel |                                  |              |                        |                                                               |                                  |              |                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                                                                       |                                  |              |                        | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                           |                                  |              |                        |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                                                     | <b>528 439</b>                   | <b>1 188</b> | <b>529 627</b>         | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                         | <b>537 504</b>                   | <b>2 054</b> | <b>539 558</b>         |
| - kötelező feladatellátásra                                                                                                | 528 439                          | 1 188        | 529 627                | - kötelező feladatellátásra                                   | 535 504                          | 2 054        | 537 558                |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                                                          |                                  |              |                        | - önként vállalt feladatellátásra                             | 2 000                            |              | 2 000                  |
| Hiány                                                                                                                      | 9 065                            | 866          | 9 931                  | Többlet                                                       |                                  |              |                        |

## 2016. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

| Sor-szám | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                | 2016. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|
| 1.       | Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                                                                                                       | 871 218                          | 420       | 871 638                |
| 1.1      | Központi költségvetési szervtől                                                                                                                                                                    | 15 249                           | 0         | 15 249                 |
|          | Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)                                                                                                                                                       | 15 249                           | 0         | 15 249                 |
| 1.2      | Fejezeti kezelésű előirányzatból                                                                                                                                                                   | 6 762                            | 1 090     | 7 852                  |
|          | TÁMOP-3.2.8-B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása                                                                                                         | 20                               |           | 20                     |
|          | MVH területalapú támogatás, zöldtárlal támogatás                                                                                                                                                   | 2 225                            | 558       | 2 783                  |
|          | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása                                                                                                     | 145                              |           | 145                    |
|          | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása                                                                                                     | 600                              |           | 600                    |
|          | Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázat                                                                                                             | 180                              |           | 180                    |
|          | Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezői őrszolgálat működésének támogatása                                                                                                                         | 1 691                            | 532       | 2 423                  |
|          | Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény pályázata | 1 721                            |           | 1 721                  |
| 1.3      | Társadalombiztosítási Alaptól                                                                                                                                                                      | 15 389                           | 0         | 15 389                 |
|          | OEK finanszírozás                                                                                                                                                                                  | 15 389                           |           | 15 389                 |
| 1.4      | Elkülönített Állami Pénzalapoktól                                                                                                                                                                  | 822 744                          | -670      | 822 074                |
|          | Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                                                                                       | 821 848                          | -670      | 820 978                |
|          | Nyári diákunka                                                                                                                                                                                     | 775                              |           | 775                    |
|          | Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat                                                                                                                          |                                  |           | 0                      |
|          | Ginop-5.2.1-14.2015.00001 Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása                                           | 321                              |           | 321                    |
| 1.5      | Önkorm.költségvetési szervtől                                                                                                                                                                      | 1 573                            | 0         | 1 573                  |
|          | 2016. évi október 2. napjára kitűzött népszavazás                                                                                                                                                  | 1 573                            | 0         | 1 573                  |
|          | Nyíradony Város Önkormányzata                                                                                                                                                                      |                                  |           | 0                      |
| 1.7      | Többcélú kistérségi társulástól                                                                                                                                                                    | 9 501                            | 0         | 9 501                  |
|          | Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2015. évi elszámolása                                                                                                                  | 9 501                            |           | 9 501                  |
| 2.       | Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                                                                                                   | 69 571                           | 570       | 70 341                 |
| 2.1      | Fejezeti kezelésű előirányzatból                                                                                                                                                                   | 9 373                            | 0         | 9 373                  |
|          | Hazai forrásból                                                                                                                                                                                    | 9 373                            | 0         | 9 373                  |
|          | "Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" önmű pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére                            |                                  |           | 0                      |
|          | Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázat                                                                                                             | 7 840                            |           | 7 840                  |
|          | Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény pályázata | 191                              |           | 191                    |
|          | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány „1956-os emlékmű felújítása Hajdúsámsonban” pályázat                                                                     | 580                              |           | 580                    |
|          | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Világábrós emlékmű felújítás"                                                                                           | 538                              |           | 538                    |
|          | Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezői őrszolgálat működésének támogatása                                                                                                                         | 226                              |           | 226                    |
|          | Európai Unió forrásból                                                                                                                                                                             | 0                                | 0         | 0                      |
|          | "Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" önmű pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére                            |                                  |           | 0                      |
| 2.2      | Elkülönített Állami Pénzalapoktól                                                                                                                                                                  | 52 298                           | 670       | 52 968                 |
|          | Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                                                                                       | 52 298                           | 670       | 52 968                 |
| 2.3      | Társulástól átvett pénzeszköz                                                                                                                                                                      | 8 000                            | 0         | 8 000                  |
|          | Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás                                                                                                                                            | 8 000                            |           | 8 000                  |
| 2.4      | Önkorm.kv-i szervtől                                                                                                                                                                               |                                  |           | 0                      |
| 3.       | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                                                                                                                         | 260                              | 0         | 260                    |
|          | Hajdúsámsoni Fekes Fesztiválja szponzor támogatások                                                                                                                                                | 260                              |           | 260                    |
| 4.       | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                                                                                                                     | 42 458                           | 0         | 42 458                 |
|          | Hajdúsámsoni Vízüzemi Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések                                                                                        | 42 458                           | 0         | 42 458                 |
|          | ÖSSZESEN:                                                                                                                                                                                          | 983 607                          | 1 090     | 984 697                |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                                      | 2016. évi módosított előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|
| 1. Működési bevételek             | 1.      | <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                        | <b>1 662 881</b>                 | <b>-3 164</b> | <b>1 659 717</b>       |
|                                   |         | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 794 957                          | -3 584        | 791 373                |
|                                   |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 867 924                          | 420           | 868 344                |
|                                   | 2.      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                     | <b>205 600</b>                   | <b>0</b>      | <b>205 600</b>         |
|                                   |         | - 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.      | <b>Intézményi működési bevételek</b>                                            | <b>68 370</b>                    | <b>866</b>    | <b>69 236</b>          |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 64 411                           | 866           | 65 277                 |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               | 3 959                            |               | 3 959                  |
|                                   | 4.      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>              | <b>260</b>                       | <b>0</b>      | <b>260</b>             |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                                     |                                  |               | 0                      |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               | 260                              |               | 260                    |
|                                   | 5.      | <b>Pénzmaradvány</b>                                                            | <b>281 076</b>                   |               | <b>281 076</b>         |
|                                   | 6.      | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                     |                                  |               | <b>0</b>               |
|                                   | 7.      | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</b>                      |                                  | <b>27 742</b> | <b>27 742</b>          |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                                                | <b>2 218 187</b>                 | <b>25 444</b> | <b>2 243 631</b>       |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | <b>2 213 968</b>                 | <b>25 444</b> | <b>2 239 412</b>       |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               | <b>4 219</b>                     | <b>0</b>      | <b>4 219</b>           |
| 2. Felhalmozási bevételek         | 1.      | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                    | <b>99 709</b>                    | <b>670</b>    | <b>100 379</b>         |
|                                   |         | - Fejlesztési célú támogatások                                                  | 30 229                           |               | 30 229                 |
|                                   |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 69 480                           | 670           | 70 150                 |
|                                   | 2.      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                   | <b>6 994</b>                     | <b>518</b>    | <b>7 512</b>           |
|                                   |         | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel             | 6 994                            | 518           | 7 512                  |
|                                   |         | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                                  |               | 0                      |
|                                   | 3.      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    | <b>42 458</b>                    | <b>0</b>      | <b>42 458</b>          |
|                                   | 4.      | <b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>                                             |                                  |               | <b>0</b>               |
|                                   | 5.      | <b>Pénzmaradvány</b>                                                            | <b>355 123</b>                   |               | <b>355 123</b>         |
|                                   | 6.      | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                     |                                  |               | <b>0</b>               |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                                                | <b>504 284</b>                   | <b>1 188</b>  | <b>505 472</b>         |
| Költségvetési bevételek összesen  |         |                                                                                 | <b>2 722 471</b>                 | <b>26 632</b> | <b>2 749 103</b>       |
| Finanszírozási bevételek          |         |                                                                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
|                                   | 1.      | <b>Hítelfelvétel</b>                                                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
|                                   |         | - Működési célú                                                                 |                                  |               | 0                      |
|                                   |         | - Felhalmozási célú                                                             |                                  |               | 0                      |
|                                   | 2.      | <b>Intézményfinanszírozás</b>                                                   |                                  |               | <b>0</b>               |
| Bevételek összesen                |         |                                                                                 | <b>2 722 471</b>                 | <b>26 632</b> | <b>2 749 103</b>       |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                                                 | <b>2 218 252</b>                 | <b>26 632</b> | <b>2 244 884</b>       |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                                                 | <b>4 219</b>                     |               | <b>4 219</b>           |
| Hiány                             |         |                                                                                 |                                  |               | <b>0</b>               |

|                                          | Sorszám | Megnevezés                                                          | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás     | Módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1. Működési kiadások                     | 1.      | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>817 878</b>                         | <b>-123</b>   | <b>817 755</b>            |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 805 886                                | -123          | 805 763                   |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 11 992                                 |               | 11 992                    |
|                                          | 2.      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>119 949</b>                         | <b>239</b>    | <b>120 188</b>            |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 116 734                                | 239           | 116 973                   |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 3 215                                  |               | 3 215                     |
|                                          | 3.      | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>394 975</b>                         | <b>478</b>    | <b>395 453</b>            |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 381 777                                | 478           | 382 255                   |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 13 198                                 |               | 13 198                    |
|                                          | 4.      | <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                                | <b>88 389</b>                          | <b>0</b>      | <b>88 389</b>             |
|                                          | 5.      | - Államháztartáson belülre                                          | 65 857                                 |               | 65 857                    |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 52 049                                 |               | 52 049                    |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 13 808                                 |               | 13 808                    |
|                                          | 6.      | - Államháztartáson kívülre                                          | 22 532                                 | 0             | 22 532                    |
|                                          | 7.      | - kötelező feladatellátásra                                         | 512                                    |               | 512                       |
|                                          | 8.      | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 22 020                                 | 0             | 22 020                    |
|                                          | 9.      | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>73 734</b>                          | <b>-4 135</b> | <b>69 599</b>             |
|                                          | 10.     | <b>Tartalékok</b>                                                   | <b>29 161</b>                          | <b>0</b>      | <b>29 161</b>             |
|                                          | 11.     | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                          |                                        |               |                           |
|                                          |         | <b>Összesen:</b>                                                    | <b>1 524 086</b>                       | <b>-3 541</b> | <b>1 520 545</b>          |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 1 459 853                              | -3 541        | 1 456 312                 |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 64 233                                 | 0             | 64 233                    |
| 2. Felhalmozási kiadások                 | 1.      | <b>Beruházási kiadások</b>                                          | 357 669                                | 22 270        | 379 939                   |
|                                          | 2.      | <b>Felújítási kiadások</b>                                          | 47 317                                 | 0             | 47 317                    |
|                                          | 3.      | <b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</b>                   |                                        |               | 0                         |
|                                          | 4.      | <b>Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>                   | 3 560                                  |               | 3 560                     |
|                                          | 5.      | <b>Felhalmozási célú hitel kamata</b>                               |                                        |               | 0                         |
|                                          | 6.      | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)</b>             | 25 093                                 | 0             | 25 093                    |
|                                          | 7.      | <b>Tartalékok</b>                                                   | 97 783                                 | -20 216       | 77 567                    |
|                                          | 8.      | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                          |                                        |               | 0                         |
|                                          |         | <b>Összesen:</b>                                                    | <b>531 422</b>                         | <b>2 054</b>  | <b>533 476</b>            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>            |         |                                                                     | <b>2 055 508</b>                       | <b>-1 487</b> | <b>2 054 021</b>          |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>           |         |                                                                     | <b>666 963</b>                         | <b>28 119</b> | <b>695 082</b>            |
|                                          | 1.      | <b>Hitel törlesztés</b>                                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>                  |
|                                          |         | - Működési célú                                                     |                                        |               | 0                         |
|                                          |         | - Felhalmozási célú                                                 |                                        |               | 0                         |
|                                          | 2.      | <b>Intézményfinanszírozás</b>                                       | <b>640 019</b>                         | <b>377</b>    | <b>640 396</b>            |
|                                          |         | - Működési célú                                                     | 633 874                                | 377           | 634 251                   |
|                                          |         | - Felhalmozási célú                                                 | 6 145                                  |               | 6 145                     |
|                                          | 3.      | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>       | <b>26 944</b>                          | <b>27 742</b> | <b>54 686</b>             |
| <b>Kiadások összesen</b>                 |         |                                                                     | <b>2 722 471</b>                       | <b>26 632</b> | <b>2 749 103</b>          |
| <b>- kötelező feladatellátásra</b>       |         |                                                                     | <b>2 656 238</b>                       | <b>26 632</b> | <b>2 682 870</b>          |
| <b>- önként vállalt feladatellátásra</b> |         |                                                                     | <b>66 233</b>                          | <b>0</b>      | <b>66 233</b>             |
| <b>Létszám</b>                           |         |                                                                     | <b>11</b>                              |               | <b>11</b>                 |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>     |         |                                                                     | <b>400</b>                             |               | <b>400</b>                |



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)              | Mértékegység | Mutató | Támogatás összege | Mutató    | Támogatás összege | Mutató     | Támogatás összege |
| I.           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            |                                  |              |        | 297 837 110       |           | 100 000           |            | 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)           | Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                   |                                  |              |        | 64 504 710        | -         | -                 | -          | 64 504 710        |
| ba)          | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                        | 22 300                           | Ft/ha        | 519,7  | 11 589 310        |           |                   |            | 11 589 310        |
| bb)          | 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 kötelező önkormányzati feladatok támogatása                                                | 2 700                            | fő           | 13 801 | 37 262 700        |           |                   |            | 37 262 700        |
| d)           | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                            | 2 550                            | fő           | 5 026  | 12 816 300        |           |                   |            | 12 816 300        |
| V.           | Beszámítás, kiegészítés                                                                          |                                  |              |        | 38 704 397        |           |                   |            | 38 704 397        |
| 2.           | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás                                  | 100                              | m3           | 8 000  | 800 000           |           | 100000            |            | 900 000           |
| 6.           | A 2015. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása                                                |                                  |              |        | 303 403           |           |                   |            | 303 403           |
| II.          | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            |                                  |              |        | 265 154 316       |           | 160 570           |            | 264 993 746       |
|              | Eszterlánc Óvoda                                                                                 |                                  |              |        | 265 154 316       | -         | 160 570           | -          | 264 993 746       |
| 1. (1) 1     | Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó                                                              | 4 308 000                        |              | 39,2   | 112 582 400       |           |                   |            | 112 582 400       |
| 1. (2) 1     | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó                              | 1 800 000                        |              | 26,8   | 32 160 000        |           |                   |            | 32 160 000        |
| 1. (1) 2     | Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó                                                              | 4 308 000                        |              | 39,2   | 56 291 200        |           | -574 400          |            | 55 716 800        |
| 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    | 39,2   | 1 372 000         |           | -14 000           |            | 1 358 000         |
| 2. (8) 1     | Óvodaműködtetés támogatása 8 hó                                                                  | 80 000                           | Ft/fő/év     | 459    | 24 480 000        |           |                   |            | 24 480 000        |
| 2. (8) 2     | Óvodaműködtetés támogatása 4 hó                                                                  | 80 000                           | Ft/fő/év     | 460    | 12 266 667        |           | -133 334          |            | 12 133 333        |
| II. 4.       | Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás                                      |                                  |              |        | 1 362 500         |           |                   |            | 1 362 500         |
| II. 5.       | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek.                          |                                  |              |        | 8 439 549         | -         | 561 164           | 0          | 9 000 713         |
| (5) a1.      | Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória                                | 384 000                          | Ft/fő/év     | 3,2    | 1 228 800         |           |                   |            | 1 228 800         |
| (5) b1.      | Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória                                | 352 000                          | Ft/fő/év     | 1      | 352 000           |           |                   |            | 352 000           |
|              | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus 2014. dec. 31-éig szerezte meg a végzettségét           |                                  |              |        |                   |           | 561 164           |            | 561 164           |
| (5) 3.       | Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória                              | 421 090                          | Ft/fő/év     | 0,1    | 42 109            |           |                   |            | 42 109            |
| (5) 4.       | Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória                            | 1 543 640                        | Ft/fő/év     | 1      | 1 543 640         |           |                   |            | 1 543 640         |
| 5.b (2)      | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok                     | 1 286 000                        | Ft/fő/11hó   | 3      | 3 858 000         |           |                   |            | 3 858 000         |
| (5) 3.       | Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória                              | 421 090                          | Ft/fő/11hó   |        | -                 |           |                   |            | -                 |
| 5.b (4)      | Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória                            | 1 415 000                        | Ft/fő/11hó   | 1      | 1 415 000         |           |                   |            | 1 415 000         |
| III.         | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása |                                  |              |        | 213 314 802       |           | 3 866 403         |            | 209 948 399       |
| 1.           | Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése                                                       |                                  |              |        |                   |           |                   |            |                   |

| Jogcím száma     | Jogcím megnevezése                                                                                           | Fajlagos összeg(Ft) | Mértékegység | Mutató | Támogatás összege | Mutató | Támogatás összege | Mutató     | Támogatás összege |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|
| 2.               | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                          |                     |              |        | 123 925 195       |        |                   |            | 123 925 195       |
| 5.               | Gyermekétkeztetés támogatása                                                                                 |                     |              |        | 89 389 607        | -      | -                 | 3 366 403  | 86 023 204        |
| 5. a)            | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                | 1 632 000           | Ft/fő/év     | 10,71  | 17 478 720        |        |                   | 293 760    | 17 772 480        |
| 5. b)            | Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai, ) étkeztetés támogatása                                            |                     |              | 362    | 39 716 000        |        |                   | 332 631    | 40 048 631        |
| 5. b)            | Ingyenes és kedvezményes gyermek ( iskolai) étkeztetés támogatása                                            |                     |              | 84     | 9 557 907         |        |                   | 142 556    | 9 700 463         |
| 5. c)            | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                  | 570                 | Ft/adag      | 39 714 | 22 636 980        |        |                   | -4 135 350 | 18 501 630        |
| IV.              | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                 |                     |              |        | 15 733 140        | -      | -                 | -          | 15 733 140        |
| 1.               | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                                     |                     |              |        | 15 733 140        | -      | -                 | -          | 15 733 140        |
| d)               | Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához | 1 140               | Ft/fő        | 13 801 | 15 733 140        |        |                   |            | 15 733 140        |
| V.               | Egyéb központi támogatások                                                                                   |                     |              |        | 2 916 790         | 0      | -                 | -156 445   | 2 760 345         |
|                  | 2016. évi bérkompenzáció                                                                                     |                     |              |        | 2 916 790         |        |                   | -156 445   | 2 760 345         |
|                  | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása                                              |                     |              |        | 30 229 000        |        |                   |            | 30 229 000        |
| 3.mell. II.3.(c) | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása                     |                     |              |        | 30 000 000        |        |                   |            | 30 000 000        |
| 3.mell. II.5.(a) | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás                                                                    |                     |              |        | 229 000           |        |                   |            | 229 000           |
|                  | Összesen:                                                                                                    |                     |              |        | 825 185 158       | -      | -                 | 3 583 418  | 821 601 740       |

## 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.                |           |                        | Elbátortak pénzbeli juttatásai   |           |                        | 2016. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|
| Megnevezés                                                                               | Száma  | 2016. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |                                  |           |                        |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011130 | 30 951                           |           | 30 951                 | 8 934                            |           | 8 934                  | 3 323                            |           | 3 323                  |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 43 208                           | 0         | 43 208                 |
| Közműfenntartás és működtetés                                                            | 013320 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 100                              |           | 100                    |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 100                              | 0         | 100                    |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                                                 | 013350 | 500                              |           | 500                    | 135                              |           | 135                    | 53 702                           |           | 53 702                 | 12                               |           | 12                     |                                  |           | 0                      | 54 349                           | 0         | 54 349                 |
| 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                      | 2 925                            |           | 2 925                  | 4 286                            | -29       | 4 257                  |                                  |           | 0                      | 7 211                            | -29       | 7 182                  |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 018030 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 35 434    | 35 434                 |                                  |           | 0                      | 0                                | 35 434    | 35 434                 |
| Gyermekek bölcsődei ellátása                                                             | 104031 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 9 708                            | -9 708    | 0                      |                                  |           | 0                      | 9 708                            | -9 708    | 0                      |
| Idősek nappali ellátása                                                                  | 102031 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 6 756                            | -6 756    | 0                      |                                  |           | 0                      | 6 756                            | -6 756    | 0                      |
| Család és gyermekjóléti szolg.                                                           | 104042 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 13 236                           | -13 236   | 0                      |                                  |           | 0                      | 13 236                           | -13 236   | 0                      |
| Szociális étkeztetés                                                                     | 107051 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 3 576                            | -3 576    | 0                      |                                  |           | 0                      | 3 576                            | -3 576    | 0                      |
| Házi segítségnyújtás                                                                     | 107052 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 1 640                            | -1 640    | 0                      |                                  |           | 0                      | 1 640                            | -1 640    | 0                      |
| Falugondnoki szolgáltatás                                                                | 107055 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 518                              | -518      | 0                      |                                  |           | 0                      | 518                              | -518      | 0                      |
| 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 | 761 171                          |           | 761 171                | 103 751                          |           | 103 751                | 87 369                           | -670      | 86 699                 | 7 673                            |           | 7 673                  |                                  |           | 0                      | 959 964                          | -670      | 959 294                |
| Út, autópálya építés                                                                     | 045120 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 700                              |           | 700                    |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 700                              | 0         | 700                    |
| Közutak üzemeltetése, fenntartása                                                        | 045160 | 2 513                            | -123      | 2 390                  | 676                              | -33       | 643                    | 14 577                           |           | 14 577                 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 17 766                           | -156      | 17 610                 |
| Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása              | 051030 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 978                              |           | 978                    |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 978                              | 0         | 978                    |
| Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                              | 052020 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 6 281                            |           | 6 281                  |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 6 281                            | 0         | 6 281                  |
| Lakáshoz jutást segítő támogatások                                                       | 061030 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Településfejlesztési projektek és támogat.                                               | 062020 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 17 249                           |           | 17 249                 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 17 249                           | 0         | 17 249                 |
| Víztermelés, kezelés, ellátás                                                            | 063020 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 3 131                            | 300       | 3 431                  |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 3 131                            | 300       | 3 431                  |

| 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 |
| Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés                                  | 63080  |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 500                              |           | 500                    |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 500                              | 0         | 500                    |
| Közüvilágítás                                                                                    | 064010 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 46 859                           |           | 46 859                 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 46 859                           | 0         | 46 859                 |
| Zöldterület kezelés                                                                              | 066010 | 6 397                            |           | 6 397                  | 1 724                            |           | 1 724                  | 9 319                            | 558       | 9 877                  |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 17 440                           | 558       | 17 998                 |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                  | 066020 | 4 079                            |           | 4 079                  | 1 419                            | 272       | 1 691                  | 73 273                           | -540      | 72 733                 | 500                              |           | 500                    |                                  |           | 0                      | 79 271                           | -268      | 79 003                 |
| Háziorvosi alapellátás                                                                           | 072111 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 2 853                            |           | 2 853                  |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 2 853                            | 0         | 2 853                  |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                                      | 072112 | 275                              |           | 275                    | 95                               |           | 95                     | 30 649                           | 500       | 31 149                 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 31 019                           | 500       | 31 519                 |
| Fogorvosi alapellátás                                                                            | 072311 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 371                              |           | 371                    |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 371                              | 0         | 371                    |
| Család- és névvelmi 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                      | 3 131                            |           | 3 131                  |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 3 131                            | 0         | 3 131                  |
| Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                                       | 096015 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 15 688                           | 330       | 16 018                 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 15 688                           | 330       | 16 018                 |
| Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások                                          | 101150 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 500                              |           | 500                    | 500                              | 0         | 500                    |
| Időskorúak járadéka                                                                              | 102040 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátásai                                            | 103010 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 2 500                            |           | 2 500                  | 2 500                            | 0         | 2 500                  |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                             | 104037 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 22 637                           | -4 135    | 18 502                 | 22 637                           | -4 135    | 18 502                 |
| Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)                 | 104051 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  | 29        | 29                     | 15 597                           | 0         | 15 597                 | 15 597                           | 29        | 15 626                 |
| Munkanélküli aktív korúak ellátásai                                                              | 105010 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                             | 106020 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 19 500                           |           | 19 500                 | 19 500                           | 0         | 19 500                 |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) | 107080 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 13 000                           |           | 13 000                 | 13 000                           | 0         | 13 000                 |
| Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                           | 900060 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 1 318                            |           | 1 318                  |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 1 318                            | 0         | 1 318                  |
| Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                                    | 091140 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 5 870                            | 0         | 5 870                  |                                  |           | 0                      |                                  |           |                        | 5 870                            | 0         | 5 870                  |
| Kötelező feladatok kiadásai összesen                                                             |        | 805 886                          | -123      | 805 763                | 116 734                          | 239       | 116 973                | 381 777                          | 478       | 382 255                | 52 561                           | 0         | 52 561                 | 73 734                           | -4 135    | 69 599                 | 1 430 692                        | -3 541    | 1 427 151              |

Önként vállalt feladatok kiadásai

| Kormányzati funkció                                                                                              |        | Személyi juttatás                |           |                        | Munkaadókat terhelő jár.         |           |                        | Dologi kiadások                  |           |                        | Átadott pénzeszk                 |           |                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |           |                        | 2016. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|
| Megnevezés                                                                                                       | Száma  | 2016. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |                                  |           |                        |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet) | 011130 | 8107                             |           | 8107                   | 2160                             |           | 2160                   |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 10267                            | 0         | 10 267                 |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                     | 016080 | 155                              |           | 155                    | 72                               |           | 72                     | 10 739                           |           | 10739                  |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 10966                            | 0         | 10 966                 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                         | 018030 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 6 786                            | 6 982     | 13768                  |                                  |           | 0                      | 6786                             | 6982      | 13 768                 |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                                                         | 107055 |                                  |           |                        |                                  |           |                        |                                  |           |                        | 6 282                            | -6 282    | 0                      |                                  |           |                        | 6282                             | -6282     | 0                      |
| Házi segítségnyújtás                                                                                             | 107052 |                                  |           |                        |                                  |           |                        |                                  |           |                        | 700                              | -700      | 0                      |                                  |           |                        | 700                              | -700      | 0                      |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőri szolgálat)                                              | 066020 | 3 730                            |           | 3730                   | 983                              |           | 983                    |                                  |           | 0                      | 300                              | 0         | 300                    |                                  |           | 0                      | 5013                             | 0         | 5 013                  |
| Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása                                                 | 081021 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak                                                           | 081022 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 1 200                            |           | 1200                   |                                  |           | 0                      | 1200                             | 0         | 1 200                  |
| Egyéb kiadói tevékenység                                                                                         | 083030 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 2 459                            |           | 2459                   |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 2459                             | 0         | 2 459                  |
| Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása                                                         | 084020 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Civil szervezetek működési támogatása                                                                            | 084031 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 18 260                           |           | 18260                  |                                  |           | 0                      | 18260                            | 0         | 18 260                 |
| 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                      | 2 300                            |           | 2300                   |                                  |           | 0                      | 2300                             | 0         | 2 300                  |
| Önként vállalt feladatok kiadásai összesen                                                                       |        | 11 992                           | 0         | 11 992                 | 3 215                            | 0         | 3 215                  | 13 198                           | 0         | 13 198                 | 35 828                           | 0         | 35 828                 | 0                                | 0         | 0                      | 64 233                           | 0         | 64 233                 |
| Mind összesen                                                                                                    |        | 817 878                          | -123      | 817 755                | 119 949                          | 239       | 120 188                | 394 975                          | 478       | 395 453                | 88 389                           | 0         | 88 389                 | 73 734                           | -4 135    | 69 599                 | 1 494 925                        | -3 541    | 1 491 384              |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

| Sorszám | Bevétel megnevezése                           | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás    | Módosított<br>előirányzat |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 1       | Bérleti és lízing díj                         | 7 973                                  |              | 7 973                     |
| 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               | 1 943                                  |              | 1 943                     |
| 7       | ÁFA                                           | 8 739                                  |              | 8 739                     |
| 8       | Kamatbevételek                                | 700                                    |              | 700                       |
| 9       | Egyéb sajátos bevételek                       | 3 959                                  |              | 3 959                     |
| 10      | Kártérítések bevételei                        | 912                                    |              | 912                       |
| 11      | Egyéb működési bevételek                      | 2 417                                  |              | 2 417                     |
| 12      | Közfoglalkoztatási program bevételei          | 8 744                                  | 866          | 9 610                     |
| 13      | <b>Működési bevételek összesen</b>            | <b>68 370</b>                          | <b>866</b>   | <b>69 236</b>             |
| 14      | Vállalkozók kommunális adója                  |                                        |              | 0                         |
| 15      | Magánszemélyek kommunális adója               | 45 000                                 |              | 45 000                    |
| 16      | Iparüzési adó                                 | 130 000                                |              | 130 000                   |
| 17      | Építményadó                                   | 6 000                                  |              | 6 000                     |
| 18      | <b>Helyi adók összesen</b>                    | <b>181 000</b>                         | <b>0</b>     | <b>181 000</b>            |
| 19      | Önkormányzatot megillető helyszíni bírság     | 100                                    |              | 100                       |
| 20      | Bírságok, pótlékok                            | 2 500                                  |              | 2 500                     |
| 21      | Környezetvédelmi bírság                       |                                        |              | 0                         |
| 22      | <b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>    | <b>2 600</b>                           | <b>0</b>     | <b>2 600</b>              |
| 23      | Átengedett SZJA 8%                            |                                        |              | 0                         |
| 24      | Jöv.különbség mérséklése                      |                                        |              | 0                         |
| 25      | Gépjárműadó                                   | 22 000                                 |              | 22 000                    |
| 26      | <b>Átengedett központi adók összesen</b>      | <b>22 000</b>                          | <b>0</b>     | <b>22 000</b>             |
| 27      | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>          | <b>205 600</b>                         | <b>0</b>     | <b>205 600</b>            |
| 28      | Önk. lakások értékesítése                     | 112                                    |              | 112                       |
| 29      | Gépek, berendezések értékesítése              | 1 330                                  |              | 1 330                     |
| 30      | Önk. földterület értékesítése                 | 5 552                                  | 518          | 6 070                     |
| 31      | Pénzügyi befektetések bevételei               |                                        |              | 0                         |
| 32      | Egyéb felhalmozási bevételek                  |                                        |              | 0                         |
| 33      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                 | <b>6 994</b>                           | <b>518</b>   | <b>7 512</b>              |
| 34      | <b>Összesen</b>                               | <b>280 964</b>                         | <b>1 384</b> | <b>282 348</b>            |

## Ellátottak pénzbeli juttatási 2016. évben

E Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                                                         | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás     | Módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye                               |                                        |               | 0                         |
| Rendszeres szociális segély                                                        |                                        |               | 0                         |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                             |                                        |               | 0                         |
| Lakásfenntartási támogatás (normatív)                                              |                                        |               | 0                         |
| Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)                                    | 19 500                                 |               | 19 500                    |
| Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)                                  | 5 129                                  | -200          | 4 929                     |
| Települési Temetési támogatás                                                      | 2 500                                  |               | 2 500                     |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)                                     | 348                                    | -348          | 0                         |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)                           |                                        |               | 0                         |
| Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás                        | 1 371                                  | 50            | 1 421                     |
| Óvodáztatási támogatás                                                             |                                        |               | 0                         |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése               | 22 637                                 | -4 135        | 18 502                    |
| Köztemetés                                                                         | 500                                    | 150           | 650                       |
| Közgyógyellátás                                                                    | 500                                    |               | 500                       |
| Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (70 év felettiek) | 6 000                                  |               | 6 000                     |
| Gyermekevédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)                                      | 15 249                                 | 348           | 15 597                    |
| <b>Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások</b>                        | <b>73 734</b>                          | <b>-4 135</b> | <b>69 599</b>             |

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

E Ft-ban

| S.                        | Intézmény neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kezdési év | Bekerülési költség                        |         | Felújítás | Bekerülési költségből |           | 2015.12.31.-ig felh. |           | 2016. évi előirányzat |           | 2017. évi előirányzat |           | 2018. évi előirányzat |           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| sz.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Beruházás                                 |         |           | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás         | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás |
|                           | Teljes költség                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Fordított Áfa-val csökkentett összköltség |         |           |                       |           |                      |           |                       |           |                       |           |                       |           |
| ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                           |         |           |                       |           |                      |           |                       |           |                       |           |                       |           |
| 1                         | Szennyvízberuházás fejlesztési forrás                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016       | 24 363                                    | 14 541  |           | 14 541                | 0         |                      |           | 14 541                |           |                       |           |                       |           |
| 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 kivételi tervének 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                                   | 115 307 |           | 27 645                | 87 662    | 9 271                |           | 18 374                | 87 662    |                       |           |                       |           |
| 5                         | Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján                                                                                                                                                                                                                                | 2016       | 200                                       | 429     |           | 200                   | 229       |                      |           | 200                   | 229       |                       |           |                       |           |
| 6                         | Kistérségi Start Mintaprogram (egyedi mezőgazdasági 127 fős)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2014       | 34 423                                    | 34 423  |           | 4 493                 | 29 930    | 3 793                | 29 580    | 700                   | 350       |                       |           |                       |           |
| 7                         | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 125 fős 100%-os támogatottság (2015. 12. 15 - 2016. 02. 29.)                                                                                                                                                                                                                                           | 2015       | 3 701                                     | 3 701   |           | 0                     | 3 701     |                      |           |                       | 3 701     |                       |           |                       |           |
| 8                         | 9/2016. (I. 28.) öh. sz. határozat alapján Kiss u. 12. szám alatti ingatlan megvásárlása                                                                                                                                                                                                                                                     | 2016       | 13 500                                    | 13 500  |           | 13 500                | 0         |                      |           | 13 500                |           |                       |           |                       |           |
| 9                         | 175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Területfejlesztési Stratégiáját (ITS), valamint az ezeket megelőző megalapozó vizsgálatok elkészítése, a 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet                                                                              | 2015       | 7 620                                     | 7 620   |           | 7 620                 | 0         |                      |           | 7 620                 |           |                       |           |                       |           |
| 10                        | 173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva                                                                                                                                                                                              | 2015       | 4 290                                     | 4 290   |           | 4 290                 | 0         |                      |           | 4 290                 |           |                       |           |                       |           |
| 11                        | 263/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján OKTF NHI üveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztéséről szóló pályázathoz önerő biztosítása                                                                                                                                                                                              | 2015       | 15 840                                    | 15 840  |           | 8 000                 | 7 840     |                      |           | 8 000                 | 7 840     |                       |           |                       |           |
| 12                        | 191/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján a 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű, 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása                                                                                                                                                                             | 2014       | 2 218                                     | 2 218   |           | 2 218                 | 0         |                      |           | 2 218                 |           |                       |           |                       |           |
| 13                        | Hajdúsámson településrendezési tervének elkészítéséhez szükséges digitális alaptérképek beszerzésének fedezete a 2/2016. (I. 12.) öh. számú határozat alapján                                                                                                                                                                                | 2016       | 0                                         | 0       |           | 0                     | 0         |                      |           | 0                     |           |                       |           |                       |           |
| 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                                     | 9 443   |           | 9 443                 | 0         |                      |           | 9 443                 |           |                       |           |                       |           |



| S.  | Intézmény neve                                                                                                                                                                                               | Kezdési év | Bekerülési költség |                                           | Felújítás | Bekerülési költségből |           | 2015.12.31.-ig felh. |           | 2016. évi előirányzat |           | 2017. évi előirányzat |           | 2018. évi előirányzat |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| sz. |                                                                                                                                                                                                              |            | Beruházás          |                                           |           | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás         | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás |
|     |                                                                                                                                                                                                              |            | Teljes költség     | Fordított Áfa-val csökkentett összköltség |           |                       |           |                      |           |                       |           |                       |           |                       |           |
| 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 Vagyongkezelő 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             | 15 984                                    |           | 0                     | 15 984    |                      |           |                       | 15 984    |                       |           |                       |           |
| 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 útór 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 útór 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 szűnyoghálók beszerzése       | 2016       | 142                | 142                                       |           | 142                   | 0         |                      |           | 142                   |           |                       |           |                       |           |
| 29  | 103/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ épületében, a gyógyászati segédeszköz bolthoz tartozó földszinti WC helyiség kialakítása | 2016       | 185                | 185                                       |           | 185                   | 0         |                      |           | 185                   |           |                       |           |                       |           |
| 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                   |           |                       |           |                       |           |

| S.  | Intézmény neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kezdési év | Bekerülési költség |                                           | Felújítás | Bekerülési költségből |           | 2015.12.31.-ig felh. |           | 2016. évi előirányzat |           | 2017. évi előirányzat |           | 2018. évi előirányzat |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| sz. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Beruházás          |                                           |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                    |                                           |           |                       |           |                      |           |                       |           |                       |           |                       |           |
| 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       | 4 495              | 4 495                                     |           | 4 495                 | 0         |                      |           | 4 495                 |           |                       |           |                       |           |
| 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       | 1 605              | 1 605                                     |           | 1 605                 | 0         |                      |           | 1 605                 |           |                       |           |                       |           |
| 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       | 3 020              | 3 020                                     |           | 3 020                 | 0         |                      |           | 3 020                 |           |                       |           |                       |           |
| 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       | 0                  | 0                                         |           | 0                     | 0         |                      |           | 0                     |           |                       |           |                       |           |
| 36  | 130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2016       | 1 400              | 1 400                                     |           | 1 400                 | 0         |                      |           | 1 400                 |           |                       |           |                       |           |
| 37  | 137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás | 2016       | 5 706              | 5 706                                     |           | 5 706                 | 0         |                      |           | 5 706                 |           |                       |           |                       |           |
| 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       | 13 825             | 13 825                                    |           | 13 825                | 0         |                      |           | 13 825                |           |                       |           |                       |           |
| 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       | 1 886              | 1 886                                     |           | 1 886                 | 0         |                      |           | 1 886                 |           |                       |           |                       |           |

| 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          |                                           |                       |                      | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás | Támogatás |
|     |                                                                                                                                                                                                                                   |            | Teljes költség     | Fordított Áfa-val csökkentett összköltség |                       |                      |                       |           |                       |           |                       |           |              |           |
| 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 utcs engesélyezési 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 és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete             | 2016       | 1 246              | 1 246                                     |                       | 1 246                | 0                     |           |                       | 1 246     |                       |           |              |           |
| 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 átaikftási kivitelezési munkálatok                                                                                                 | 2016       | 4 000              | 4 000                                     |                       | 4 000                | 0                     |           |                       | 4 000     |                       |           |              |           |
| 45  | 182/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján Epreskert Rendezvényter áram és vízellátása költségeinek fedezete                                                                                                                   | 2016       | 1 397              | 1 397                                     |                       | 1 397                | 0                     |           |                       | 1 397     |                       |           |              |           |
| 46  | 205/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Hársfa u. 3-5. szám alatti Mentési Pont tetőtéri pihenő helységébe klíma berendezés fedezetének biztosítása                                                        | 2016       | 300                | 300                                       |                       | 300                  | 0                     |           |                       | 300       |                       |           |              |           |
| 47  | 204/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv elkészítésére fedezet biztosítása                         | 2016       | 0                  | 0                                         |                       | 0                    | 0                     |           |                       | 0         |                       |           |              |           |
| 48  | 202/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (048 hrsz) köztemető rendeltetésű területen létesítendő kerítés, nagykapu megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet biztosítása   | 2016       | 5 331              | 5 331                                     |                       | 5 331                | 0                     |           |                       | 5 331     |                       |           |              |           |
| 49  | 215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása                                                                                                                      | 2016       | 508                | 508                                       |                       | 508                  | 0                     |           |                       | 508       |                       |           |              |           |
| 50  | 216/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc óvodában az 1. számú tűzcsapszekrényben bekövetkezett csőtörés miatti káresemény helyreállításához szükséges fedezet biztosítása                                    | 2016       | 1 500              | 1 500                                     |                       | 1 500                | 0                     |           |                       | 1 500     |                       |           |              |           |

| S.  | Intézmény neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kezdeti év | Bekerülési költség                        |           | Bekerülési költségből | 2015.12.31.-ig felh. | 2016. évi előirányzat |           | 2017. évi előirányzat |           | 2018. évi előirányzat |           |              |           |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| sz. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Beruházás                                 |           |                       |                      | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás | Támogatás |              |
|     | Teljes költség                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Fordított Áfa-val csökkentett összköltség | Felújítás |                       |                      |                       |           |                       |           |                       |           |              |           | Saját forrás |
| 51  | 223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.–ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása                                       | 2016       | 150                                       | 150       |                       | 150                  | 0                     |           | 150                   |           |                       |           |              |           |              |
| 52  | 225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusu kistraktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása                                                                                                                 | 2016       | 6 900                                     | 6 900     |                       | 6 900                | 0                     |           | 6 900                 |           |                       |           |              |           |              |
| 53  | 227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 14 szám alatti Sportöltöző biztonságának megtartása érdekében megfigyelő rendszer kiépítése, Kossuth u. 16 szám alatti ingatlan telekhatárának vonalában 30 méter hosszú kerítés megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet       | 2016       | 800                                       | 800       |                       | 800                  | 0                     |           | 800                   |           |                       |           |              |           |              |
| 54  | 226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállókban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet | 2016       | 3 000                                     | 3 000     |                       | 3 000                | 0                     |           | 3 000                 |           |                       |           |              |           |              |
| 55  | Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban” című pályázat megvalósításához kapott támogatásból tárgyi eszköz beszerzések                                                                                                                                                                                                      | 2016       | 191                                       | 191       |                       | 0                    | 191                   |           |                       | 191       |                       |           |              |           |              |
| 56  | 239/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 4 db függőleges talajfúró és 1 db mobil ipari porszívó beszerzéséhez fedezet biztosítása                                                                                                              | 2016       | 1 000                                     | 1 000     |                       | 1 000                | 0                     |           | 1 000                 |           |                       |           |              |           |              |
| 57  | 243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kV-os légvezetékes hálózat beton tartóoszlopát a nyomvonalban maradv az eredeti helytől 5 méterre lévő 2520/3 hrsz-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása    | 2016       | 1 600                                     | 1 600     |                       | 1 600                | 0                     |           | 1 600                 |           |                       |           |              |           |              |
| 58  | 244/2016. (IX. 29.) és a 268/2016. (XI.14.) öh. sz. határozatok alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5 szám alatti Mentési Pont további működéséhez a gépjárművek csapadék elleni védelméről gondoskodik, ezért szükséges a fedezetének biztosítása         | 2016       | 2 400                                     | 2 400     |                       | 2 400                | 0                     |           | 2 400                 |           |                       |           |              |           |              |

| S.                   | Intézmény neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kezdési év | Bekerülési költség |           | Felújítás | Bekerülési költségből |           | 2015.12.31.-ig felh. |           | 2016. évi előirányzat |           | 2017. évi előirányzat |           | 2018. évi előirányzat                     |   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|---|
| sz.                  | Beruházás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |           |           |                       |           |                      |           |                       |           |                       |           |                                           |   |
| 59                   | 259/2016. (X. 11.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (0458 hrsz) köztemető rendeltetésű terület és a hozzá kapcsolódó parkoló, és belső utak kialakítása fedezetének biztosítása                                                                                                                                                            | 2016       | 3 000              | 3 000     |           | 3 000                 | 0         |                      |           | 3 000                 |           |                       |           |                                           |   |
| 60                   | 263/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a Karácsonyi ünnepekre tekintettel dísz kivilágítási, fénydekorációs eszközök beszerzése fedezetének                                                                                                                                                                                                                              | 2016       | 500                | 500       |           | 500                   | 0         |                      |           | 500                   |           |                       |           |                                           |   |
| 61                   | 279/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava dűlő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete                                                                                                                                                                                                                                        | 2016       | 500                | 500       |           | 500                   | 0         |                      |           | 500                   |           |                       |           |                                           |   |
| 62                   | 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 (Padok beszerzése)                                                                                                                                                                         | 2016       | 110                | 110       |           | 0                     | 110       |                      |           |                       | 110       |                       |           |                                           |   |
| 63                   | 306/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele                                                                                                                                                                                                                                                            | 2016       | 700                | 700       |           | 700                   | 0         |                      |           | 700                   |           |                       |           |                                           |   |
| 64                   | 307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete                                                                                                                                                                                                                        | 2016       | 6 000              | 6 000     |           | 6 000                 | 0         |                      |           | 6 000                 |           |                       |           |                                           |   |
| 65                   | 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése”elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint | 2016       | 21 600             | 21 600    |           | 21 600                |           |                      |           | 21 600                |           |                       |           |                                           |   |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 469 436            | 429 300   | 0         | 250 975               | 178 325   | 13 699               | 29 580    | 237 276               | 148 745   | 0                     | 0         | 0                                         | 0 |
| 1                    | Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján                                                                                                                                                                                                                                                              | 2013       |                    |           | 603       | 603                   | 0         |                      |           | 603                   |           |                       |           |                                           |   |
| 2                    | 231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önerő                                                                                                                                                                       | 2015       |                    |           | 586       | 50                    | 536       |                      |           | 50                    | 536       |                       |           |                                           |   |
| 3                    | 98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat                                                                                                                                                                                            | 2016       |                    |           | 50        | 50                    | 470       |                      |           | 50                    | 470       |                       |           |                                           |   |

| 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 | Támogatás             |   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Teljes költség     | Fordított Áfával csökkentett összköltség |                       |              |                      |              |                       |              |                       |              |                       |   |
| 4                              | 149/2014. (VI. 04.) öh. sz. határozat alapján Csukásné Dr. Berettyán Barbara a 4. felnőtt háziorvosi körzet kialakítása érdekében saját költségén elvégzett felújítási munkák a 992 000 forint erejéig (mely beszámításba kerül a bérleti díjban) | 2016       |                    |                                          | 992                   | 992          |                      |              |                       | 992          |                       |              |                       |   |
| 5                              | 159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása                                                                                       | 2016       |                    |                                          | 35 294                | 5 294        | 30 000               |              |                       | 5 294        | 30 000                |              |                       |   |
| 6                              | Szennyvízberuházás fejlesztési forrás                                                                                                                                                                                                             | 2016       |                    |                                          | 7 988                 | 7 988        |                      |              |                       | 9 322        |                       |              |                       |   |
| FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN           |                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 0                  | 0                                        | 45 513                | 14 972       | 31 006               | 0            | 0                     | 16 311       | 31 006                | 0            | 0                     | 0 |
| TARTALÉKOK                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |                                          |                       |              |                      |              |                       | 77 567       |                       |              |                       |   |
| 1                              | Jóíteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka                                                                                                                                                                                                 |            |                    |                                          |                       |              |                      |              |                       | 2 541        |                       |              |                       |   |
| 2                              | Bérlakás értékesítésből képződött tartalék                                                                                                                                                                                                        |            |                    |                                          |                       |              |                      |              |                       | 974          |                       |              |                       |   |
| 3                              | Környezetvédelmi alap tartalék                                                                                                                                                                                                                    |            |                    |                                          |                       |              |                      |              |                       | 53           |                       |              |                       |   |
| 4                              | Fejlesztési céltartalék                                                                                                                                                                                                                           |            |                    | 0                                        |                       |              |                      |              |                       | 27 731       |                       |              |                       |   |
| 5                              | Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)                                                                                                                                                                                       |            |                    |                                          |                       |              |                      |              |                       | 3 810        |                       |              |                       |   |
| 6                              | Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszámolói)                                                                                                                                                   |            |                    |                                          |                       |              |                      |              |                       | 42 458       |                       |              |                       |   |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    | 429 300                                  | 45 513                | 265 952      | 209 331              | 13 699       | 29 580                | 331 154      | 179 751               | 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 ei. |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|-----------|---------------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |             | 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. 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 |   |     |   |
| 10        | 204/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv elkészítésére fedezet biztosítása                                                                                                                                                                                                           | 2016 | 3 400  | 3 400  |   |   |   |   |     | 3 400  |   |     |   |
| 11        | 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1.7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önrő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint                                     | 2016 | 21 600 | 21 600 |   |   |   |   |     | 21 600 |   |     |   |
| ÖSSZESEN: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 88 820 | 88 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 88 363 | 0 | 321 | 0 |



## Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

|     | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2016. évi<br>terv | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|
| 1.  | Általános tartalék mindösszesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 009            | 4 152     | 29 161                    |
| 1.a | Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000            | 19 161    | 29 161                    |
| 1   | 69/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | -40       |                           |
| 2   | 68/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | -60       |                           |
| 3   | 100/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére részönkormányzatonként 250 000 forint biztosítása közösségépítő programok és kisebb fejlesztések megvalósítására                                                                                                                                                                      |                   | -500      |                           |
| 4   | 101/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Hunyadi utca és a Hársfa utcai Egészségház közötti 50 m hosszú utca szakasz 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 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 Izei 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. felhíváshoz 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   |                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|
| 13  | 219/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a 2016. augusztus 27. napján megrendezendő Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás                                                      |               | -2 679         |          |
| 14  | 228/2016. (VIII.25.) öh. sz. határozat alapján Tóth-Markos Szabolcs Dávid versenytáncos sportoló szponzori támogatás fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás                                                                                |               | -100           |          |
| 15  | 229/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Tanulmányi kirándulás hetedikeseleknek" fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás                                         |               | -100           |          |
| 16  | 245/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2016. október 2. napjára kitűzött népszavazás önéreje                                                                                                                                                             |               | -600           |          |
| 17  | 237/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal által kiírt KAB-ME-16-A/B/C Kábítószer Prevenciók programok támogatására elnevezésű program önrészeinek biztosítása  |               | -160           |          |
| 18  | 238/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal által kiírt KAB-KEF-16-B Kábítószer Prevenciók programok támogatására elnevezésű program önrészeinek biztosítása     |               | -25            |          |
| 19  | 278/2016. (XI. 24.) öh. sz. határozat alapján a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni Élet Gyülekezete részére nyújtott támogatás                                                                                                                                   |               | -200           |          |
| 20  | 237/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal által kiírt KAB-ME-16-A/B/C Kábítószer Prevenciók programok támogatására elnevezésű pályázatot a kiíró nem támogatta |               | 160            |          |
| 21  | 295/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Csíkszentdomokos testvérváros természetbeni juttatás formájában történő támogatása, rászoruló gyermekek megsegítése céljából                                                                                       |               | -200           |          |
| 22  | 316/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény gázkazán megújításának fedezete                                                                                                                 |               | -116           |          |
| 23  | 315/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Könyvtári 2017. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás igénybevétele érdekében könyvvásárlás fedezetének biztosítása                        |               | -100           |          |
| 1.b | <b>Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire</b>                                                                                                                                                       | <b>15 009</b> | <b>-15 009</b> | <b>0</b> |
| 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 önrő 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         |          |
| 5   | 225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusú kistráktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása                                                              |               | -2 609         |          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 2.  | Fejlesztési céltartalék-mindösszesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36 736 | 40 831  | 77 567 |
| 2.a | Fejlesztési céltartalék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000 | -2 269  | 27 731 |
| 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 Vagyongezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétjének rendelkezésre bocsátása                                                                                                                                                                                   |        | -3 000  |        |
| 3   | 98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat 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 szúnyoghálók fedezete                                                                                                                                                     |        | -142    |        |
| 5   | 103/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ épületében, a gyógyászati segédeszköz bolthoz tartozó földszinti WC helyiség kialakításának fedezete                                                                                                                               |        | -185    |        |
| 6   | 115/2016. (IV. 7.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Szatmári u. 16 sz. alatti Bölcsőde udvarán öntözőrendszer kialakításának fedezete                                                                                                                                                                                                           |        | -450    |        |
| 7   | Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulástól Támogatási szerződés alapján                                                                                                                                                                                                                    |        | 8 000   |        |
| 8   | 117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete                                     |        | -6 400  |        |
| 9   | 118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete                                                                        |        | -2 100  |        |
| 10  | 119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete                                                                                      |        | -4 100  |        |
| 11  | 120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete                                                                                                         |        | -400    |        |
| 12  | 130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete                                                                                                                                                                                                                                                            |        | -1 400  |        |
| 13  | 137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása |        | -6 913  |        |
| 13  | 139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összeg biztosítása                                                                          |        | -12 610 |        |
| 14  | 2015. évi maradvány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 103 723 |        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 15 | 148/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Csokonai utca szilárd útburkolattal 5,5 méterrel történő kibővítése és 25cm stabilizált padka elkészítése                                                                                                         | -7 938  |  |
| 16 | 161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete                                                                                                                                                     | -3 600  |  |
| 17 | 162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete                                                                                  | -1 500  |  |
| 18 | 166/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján új gépjármű beszerzése a polgármester részére                                                                                                                                                                                      | -10 147 |  |
| 19 | 159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása                                                                                                                     | -5 294  |  |
| 20 | 182/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján Epreskert Rendezvénytér 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   |  |
| 22 | 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési tervének fedezete                                                                                                                                                                                           | -1 500  |  |
| 23 | Volkswagen Passat 2.0 Highline személygépjármű eladásából származó bevétel                                                                                                                                                                                                      | 1 330   |  |
| 24 | 205/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Hársfa u. 3-5. szám alatti Mentési Pont tetőtéri pihenő helységébe klíma berendezés fedezetének biztosítása                                                                                                      | -300    |  |
| 25 | 204/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv elkészítésére fedezet biztosítása                                                                       | -3 400  |  |
| 26 | 202/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (048 hrsz) köztemető rendeltetésű területen létesítendő kerítés, nagykapu megvalósításának kivitelezési munkához fedezet biztosítása                                                  | -5 331  |  |
| 27 | 201/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom tornyának felújítása céljából pénzeszköz átadás fedezet biztosítása                                                                                                      | -2 000  |  |
| 28 | 2/2016. (I. 12.) öh. sz. határozat alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által visszafizetett digitális alaptérkép költségének rendezése                                                                                                                              | 242     |  |
| 29 | 215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása                                                                                                                                                                    | -508    |  |
| 30 | 216/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc óvodában az 1. számú tűzcsapszekrényben bekövetkezett csőtörés miatti káresemény helyreállításához szükséges fedezet biztosítása                                                                                  | -1 500  |  |
| 31 | 223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása | -150    |  |
| 32 | 225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusú kistráktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása                                                                            | -533    |  |
| 33 | 227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 14 szám alatti Sportöltöző biztonságának megtartása érdekében megfigyelő rendszer kiépítése, Kossuth u. 16 szám alatti ingatlan telekhatárának vonalában 30 méter hosszú kerítés megvalósításának | -800    |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |              |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 34  | 226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállóban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet                                                              |  | -3 000       |              |
| 35  | Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (vezetékes vízkár előleg Eszterlánc Óvodában)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 389          |              |
| 36  | 105/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson 2408/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése Sós és Sós Építőipari Kft részére                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5 172        |              |
| 37  | 239/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 4 db függőleges talajfúró és 1 db mobil ipari porelszívó beszerzéséhez fedezet biztosítása                                                                                                                                                                        |  | -1 000       |              |
| 38  | 243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kV-os légvezetékes hálózat beton tartóoszlopát a nyomvonalban maradvá az eredeti helytől 5 méterre lévő 2520/3 hrsz-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása                                                               |  | -1 600       |              |
| 39  | 244/2016. (IX. 29.), és 268/2016. (XI.14.) öh. sz. határozatok alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5 szám alatti Mentési Pont további működéséhez a gépjárművek csapadék elleni védelméről gondoskodik, ezért szükséges a fedezetének biztosítása                                                                      |  | -2 400       |              |
| 40  | 259/2016. (X. 11.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (0458 hrsz) köztemető rendeltetésű terület és a hozzá kapcsolódó parkoló, és belső utak kialakítása fedezetének biztosítása                                                                                                                                                             |  | -3 000       |              |
| 41  | 263/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a Karácsonyi ünnepekre tekintettel dísz kivilágítási, fénydekorációs eszközök beszerzése fedezetének                                                                                                                                                                                                                               |  | -500         |              |
| 42  | 279/2016. (XII. 24.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava dűlő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete                                                                                                                                                                                                                                        |  | -500         |              |
| 43  | NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő út építése érdekében kisajátítás után kapott összegek                                                                                                                                                                                                                                                |  | 380          |              |
| 44  | 306/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele                                                                                                                                                                                                                                                             |  | -700         |              |
| 45  | 307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete                                                                                                                                                                                                                         |  | -6 000       |              |
| 46  | 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint |  | -21 600      |              |
| 47  | NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő út építése érdekében kisajátítás után kapott összegek                                                                                                                                                                                                                                                |  | 518          |              |
| 2.b | <b>Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>3 810</b> | <b>3 810</b> |
| 1   | Uborkaértékesítés bevétele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 3 758        |              |

|            |                                                                                                                                                                                                      |               |               |                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 2          | 225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusu kistraktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása |               | -3 758        |                |
| 3          | Uborkaértékesítés bevétele                                                                                                                                                                           |               | 3 710         |                |
| 4          | Uborkaértékesítés bevétele                                                                                                                                                                           |               | 734           |                |
| 5          | 277/2016. (XII. 24.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében dologi kiadások fedezete                                                               |               | -1 500        |                |
| 6          | Termékértékesítés bevétele                                                                                                                                                                           |               | 866           |                |
| <b>2.c</b> | <b>Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt</b>                                                                                                                                              | <b>6 736</b>  | <b>-3 168</b> | <b>3 568</b>   |
| 1          | Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka                                                                                                                                                    | <b>5 709</b>  | <b>-3 168</b> | <b>2 541</b>   |
| 2          | Bérlakás értékesítésből képződött tartalék                                                                                                                                                           | <b>974</b>    |               | <b>974</b>     |
| 3          | Környezetvédelmi alap tartalék                                                                                                                                                                       | <b>53</b>     |               | <b>53</b>      |
| <b>2.d</b> | <b>Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszedései)</b>                                                                                               |               | <b>42 458</b> | <b>42 458</b>  |
|            | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>61 746</b> | <b>44 983</b> | <b>106 728</b> |

**Eft-ban**

**Eggyenlęg**

## 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                               | 1 573                            | 0         | 1 573                  |
|                                  |         | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                                  |           | 0                      |
|                                  |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 1 573                            | 0         | 1 573                  |
|                                  |         | - Átengedett központi adók                                                      |                                  |           | 0                      |
|                                  | 2.      | Közhatalmi bevételek                                                            | 0                                | 0         | 0                      |
|                                  |         | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                                  |           | 0                      |
|                                  |         | - Helyi adók                                                                    |                                  |           | 0                      |
|                                  |         | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         |                                  |           | 0                      |
|                                  | 3.      | Intézményi működési bevételek                                                   | 786                              | 0         | 786                    |
|                                  |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 786                              |           | 786                    |
|                                  |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                  |           | 0                      |
|                                  | 4.      | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                     |                                  |           |                        |
|                                  |         | - kötelező feladatellátásra                                                     |                                  |           | 0                      |
|                                  |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                  |           | 0                      |
|                                  | 5.      | Pénzmaradvány                                                                   | 3 467                            |           | 3 467                  |
|                                  | 6.      | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                            |                                  |           | 0                      |
|                                  |         | Összesen:                                                                       | 5 826                            | 0         | 5 826                  |
|                                  |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 5 826                            | 0         | 5 826                  |
|                                  |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                  |           |                        |
| 2. Felhalmozási bevételek        | 1.      | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                           | 0                                | 0         | 0                      |
|                                  |         | - Fejlesztési célú támogatások                                                  |                                  |           | 0                      |
|                                  |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                |                                  |           | 0                      |
|                                  | 2.      | Felhalmozási bevételek                                                          | 0                                | 0         | 0                      |
|                                  |         | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel             |                                  |           | 0                      |
|                                  |         | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                                  |           | 0                      |
|                                  | 3.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           |                                  |           | 0                      |
|                                  | 4.      | Egyéb felhalmozási bevételek                                                    |                                  |           | 0                      |
|                                  | 5.      | Pénzmaradvány                                                                   |                                  |           | 0                      |
|                                  | 6.      | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                            |                                  |           | 0                      |
|                                  |         | Összesen:                                                                       | 0                                | 0         | 0                      |
| Költségvetési bevételek összesen |         |                                                                                 | 5 826                            | 0         | 5 826                  |
| Finanszírozási bevételek         |         |                                                                                 | 250 713                          | 0         | 250 713                |
|                                  | 1.      | Intézményfinanszírozás                                                          | 250 713                          | 0         | 250 713                |
|                                  |         | - Állami támogatás                                                              | 167 998                          | -22 145   | 145 853                |
|                                  |         | - Önkormányzati támogatás                                                       | 82 715                           | 22 145    | 104 860                |
| Bevételek összesen               |         |                                                                                 | 256 539                          | 0         | 256 539                |
| - kötelező feladatellátásra      |         |                                                                                 | 256 539                          | 0         | 256 539                |



|                          | Sorszám | Megnevezés                                                   | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. Működési kiadások     | 1.      | Személyi juttatások                                          | 143 865                                | -50       | 143 815                   |
|                          |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 143 865                                | -50       | 143 815                   |
|                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                        |           | 0                         |
|                          | 2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 528                                 | 50        | 39 578                    |
|                          |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 39 528                                 | 50        | 39 578                    |
|                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                        |           | 0                         |
|                          | 3.      | Dologi kiadások                                              | 69 780                                 | 0         | 69 780                    |
|                          |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 69 780                                 | 0         | 69 780                    |
|                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                        |           | 0                         |
|                          | 4.      | Egyéb működési célú kiadások:                                | 0                                      | 0         | 0                         |
|                          | 5.      | - Államháztartáson belülre                                   | 0                                      | 0         | 0                         |
|                          |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 0                                      |           | 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:                                                    | 253 173                                | 0         | 253 173                   |
|                          |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 253 173                                | 0         | 253 173                   |
|                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                            | 0                                      | 0         | 0                         |
| 2. Felhalmozási kiadások | 1.      | Beruházási kiadások                                          | 3 366                                  |           | 3 366                     |
|                          | 2.      | Felújítási kiadások                                          |                                        |           | 0                         |
|                          | 3.      | Támogatásértékű kiadás                                       |                                        |           | 0                         |
|                          | 4.      | Pénzeszköz átadás                                            |                                        |           | 0                         |
|                          | 5.      | Felhalmozási célú hitel kamata                               |                                        |           | 0                         |
|                          | 6.      | Tartalékok                                                   |                                        |           | 0                         |
|                          | 9.      | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                          |                                        |           | 0                         |
|                          |         | Összesen:                                                    | 3 366                                  | 0         | 3 366                     |
|                          |         | Költségvetési kiadások                                       | 256 539                                | 0         | 256 539                   |
|                          |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 256 539                                | 0         | 256 539                   |
|                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                            | 0                                      | 0         | 0                         |
|                          | Létszám |                                                              | 40                                     |           | 40                        |

***E Ft-ban***

[illegible]

## Eszterlánc Óvoda 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                                                   | 6 016                            | 150       | 6 166                  |         |
|                                   |                                      | - kötelező feladatellátásra                                                     | 6 016                            | 150       | 6 166                  |         |
|                                   |                                      | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                  |           | 0                      |         |
|                                   | 4.                                   | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                     | 0                                | 0         | 0                      |         |
|                                   |                                      | - kötelező feladatellátásra                                                     |                                  |           | 0                      |         |
|                                   |                                      | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                  |           | 0                      |         |
| 5.                                | Pénzmaradvány                        | 4 211                                                                           |                                  | 4 211     |                        |         |
| 6.                                | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |                                                                                 |                                  | 0         |                        |         |
|                                   | Összesen:                            | 10 227                                                                          | 150                              | 10 377    |                        |         |
|                                   | - kötelező feladatellátásra          | 10 227                                                                          | 150                              | 10 377    |                        |         |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra    |                                                                                 |                                  |           |                        |         |
| 2. Felhalmozási bevételek         | 1.                                   | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                           | 0                                | 0         | 0                      |         |
|                                   |                                      | - Fejlesztési célú támogatások                                                  |                                  |           | 0                      |         |
|                                   |                                      | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                |                                  |           | 0                      |         |
|                                   | 2.                                   | Felhalmozási bevételek                                                          | 0                                | 0         | 0                      |         |
|                                   |                                      | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel             |                                  |           | 0                      |         |
|                                   |                                      | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                                  |           | 0                      |         |
|                                   | 3.                                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           |                                  |           | 0                      |         |
|                                   | 4.                                   | Egyéb felhalmozási bevételek                                                    |                                  |           | 0                      |         |
|                                   | 5.                                   | Pénzmaradvány                                                                   |                                  |           | 0                      |         |
|                                   | 6.                                   | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                            |                                  |           | 0                      |         |
|                                   |                                      | Összesen:                                                                       | 0                                | 0         | 0                      |         |
|                                   | Költségvetési bevételek összesen     |                                                                                 |                                  | 10 227    | 150                    | 10 377  |
|                                   | Finanszírozási bevételek             |                                                                                 |                                  | 364 103   | 378                    | 364 481 |
|                                   | 1.                                   | Intézményfinanszírozás                                                          | 364 103                          | 378       | 364 481                |         |
|                                   | - Állami támogatás                   | 321 981                                                                         | 378                              | 322 359   |                        |         |
|                                   | - Önkormányzati támogatás            | 42 122                                                                          |                                  | 42 122    |                        |         |
| Bevételek összesen                |                                      |                                                                                 | 374 330                          | 528       | 374 858                |         |
| - kötelező feladatellátásra       |                                      |                                                                                 | 374 330                          | 528       | 374 858                |         |
| - önként vállalt feladatellátásra |                                      |                                                                                 |                                  |           | 0                      |         |

|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                   | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. Működési kiadások              | 1.      | Személyi juttatások                                          | 235 828                                | 0         | 235 828                   |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 235 828                                | 0         | 235 828                   |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                        |           | 0                         |
|                                   | 2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64 014                                 | 0         | 64 014                    |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 64 014                                 | 0         | 64 014                    |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                        |           | 0                         |
|                                   | 3.      | Dologi kiadások                                              | 72 456                                 | 528       | 72 984                    |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 72 456                                 | 528       | 72 984                    |
|                                   |         | - 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:                                                    | 372 298                                | 528       | 372 826                   |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 372 298                                | 528       | 372 826                   |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            | 0                                      | 0         | 0                         |
| 2. Felhalmozási kiadások          | 1.      | Beruházási kiadások                                          | 2 032                                  | 0         | 2 032                     |
|                                   | 2.      | Felújítási kiadások                                          |                                        |           | 0                         |
|                                   | 3.      | Támogatásértékű kiadás                                       |                                        |           | 0                         |
|                                   | 4.      | Pénzeszköz átadás                                            |                                        |           | 0                         |
|                                   | 5.      | Felhalmozási célú hitel kamata                               |                                        |           | 0                         |
|                                   | 6.      | Tartalékok                                                   |                                        |           | 0                         |
|                                   | 9.      | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                          |                                        |           | 0                         |
|                                   |         | Összesen:                                                    | 2 032                                  | 0         | 2 032                     |
|                                   |         |                                                              |                                        |           |                           |
| Költségvetési kiadások            |         |                                                              | 374 330                                | 528       | 374 858                   |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                              | 374 330                                | 528       | 374 858                   |
| - 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<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|
| <b>1. Működési bevételek</b>             | <b>1.</b> | <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                        | <b>1 721</b>                           | <b>0</b>  | <b>1 721</b>              |
|                                          |           | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                                        |           | 0                         |
|                                          |           | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 1 721                                  |           | 1 721                     |
|                                          |           | - Átengedett központi adók                                                      |                                        |           | 0                         |
|                                          | <b>2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                  |
|                                          |           | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                                        |           | 0                         |
|                                          |           | - Helyi adók                                                                    |                                        |           | 0                         |
|                                          |           | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevételei                       |                                        |           | 0                         |
|                                          | <b>3.</b> | <b>Intézményi működési bevételek</b>                                            | <b>984</b>                             | <b>0</b>  | <b>984</b>                |
|                                          |           | - kötelező feladatellátásra                                                     | 984                                    | 0         | 984                       |
|                                          |           | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                        |           | 0                         |
|                                          | <b>4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                  |
|                                          |           | - kötelező feladatellátásra                                                     |                                        |           | 0                         |
|                                          |           | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                        |           | 0                         |
|                                          | <b>5.</b> | <b>Pénzmaradvány</b>                                                            | <b>263</b>                             |           | <b>263</b>                |
|                                          | <b>6.</b> | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                     |                                        |           | <b>0</b>                  |
|                                          |           | <b>Összesen:</b>                                                                | <b>2 968</b>                           | <b>0</b>  | <b>2 968</b>              |
|                                          |           | - kötelező feladatellátásra                                                     | 2 968                                  | 0         | 2 968                     |
|                                          |           | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                        |           | 0                         |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>         | <b>1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                    | <b>191</b>                             | <b>0</b>  | <b>191</b>                |
|                                          |           | - Fejlesztési célú támogatások                                                  |                                        |           | 0                         |
|                                          |           | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 191                                    |           | 191                       |
|                                          | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                  |
|                                          |           | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel             |                                        |           | 0                         |
|                                          |           | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                                        |           | 0                         |
|                                          | <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    |                                        |           | <b>0</b>                  |
|                                          | <b>4.</b> | <b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>                                             |                                        |           | <b>0</b>                  |
|                                          | <b>5.</b> | <b>Pénzmaradvány</b>                                                            |                                        |           | <b>0</b>                  |
|                                          | <b>6.</b> | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                     |                                        |           | <b>0</b>                  |
|                                          |           | <b>Összesen:</b>                                                                | <b>191</b>                             | <b>0</b>  | <b>191</b>                |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  |           |                                                                                 | <b>3 159</b>                           | <b>0</b>  | <b>3 159</b>              |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>          |           |                                                                                 | <b>25 203</b>                          | <b>-1</b> | <b>25 202</b>             |
|                                          | <b>1.</b> | <b>Intézményfinanszírozás</b>                                                   | <b>25 203</b>                          | <b>-1</b> | <b>25 202</b>             |
|                                          |           | - Állami támogatás                                                              | 16 675                                 | -1        | 16 674                    |
|                                          |           | - Önkormányzati támogatás                                                       | 8 528                                  |           | 8 528                     |
| <b>Bevételek összesen</b>                |           |                                                                                 | <b>28 362</b>                          | <b>-1</b> | <b>28 361</b>             |
| <b>- kötelező feladatellátásra</b>       |           |                                                                                 | <b>28 362</b>                          | <b>-1</b> | <b>28 361</b>             |
| <b>- önként vállalt feladatellátásra</b> |           |                                                                                 |                                        |           |                           |

|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                   | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. Működési kiadások              | 1.      | Személyi juttatások                                          | 14 136                                 | -3        | 14 133                    |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 14 136                                 | -3        | 14 133                    |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                        |           | 0                         |
|                                   | 2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 825                                  | 2         | 3 827                     |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 3 825                                  | 2         | 3 827                     |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                        |           | 0                         |
|                                   | 3.      | Dologi kiadások                                              | 9 717                                  | 0         | 9 717                     |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 9 717                                  | 0         | 9 717                     |
|                                   |         | - 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:                                                    | 27 678                                 | -1        | 27 677                    |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 27 678                                 | -1        | 27 677                    |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            | 0                                      | 0         | 0                         |
| 2. Felhalmozási kiadások          | 1.      | Beruházási kiadások                                          | 684                                    |           | 684                       |
|                                   | 2.      | Felújítási kiadások                                          |                                        |           | 0                         |
|                                   | 3.      | Támogatásértékű kiadás                                       |                                        |           | 0                         |
|                                   | 4.      | Pénzeszköz átadás                                            |                                        |           | 0                         |
|                                   | 5.      | Felhalmozási célú hitel kamata                               |                                        |           | 0                         |
|                                   | 6.      | Tartalékok                                                   |                                        |           | 0                         |
|                                   | 7.      | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                          |                                        |           | 0                         |
|                                   |         | Összesen:                                                    | 684                                    | 0         | 684                       |
| Költségvetési kiadások            |         |                                                              | 28 362                                 | -1        | 28 361                    |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                              | 28 362                                 | -1        | 28 361                    |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                              |                                        |           |                           |
| Létszám                           |         |                                                              | 7                                      |           | 7                         |

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

**E Ft-ban**

[illegible]



**ELŐTERJESZTÉS**  
**a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan**  
**vonatkozásában**  
**tulajdonosi hozzájárulás módosításának kiadása tárgyában**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Előzmények:

A Vértesi Református Egyházközség (4283 Létavértes, Irinyi u. 10.) a tavalyi évben megkereséssel fordult az önkormányzathoz, melynek keretében a településen általuk működtetendő népkonyhához nyitva álló helyiségként egy önkormányzati tulajdonú ingatlan részükre történő, térítésmentes biztosítását kérelmezték.

Az önkormányzati ingatlanok közül a Hajdúsámson belterület 2057 hrsz. alatt felvett, a valóságban a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 16. szám alatti ingatlan rendelkezett azokkal a feltételekkel (épület nagysága, melegítő konyha megléte, stb.), hogy alkalmas legyen a népkonyha nyitva álló helyiség funkciójának betöltésére.

A fenti ingatlan a 2013. július 1. napján az önkormányzat és a Hit Gyülekezete között létrejött vagyonkezelési szerződés alapján a Hit Gyülekezete vagyonkezelésében van.

Jelenlegi helyzet:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) és (2) bekezdése alapján – a 181/2016. (VI. 7.) öh. sz. határozatában elhatározta, hogy a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 16. szám (belterület 2057 hrsz.) alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan nyitva álló helyiségként népkonyhai szolgáltatás formájában történő hasznosításához tulajdonosi hozzájárulását adta.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya a megjelölt feladat ellátására működési engedélyt adott ki az Egyházközség részére.

A HIT Gyülekezete, mint vagyonkezelő, tájékoztatása alapján a megjelölt ingatlan 1 db, külön bejáratú tantermét saját tevékenység (oktatás) céljára kívánja hasznosítani. A HIT Gyülekezete, valamint az Egyházközség között 2016. június 15. napján létrejött bérleti szerződés módosításához a szerződő felek egybehangzóan hozzájárulnak.

Jogi tájékoztatás:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a népkonyha keretében nyújtott étkezési ellátás céljából kiadott működési engedélynek történő megfelelést a bérleti szerződés 1. sz. módosítása nem érinti.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot – a 2013. július 1. napján az önkormányzat és a Hit Gyülekezete között létrejött vagyonkezelési szerződésre tekintettel, a tulajdonosi hozzájárulás megadása érdekében – megtárgyalni szíveskedjen.

**Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) és (2) bekezdéseire tekintettel – elhatározta, hogy a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 16. szám (belterület 2057 hrsz.) alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan nyitva álló helyiségként népkonyhai szolgáltatás formájában történő hasznosításához kapcsolódó, a Képviselő-testület 181/2016. (VI. 7.) öh. sz. határozatára tekintettel megkötött, 2016. június 15. napján kelt bérleti szerződés 1. sz. módosításához tulajdonosi hozzájárulást ad.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulás kiadásához kapcsolódóan szükséges valamennyi intézkedést tegyen meg.

**Határidő:** azonnal

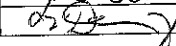
**Felelős:** Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. január 25.

  
Antal Szabolcs  
polgármester



\*\*\*A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.\*\*\*

|                                      |                                          |                                                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Az előterjesztést készítette:        | Dr. Danku József                         |  |
| Pénzügyi és Gazdasági Osztály:       | Bujdosóné Czirják Marianna osztályvezető |  |
| Városfejlesztési és Műszaki Osztály: | Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető     |  |
| Jegyző:                              | Dr. Danku József                         |  |

**POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről a következő tájékoztatást adom:

1. 2017. január 11. napján **Bujdosóné Czirják Mariann** a Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetőjeként kinevezésre került. Munkájához sok sikert kívánok.
2. 2016. december hónap a Karácsonyi ünnepekre való készülődésünk és az advent jegyében telt. Önkormányzatunk, intézményeink, a civilszervezetek, az egyházak, és a magánszemélyek szervezésében településünkön ebben az évben is szép adventi ünnepségsorozat valósult meg, melyeken lehetőség szerint részt vettem:
  - december 16-án a hajdúsámsoni nagycsaládosok iskolában tartott karácsonyi rendezvényén kb. 60 gyermeket ajándékoztunk meg,
  - december 17-én Martinkán szívet melengető karácsonyi műsorban volt részünk,
  - december 18-án a Sámsonkertben szervezett „Összefogás Karácsonya” rendezvényen megjelentek ajándékozása és megvendéglésére került sor. Köszönöm Csigéné Zsadányi Mariann és Rákos Tamás képviselőknek az adományok összegyűjtésében és a rendezvény lebonyolításában végzett áldozatos munkáját,
  - december 18-án önkormányzatunk által szervezett Karácsonyi Ünnepség és Jótékonyági Koncert rendezvény sikeres lebonyolítására került sor. A Koncert bevétele 120 000 Ft összeg 2017. január 17. napján átadásra került a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának, mely összegből a klinika kórtermeit korszerűsíti,
  - december 21-én a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola karácsonyi ünnepségére került sor.Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik az adventi hétvégéken segítettek a rendezvények szervezésében, közreműködtek a műsorokban, s jelenlétükkel hozzájárultak a közös ünneplés áldott hangulatához.
3. 2017. január 6. napján az Eszterlánc Óvoda jótékonyági koncertet szervezett, melynek bevételeit a csoportszobák játékeinak fejlesztésére, bővítésére fordítják.
4. 2017. január 18. napján a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Parancsnoksága és a Jósza András Múzeum Igazgatósága által szervezett "Nyíregyházi huszárok az első világháborúban" című kiállítás megnyitóján vettem részt. A kiállítás megnyitását követően lehetőség nyílt a Koszovóba induló kontingens záró gyakorlatának megtekintésére.
5. 2017. január hónapban a GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” projekt keretében az alábbi téli képzésekre kerül sor:
  - konyhai kisegítő: 20 fő,
  - zöldség és gyümölcsfeldolgozó: 20 fő,
  - betonozó segéd: 40 fő,
  - faipari gépkezelő: 20 fő,
  - szakács: 20 fő,
  - festő, mázoló, tapétázó: 20 fő,
  - pénzügyi számviteli ügyintéző: 20 főA képzések abban az esetben indulnak, ha a létszámot fel tudjuk tölteni.

6. Az elmúlt napok rendkívüli hideg időjárására tekintettel jelentősen megnőtt a tüzelő beszerzéséhez támogatást kérők száma. Önkormányzatunknak a lakosságszámra való tekintettel nincs pályázati lehetősége szociálisan kiosztható tüzelő beszerzésére. Természetesen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk és igyekszünk minden rászoruló lakosunk számára megoldást találni, hogy a kritikus időszakot átvészelhesse. A hideg időszak időtartama alatt a Vadászház épülete melegedőként működött, ahol védőitalt is biztosítottunk.
7. A hideg időjárásra tekintettel a külterületeken és szabadban dolgozó közfoglalkoztatottaknak védőitalt biztosítottunk, melegedőket alakítottunk ki, illetve csökkentett munkaidőben foglalkoztatjuk őket.

**Hajdúsámson, 2017. január 20.**



  
**Antal Szabolcs**  
**polgármester**

## KIEGÉSZÍTÉS

### a Polgármesteri tájékoztatóhoz az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről

#### Felhasználható pénzeszközök

a költségvetési számlákon 2017. 01. 25. napján: 16 359 E Ft

#### Várható kiadások:

- Szállítói számlák (működési): 7 208 E Ft
- január havi munkabér kifizetés (előző havi adatok alapján) 36 285 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 98 427 E Ft áll rendelkezésre, mely fedezetet biztosít a programokhoz beszerzendő eszközökre, valamint a foglalkoztatásban résztvevő dolgozók munkabérére.

Az adószámlákon 12 002 E Ft-os összeg áll rendelkezésre, mely összeg a fennálló elszámolási kötelezettségek rendezése után folyamatosan kerül átvezetésre a költségvetési számlára.

Az önkormányzat részére 2017. évben 50.000 E Ft likvid hitelkeret állt rendelkezésre.

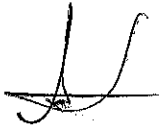
A folyamatban lévő felhalmozási kiadásokra a beruházásokhoz kapcsolódó elkülönített számlákon rendelkezésre álló 122 502 E Ft biztosít fedezetet.

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

| Lekötés dátuma | Futamidő | Összeg         | Kamatláb % | Lejárat dátuma |
|----------------|----------|----------------|------------|----------------|
| 2016. 12. 06.  | 3 hónap  | 125 000 000 Ft | 0,50       | 2017. 03. 05.  |
| 2016. 11. 10.  | 3 hónap  | 100 000 000 Ft | 0,50       | 2017. 02. 10   |

Hajdúsámson, 2017. január 25.



  
**Antal Szabolcs**  
polgármester

## **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:

#### **280/2015. (XII. 17.)**

A Képviselő-testület és a bizottságok a 2016. évi munkatervben foglaltaknak megfelelően az üléseiket megtartották.

#### **276/2016. (XI. 24.)**

A Központi Orvosi Ügyeleten az év végi ünnepnapokon közreműködő orvosokkal, mentőtisztekkel, ápolókkal, gépkocsivezetőkkel a megbízási szerződés megkötésre került.

#### **279/2016. (XI. 24.)**

A 4251 Hajdúsámson, Jánostava dűlő 5. szám alatti ingatlan körbekerítéséhez a fedezet a 2016. évi költségvetésbe beépítésre került.

#### **294/2016. (XII. 15.)**

A 4251 Hajdúsámson, Árpád út 57. szám alatti Hajdúsámsoni Görög Katolikus Szervezőlelkészség tulajdonában álló volt iskola épületének két tantermét melegedő helyiség kialakítása céljából az önkormányzat meghatározott időre bérbe veszi. Erről a helyiséghasználati szerződés aláírásra került.

#### **295/2016. (XII. 15.)**

Csikszentdomokos testvérvárosunk részére a karácsonyi ajándékok átadásra kerültek.

#### **297/2016. (XII. 15.)**

Szilágyi Imre tulajdonában álló ingatlan felépítményben elhelyezett raktárhelyiség bérletének meghosszabbítására a bérleti szerződés módosítása megtörtént.

#### **300/2016. (XII. 15.)**

A Hajdu R+J Ingatlanhasznosító Kft. településrendezési terv módosítási kérelmével kapcsolatban a településrendezési szerződés módosítása folyamatban van. A kérelmező tájékoztatása megtörtént.

#### **301/2016. (XII. 15.)**

Az IP Sámson Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. településrendezési terv módosítási kérelmével kapcsolatban – napkollektor – a hiánypótlásról a kérelmező tájékoztatása megtörtént.

#### **302/2016. (XII. 15.)**

Az IP Sámson Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. településrendezési terv módosítási kérelmével kapcsolatban – gyümölcsös kert - a hiánypótlásról a kérelmező tájékoztatása megtörtént.

**303/2016. (XII. 15.)**

A GEOPAJZS Építőipari Kft. IV. számú homokbánya bányászati tevékenységének kiterjesztésére a 2015. május 11. napján létrejött megállapodás módosítása megtörtént.

**304/2016. (XII. 15.)**

A Berettyó-Vill Bt-vel megkötött közvilágítási üzemeltetési szerződés felmondása megtörtént.

**305/2016. (XII. 15.)**

A Villjav Kft-vel közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötésre került.

**308/2016. (XII. 15.)**

A „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” című pályázat határidőben benyújtásra került.

**309/2016. (XII. 15.)**

Csire Zoltánnéval a lakásbérleti szerződés megkötésre került.

**310/2016. (XII. 15.)**

Varga Ritával a lakásbérleti szerződés megkötésre került.

**311/2016. (XII. 15.)**

Horváth Ferencnével a lakásbérleti szerződés megkötésre került.

**312/2016. (XII. 15.)**

Kovács Józsefnéval a lakásbérleti szerződés megkötésre került.

**313/2016. (XII. 15.)**

2017. január 1 napjától 2017. december 31. napjáig alkalmazhatnak az Önkormányzat Intézményei megváltozott munkaképességű dolgozót. Erről az intézmények vezetőit értesítettük.

**314/2016. (XII. 15.)**

2017. január 1 napjától határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatható az Eszterlánc Óvodában 6 fő pedagógiai asszisztens. Erről az óvodavezetőt értesítettük.

**315/2016. (XII. 15.)**

A 2017. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénybeviteléről a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény vezetőjét értesítettük.

**316/2016. (XII. 15.)**

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény meghibásodott gázkazánjának javítására az előirányzat átcsoportosításra került a 2016. évi költségvetésben.

**317/2016. (XII. 15.)**

A Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni „Élet” Gyülekezete részére az országos konferencia megszervezésével kapcsolatos költségek fedezetére adott támogatás elszámolásának elfogadásáról az egyház vezetőjét értesítettük.

**318/2016. (XII. 15.)**

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

**323/2016. (XII. 15.)**

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására az eredményes pályázat elbírálásig, de legfeljebb 2016. december 19. napjától 2017. március 31. napjáig terjedő időtartamra Tarné Hajdú Veronika Judit közalkalmazott megbízása megtörtént.

**324/2016. (XII. 15.)**

Nagy Sándorné 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 33. szám alatti lakosnak a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Hajdú-Bihar megyei elnökségének a Hajdúsámson 0341/9 helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyására vonatkozó állásfoglalás ellen benyújtott kifogását a Képviselő-testület elutasította. Erről az érintetteket értesítettük. A határozat jogerőre emelkedik 2017. január 30. napján.

**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:

280/2015. (XII. 17.), 276/2016. (XI. 24.), 279/2016. (XI. 24.), 294/2016. (XII. 15.), 295/2016. (XII. 15.), 297/2016. (XII. 15.), 300/2016. (XII. 15.), 301/2016. (XII. 15.), 302/2016. (XII. 15.), 303/2016. (XII. 15.), 304/2016. (XII. 15.), 305/2016. (XII. 15.), 308/2016. (XII. 15.), 309/2016. (XII. 15.), 310/2016. (XII. 15.), 311/2016. (XII. 15.), 312/2016. (XII. 15.), 313/2016. (XII. 15.), 314/2016. (XII. 15.), 315/2016. (XII. 15.), 316/2016. (XII. 15.), 317/2016. (XII. 15.), 318/2016. (XII. 15.), 323/2016. (XII. 15.), 324/2016. (XII. 15.).

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

**Határidő:** 2017. február 7.

**Felelős:** Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2017. január 18.



  
Dr. Danku József  
jegyző



**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2017. (I. 26.)  
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:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen:</b> | <b>2 768 465 E Ft</b> |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>  | <b>2 768 465 E Ft</b> |
| <b>Hiány:</b>                  | <b>0 E Ft</b>         |

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

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 2 096 583 E Ft      |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 2 713 779 E Ft      |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>617 196 E Ft</b> |

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

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Előző évi költségvetési maradvány:           | 644 140 E Ft        |
| Áh.-on belüli megelőlegezések bevételei:     | 27 742 E Ft         |
| Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 54 686 E Ft         |
| <b>Belső finanszírozás egyenlege:</b>        | <b>617 196 E Ft</b> |

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

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Hitelek bevételei:                              | 0 E Ft        |
| Hiteltörlesztés kiadásai:                       | 0 E Ft        |
| <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b> | <b>0 E Ft</b> |

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 1 922 079 E Ft      |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 2 174 221 E Ft      |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>252 142 E Ft</b> |

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

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Előző évi költségvetési maradvány:           | 289 017 E Ft        |
| Áh.-on belüli megelőlegezések bevételei:     | 27 742 E Ft         |
| Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 54 686 E Ft         |
| <b>Belső finanszírozás egyenlege:</b>        | <b>262 073 E Ft</b> |

**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: | 174 504 E Ft |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 539 558 E Ft |
| Költségvetési hiány:              | 365 054 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., 4., 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., 4., 5/A., 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, 2017. január 26.

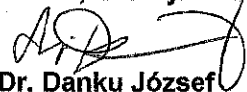
  
Dr. Danku József  
jegyző



  
Antal Szabolcs  
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2017. január 26

  
Dr. Danku József  
jegyző



## MÉRLEG

E Ft

| BEVÉTELEK                                                                          |                                        |           |                           | KIADÁSOK                                                      |                                        |           |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|
| BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT                                                            | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT                                        | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| I. Támogatások                                                                     | 1 766 075                              | -2 494    | 1 763 581                 | I. Működési kiadások                                          | 2 177 235                              | -3 014    | 2 174 221                 |
| 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                               | 1 666 175                              | -3 164    | 1 663 011                 | - kötelező feladatellátásra                                   | 2 113 002                              | -3 014    | 2 109 988                 |
| 1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 794 957                                | -3 584    | 791 373                   | - önként vállalt feladatellátásra                             | 64 233                                 | 0         | 64 233                    |
| 1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 871 218                                | 420       | 871 638                   | 1. Személyi juttatások                                        | 1 211 707                              | -174      | 1 211 533                 |
| 1.2.-ből EU-s támogatás                                                            | 1 703                                  |           | 1 703                     | - kötelező feladatellátásra                                   | 1 199 715                              | -174      | 1 199 541                 |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                           | 99 900                                 | 670       | 100 570                   | - önként vállalt feladatellátásra                             | 11 992                                 |           | 11 992                    |
| 2.1. Fejlesztési célú támogatások                                                  | 30 229                                 |           | 30 229                    | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 227 316                                | 289       | 227 605                   |
| 2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 69 671                                 | 670       | 70 341                    | - kötelező feladatellátásra                                   | 224 101                                | 289       | 224 390                   |
| 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                                            | 546 928                                | 1 006     | 547 934                   |
| 1. Helyi adók                                                                      | 181 000                                |           | 181 000                   | - kötelező feladatellátásra                                   | 533 730                                | 1 006     | 534 736                   |
| 2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)                                          | 22 000                                 |           | 22 000                    | - önként vállalt feladatellátásra                             | 13 198                                 |           | 13 198                    |
| 3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek                                     | 2 600                                  |           | 2 600                     | 4. Egyéb működési célú kiadások                               | 88 389                                 | 0         | 88 389                    |
| III. Intézményi működési bevételek                                                 | 76 156                                 | 1 016     | 77 172                    | 4.1 Államháztartáson belülre                                  | 65 857                                 |           | 65 857                    |
| - kötelező feladatellátásra                                                        | 72 197                                 | 1 016     | 73 213                    | - kötelező feladatellátásra                                   | 52 049                                 |           | 52 049                    |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                  | 3 959                                  |           | 3 959                     | - önként vállalt feladatellátásra                             | 13 808                                 |           | 13 808                    |
| IV. Felhalmozási bevételek                                                         | 6 994                                  | 518       | 7 512                     | 4.2 Államháztartáson kívülre                                  | 22 532                                 | 0         | 22 532                    |
| 1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel               | 6 994                                  | 518       | 7 512                     | - kötelező feladatellátásra                                   | 512                                    |           | 512                       |
| 2. Pénzügyi befektetések bevételei                                                 |                                        |           | 0                         | - önként vállalt feladatellátásra                             | 22 020                                 | 0         | 22 020                    |
| V. Átvett pénzeszközök                                                             | 42 718                                 | 0         | 42 718                    | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 73 734                                 | -4 135    | 69 599                    |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök                                               | 260                                    |           | 260                       | 6. Tartalék                                                   | 29 161                                 | 0         | 29 161                    |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           | 42 458                                 | 0         | 42 458                    | II. Felhalmozási kiadások                                     | 537 504                                | 2 054     | 539 558                   |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                   | 2 097 543                              | -960      | 2 096 583                 | - kötelező feladatellátásra                                   | 535 504                                | 2 054     | 537 558                   |
| Költségvetési hiány                                                                | 617 196                                | 0         | 617 196                   | - önként vállalt feladatellátásra                             | 2 000                                  |           | 2 000                     |

| 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                                                    | 363 751                          | 22 270        | 386 021                |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                                                               | 289 017                          |               | 289 017                | 2. Felújítások                                                    | 47 317                           | 0             | 47 317                 |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                                                           | 355 123                          |               | 355 123                | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 28 653                           | 0             | 28 653                 |
| 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                                      | 3 560                            |               | 3 560                  |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele                                                                       |                                  |               | 0                      | 3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások                              |                                  |               | 0                      |
| VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                                                  |                                  | 27 742        | 27 742                 | 3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)                   | 25 093                           | 0             | 25 093                 |
|                                                                                                            |                                  |               |                        | 4. Fejlesztési céltartalék                                        | 97 783                           | -20 216       | 77 567                 |
|                                                                                                            |                                  |               |                        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>2 714 739</b>                 | <b>-960</b>   | <b>2 713 779</b>       |
|                                                                                                            |                                  |               |                        | <b>Költségvetési többlet</b>                                      |                                  |               |                        |
|                                                                                                            |                                  |               |                        | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
|                                                                                                            |                                  |               |                        | 1. Működési célú hitel törlesztése                                |                                  |               |                        |
|                                                                                                            |                                  |               |                        | 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése                            |                                  |               |                        |
|                                                                                                            |                                  |               |                        | <b>IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b> | <b>26 944</b>                    | <b>27 742</b> | <b>54 686</b>          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                  | <b>2 741 683</b>                 | <b>26 782</b> | <b>2 768 465</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>2 741 683</b>                 | <b>26 782</b> | <b>2 768 465</b>       |
| - kötelező feladatellátás összes bevétele                                                                  | 2 737 464                        | 26 782        | 2 764 246              | - kötelező feladatellátás összes kiadása                          | 2 675 450                        | 26 782        | 2 702 232              |
| - önként vállalt feladatellátás összes bevétele                                                            | 4 219                            |               | 4 219                  | - önként vállalt feladatellátás összes kiadása                    | 66 233                           | 0             | 66 233                 |
| <b>HIÁNY</b>                                                                                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>               |                                                                   |                                  |               |                        |

## 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 |
| <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                        | <b>1 666 175</b>                 | <b>-3 164</b> | <b>1 663 011</b>       | <b>Személyi juttatások</b>                                        | <b>1 211 707</b>                 | <b>-174</b>   | <b>1 211 533</b>       |
| - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 794 957                          | -3 584        | 791 373                | - kötelező feladatellátásra                                       | 1 199 715                        | -174          | 1 199 541              |
| - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 871 218                          | 420           | 871 638                | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 11 992                           |               | 11 992                 |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                     | <b>205 600</b>                   |               | <b>205 600</b>         | <b>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>227 316</b>                   | <b>289</b>    | <b>227 605</b>         |
| - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                                  |               |                        | - kötelező feladatellátásra                                       | 224 101                          | 289           | 224 390                |
| - Helyi adók                                                                    | 181 000                          |               | 181 000                | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 3 215                            |               | 3 215                  |
| - Átengedett központi adók (gépjárműadó)                                        | 22 000                           |               | 22 000                 | <b>Dologi kiadások</b>                                            | <b>546 928</b>                   | <b>1 006</b>  | <b>547 934</b>         |
| - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         | 2 600                            |               | 2 600                  | - kötelező feladatellátásra                                       | 533 730                          | 1 006         | 534 736                |
| <b>Intézményi működési bevételek</b>                                            | <b>52 192</b>                    | <b>1 016</b>  | <b>53 208</b>          | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 13 198                           |               | 13 198                 |
| - kötelező feladatellátásra                                                     | 48 233                           | 1 016         | 49 249                 | <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                              | <b>88 389</b>                    |               | <b>88 389</b>          |
| - önként vállalt feladatellátásra                                               | 3 959                            |               | 3 959                  | - Államháztartáson belültre                                       | 65 857                           |               | 65 857                 |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>              | <b>260</b>                       |               | <b>260</b>             | - kötelező feladatellátásra                                       | 52 049                           |               | 52 049                 |
| - kötelező feladatellátásra                                                     |                                  |               |                        | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 13 808                           |               | 13 808                 |
| - önként vállalt feladatellátásra                                               | 260                              |               | 260                    | - Államháztartáson kívültre                                       | 22 532                           |               | 22 532                 |
|                                                                                 |                                  |               |                        | - kötelező feladatellátásra                                       | 512                              |               | 512                    |
|                                                                                 |                                  |               |                        | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 22 020                           |               | 22 020                 |
|                                                                                 |                                  |               |                        | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             | <b>73 734</b>                    | <b>-4 135</b> | <b>69 599</b>          |
|                                                                                 |                                  |               |                        | Tartalékok                                                        | 29 161                           |               | 29 161                 |
| <b>Költségvetési működési bevételek</b>                                         | <b>1 924 227</b>                 | <b>-2 148</b> | <b>1 922 079</b>       | <b>Költségvetési működési kiadások</b>                            | <b>2 177 235</b>                 | <b>-3 014</b> | <b>2 174 221</b>       |

| Bevételek                                                                                                                |                                  |           |                        | Kiadások                                               |                                  |           |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|
| Megnevezés                                                                                                               | 2016. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés                                             | 2016. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| - kötelező feladatellátásra                                                                                              | 1 920 008                        | -2 148    | 1 917 860              | - kötelező feladatellátásra                            | 2 043 336                        |           | 2 109 988              |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                                                        | 4 219                            |           | 4 219                  | - önként vállalt feladatellátásra                      | 64 233                           |           | 64 233                 |
| Költségvetési működési hiány                                                                                             | 214 921                          |           | 252 142                | Költségvetési működési többlet                         |                                  |           |                        |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek<br>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                                                                      |                                  | 27 742    | 27 742                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 26 944                           | 27 742    | 54 686                 |
|                                                                                                                          |                                  |           |                        |                                                        |                                  |           |                        |
| Működési bevételek összesen                                                                                              | 2 213 244                        | 25 594    | 2 238 838              | Működési kiadások összesen                             | 2 204 179                        | 24 728    | 2 228 907              |
| - kötelező feladatellátásra                                                                                              | 2 209 025                        | 25 594    | 2 234 619              | - kötelező feladatellátásra                            | 2 139 946                        | 24 728    | 2 164 674              |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                                                        | 4 219                            |           | 4 219                  | - önként vállalt feladatellátásra                      | 64 233                           |           | 64 233                 |
| Hiány                                                                                                                    |                                  |           |                        | Többlet                                                | 9 065                            | 866       | 9 931                  |

## 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>                                                               | 99 900                           | 670       | 100 570                | Beruházások                                                    | 363 751                          | 22 270    | 386 021                |
| - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása                                            | 30 229                           |           | 30 229                 | Felújítások                                                    | 47 317                           |           | 47 317                 |
| - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                                           | 69 671                           | 670       | 70 341                 | <i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>                            | 28 653                           |           | 28 653                 |
| <i>Felhalmozási bevételek</i>                                                                                              | 6 994                            | 518       | 7 512                  | -Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről |                                  |           |                        |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek                                                   | 6 994                            | 518       | 7 512                  | -Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre  | 3 560                            |           | 3 560                  |
| Pénzügyi befektetések bevételei (amat bevételek)                                                                           |                                  |           |                        | - Felhalmozási célú kamat                                      |                                  |           |                        |
| Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                               |                                  |           |                        | - Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)                  | 25 093                           |           | 25 093                 |
| <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                                                                               | 42 458                           |           | 42 458                 | Fejlesztési céltartalék                                        | 97 783                           | -20 216   | 77 567                 |
| <i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>                                                                       | 23 964                           |           | 23 964                 |                                                                |                                  |           |                        |
| Költségvetési felhalmozási bevételek                                                                                       | 173 316                          | 1 188     | 174 504                | Költségvetési felhalmozási kiadások                            | 537 504                          | 2 054     | 539 558                |
| Költségvetési felhalmozási hiány                                                                                           | 364 188                          | 866       | 365 054                | Költségvetési felhalmozási többlet                             |                                  |           |                        |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek<br>Előző évi pénzmaradvány              | 355 123                          |           | 355 123                |                                                                |                                  |           |                        |
| Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei<br>Felhalmozási hitel (hiány)  |                                  |           |                        | Felhalmozási hitel törlesztés                                  |                                  |           |                        |
| Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei<br>Felhalmozási hitel felvétel |                                  |           |                        |                                                                |                                  |           |                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                                                                       |                                  |           |                        | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                            |                                  |           |                        |
| <i>Felhalmozási bevételek összesen</i>                                                                                     | 528 439                          | 1 188     | 529 627                | <i>Felhalmozási kiadások összesen</i>                          | 537 504                          | 2 054     | 539 558                |
| <i>- kötelező feladatellátásra</i>                                                                                         | 528 439                          | 1 188     | 529 627                | <i>- kötelező feladatellátásra</i>                             | 535 504                          | 2 054     | 537 558                |
| <i>- önként vállalt feladatellátásra</i>                                                                                   |                                  |           |                        | <i>- önként vállalt feladatellátásra</i>                       | 2 000                            |           | 2 000                  |
| Hiány                                                                                                                      | 9 055                            | 866       | 9 931                  | Többlet                                                        |                                  |           |                        |

## 2016. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

| Sor-<br>szám | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1.           | Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                                                                                                       | 871 218                                | 420       | 871 638                   |
| 1.1          | Központi költségvetési szervtől                                                                                                                                                                    | 15 249                                 | 0         | 15 249                    |
|              | Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)                                                                                                                                                       | 15 249                                 | 0         | 15 249                    |
| 1.2          | Felzevői kezelésű előirányzatból                                                                                                                                                                   | 6 762                                  | 1 090     | 7 852                     |
|              | TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása                                                                                                         | 20                                     |           | 20                        |
|              | MVH területalapú támogatás, zöldségek támogatás                                                                                                                                                    | 2 225                                  | 558       | 2 783                     |
|              | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása                                                                                                     | 145                                    |           | 145                       |
|              | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása                                                                                                     | 600                                    |           | 600                       |
|              | Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázat                                                                                                             | 160                                    |           | 160                       |
|              | Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása támogatása                                                                                                              | 1 591                                  | 532       | 2 423                     |
|              | Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény pályázata | 1 721                                  |           | 1 721                     |
| 1.3          | Társadalompolitikai Alaptól                                                                                                                                                                        | 15 389                                 | 0         | 15 389                    |
|              | OEP finanszírozás                                                                                                                                                                                  | 15 389                                 |           | 15 389                    |
| 1.4          | Elkülönített Állami Pénzalapoktól                                                                                                                                                                  | 822 744                                | -670      | 822 074                   |
|              | Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                                                                                       | 821 648                                | -670      | 820 978                   |
|              | Nyári dílknunka                                                                                                                                                                                    | 775                                    |           | 775                       |
|              | Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat                                                                                                                          |                                        |           | 0                         |
|              | Glnop-5.2.1-14.2015.00001. Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása                                          | 321                                    |           | 321                       |
| 1.5          | Önkorm.költségvetési szervtől                                                                                                                                                                      | 1 573                                  | 0         | 1 573                     |
|              | 2016. évi október 2. napjára kiűzött népezavazás                                                                                                                                                   | 1 573                                  | 0         | 1 573                     |
|              | Nyíradony Város Önkormányzata                                                                                                                                                                      |                                        |           | 0                         |
| 1.7          | Többszörös kistérségi társulástól                                                                                                                                                                  | 9 501                                  | 0         | 9 501                     |
|              | Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2015. évi elszámolása                                                                                                                  | 9 501                                  |           | 9 501                     |
| 2.           | Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                                                                                                   | 69 571                                 | 670       | 70 341                    |
| 2.1          | Felzevői kezelésű előirányzatból                                                                                                                                                                   | 9 373                                  | 0         | 9 373                     |
|              | Hezei forrásból                                                                                                                                                                                    | 9 373                                  | 0         | 9 373                     |
|              | "Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére                            |                                        |           | 0                         |
|              | Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázat                                                                                                             | 7 840                                  |           | 7 840                     |
|              | Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény pályázata | 191                                    |           | 191                       |
|              | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány „1956-os emlékmű felújítása Hajdúsámsonban” pályázat                                                                     | 580                                    |           | 580                       |
|              | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Világháborús emlékmű felújítása"                                                                                        | 536                                    |           | 536                       |
|              | Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása támogatása                                                                                                              | 226                                    |           | 226                       |
|              | Európai Unió forrásból                                                                                                                                                                             | 0                                      | 0         | 0                         |
|              | "Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére                            |                                        |           | 0                         |
| 2.2          | Elkülönített Állami Pénzalapoktól                                                                                                                                                                  | 52 298                                 | 670       | 52 968                    |
|              | Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                                                                                       | 52 298                                 | 670       | 52 968                    |
| 2.3          | Társulástól átvett pénzeszköz                                                                                                                                                                      | 8 000                                  | 0         | 8 000                     |
|              | Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás                                                                                                                                            | 8 000                                  |           | 8 000                     |
| 2.4          | Önkorm.kv-tól szervtől                                                                                                                                                                             |                                        |           | 0                         |
| 3.           | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                                                                                                                         | 260                                    | 0         | 260                       |
|              | Hajdúsámsoni IZOK Fesztiválja szponzori támogatások                                                                                                                                                | 260                                    |           | 260                       |
| 4.           | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                                                                                                                     | 42 458                                 | 0         | 42 458                    |
|              | Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adókedvezmény által behaltott követelések                                                                                  | 42 458                                 | 0         | 42 458                    |
|              | ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                           | 953 607                                | 1 090     | 954 697                   |



## 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                                                       | 65 857                           | 0         | 65 857                 |
|          | - kötelező feladatellátásra                                                                                      | 52 049                           |           | 52 049                 |
|          | - 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                                                                                                       | 0                                |           | 0                      |
| 1.3      | Önkormányzati költségvetési szervnek                                                                             | 6 786                            | 0         | 6 786                  |
|          | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása                                                                         | 6 786                            |           | 6 786                  |
|          | Csapókeri 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 hsny.)                                      | 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                                                                                  | 11 959                           |           | 11 959                 |
| 2.       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre                                                   | 0                                |           |                        |
|          | ÖSSZESEN:                                                                                                        | 65 857                           | 0         | 65 857                 |
|          | - kötelező feladatellátásra                                                                                      | 52 049                           |           | 52 049                 |
|          | - önként vállalt feladatellátásra                                                                                | 13 808                           |           | 13 808                 |

## 2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

| Sor-szám | Feladat megnevezése                                                                                                                                                        | 2016. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|
| 1        | Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre                                                                                                                 | 22 532                           | 0         | 22 532                 |
|          | - kötelező feladatellátásra                                                                                                                                                | 512                              | 0         | 512                    |
|          | - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                                                          | 22 020                           | 0         | 22 020                 |
| 1.1      | Non-profit szervezetek támogatása                                                                                                                                          | 20 460                           |           | 20 460                 |
|          | Civil szervezetek támogatása                                                                                                                                               | 18 260                           |           | 18 260                 |
|          | Egyéb szervezetek támogatása                                                                                                                                               |                                  |           | 0                      |
|          | Egyházak támogatása                                                                                                                                                        | 2 200                            |           | 2 200                  |
| 1.2      | Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)                                                                                                                                        | 12                               |           | 12                     |
| 1.3      | Szponzori támogatások                                                                                                                                                      | 1 300                            |           | 1 300                  |
| 1.4      | Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás                                                                                        | 500                              |           | 500                    |
| 1.5      | 68/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz                   | 60                               |           | 60                     |
| 1.6      | 295/2016. (XII. 15.) öh. Sz. határozat alapján Csíkszentdomokos testvérváros természetbeni juttatás formájában történő támogatása rászoruló gyermekek megsegítése céljából | 200                              | 0         | 200                    |
| 2.       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre                                                                                                             | 3 560                            | 0         | 3 560                  |
|          | - kötelező feladatellátásra                                                                                                                                                | 1 560                            | 0         | 1 560                  |
|          | - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                                                          | 2 000                            |           | 2 000                  |
|          | Lakáshoz jutás támogatása                                                                                                                                                  | 1 000                            |           | 1 000                  |
|          | Homlokzattfelújítási Alap                                                                                                                                                  | 500                              |           | 500                    |
|          | Hálózattfejlesztési hozzájárulás (EON)                                                                                                                                     |                                  |           | 0                      |
|          | Társasház felújításra                                                                                                                                                      | 60                               |           | 60                     |
|          | 201/2016. (VI. 30.) öh sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templon tornyának felújítása céljából átadott pénzeszköz                     | 2 000                            |           | 2 000                  |
|          | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                           | <b>26 092</b>                    | <b>0</b>  | <b>26 092</b>          |
|          | - kötelező feladatellátásra                                                                                                                                                | 2 072                            | 0         | 2 072                  |
|          | - önként vállalt feladatellátásra                                                                                                                                          | 24 020                           | 0         | 24 020                 |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                                      | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás     | Módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1. Működési bevételek             | 1.      | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                               | 1 662 881                              | -3 164        | 1 659 717                 |
|                                   |         | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 794 957                                | -3 584        | 791 373                   |
|                                   |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 867 924                                | 420           | 868 344                   |
|                                   | 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                                                   | 68 370                                 | 866           | 69 236                    |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 64 411                                 | 866           | 65 277                    |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               | 3 959                                  |               | 3 959                     |
|                                   | 4.      | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                     | 260                                    | 0             | 260                       |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                                     |                                        |               | 0                         |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               | 260                                    |               | 260                       |
|                                   | 5.      | Pénzmaradvány                                                                   | 281 076                                |               | 281 076                   |
|                                   | 6.      | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                            |                                        |               | 0                         |
|                                   | 7.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                             |                                        | 27 742        | 27 742                    |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                                                | <b>2 218 187</b>                       | <b>25 444</b> | <b>2 243 631</b>          |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 2 213 968                              | 25 444        | 2 239 412                 |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               | 4 219                                  | 0             | 4 219                     |
| 2. Felhalmozási bevételek         | 1.      | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                           | 99 709                                 | 670           | 100 379                   |
|                                   |         | - Fejlesztési célú támogatások                                                  | 30 229                                 |               | 30 229                    |
|                                   |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 69 480                                 | 670           | 70 150                    |
|                                   | 2.      | Felhalmozási bevételek                                                          | 6 994                                  | 518           | 7 512                     |
|                                   |         | - Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel       | 6 994                                  | 518           | 7 512                     |
|                                   |         | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                                        |               | 0                         |
|                                   | 3.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           | 42 458                                 | 0             | 42 458                    |
|                                   | 4.      | Egyéb felhalmozási bevételek                                                    |                                        |               | 0                         |
|                                   | 5.      | Pénzmaradvány                                                                   | 355 123                                |               | 355 123                   |
|                                   | 6.      | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                            |                                        |               | 0                         |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                                                | <b>504 284</b>                         | <b>1 188</b>  | <b>505 472</b>            |
| Költségvetési bevételek összesen  |         |                                                                                 | 2 722 471                              | 26 632        | 2 749 103                 |
| Finanszírozási bevételek          |         |                                                                                 | 0                                      | 0             | 0                         |
|                                   | 1.      | Hitel felvétel                                                                  | 0                                      | 0             | 0                         |
|                                   |         | - Működési célú                                                                 |                                        |               | 0                         |
|                                   |         | - Felhalmozási célú                                                             |                                        |               | 0                         |
|                                   | 2.      | Intézményfinanszírozás                                                          |                                        |               | 0                         |
| Bevételek összesen                |         |                                                                                 | 2 722 471                              | 26 632        | 2 749 103                 |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                                                 | 2 218 252                              | 26 632        | 2 244 884                 |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                                                 | 4 219                                  |               | 4 219                     |
| Hiány                             |         |                                                                                 |                                        |               | 0                         |

|  | Sorszám | Megnevezés | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|--|---------|------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|
|--|---------|------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|

|                                   |     |                                                              |           |         |           |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1. Működési kiadások              | 1.  | Személyi juttatások                                          | 817 878   | -123    | 817 755   |
|                                   |     | - kötelező feladatellátásra                                  | 805 886   | -123    | 805 763   |
|                                   |     | - önként vállalt feladatellátásra                            | 11 992    |         | 11 992    |
|                                   | 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 119 949   | 239     | 120 188   |
|                                   |     | - kötelező feladatellátásra                                  | 116 734   | 239     | 116 973   |
|                                   |     | - önként vállalt feladatellátásra                            | 3 215     |         | 3 215     |
|                                   | 3.  | Dologi kiadások                                              | 394 975   | 478     | 395 453   |
|                                   |     | - kötelező feladatellátásra                                  | 381 777   | 478     | 382 255   |
|                                   |     | - önként vállalt feladatellátásra                            | 13 198    |         | 13 198    |
|                                   | 4.  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 88 389    | 0       | 88 389    |
|                                   | 5.  | - Államháztartáson belülre                                   | 65 857    |         | 65 857    |
|                                   |     | - kötelező feladatellátásra                                  | 52 049    |         | 52 049    |
|                                   |     | - önként vállalt feladatellátásra                            | 13 808    |         | 13 808    |
|                                   | 6.  | - Államháztartáson kívülre                                   | 22 532    | 0       | 22 532    |
|                                   | 7.  | - kötelező feladatellátásra                                  | 512       |         | 512       |
|                                   | 8.  | - önként vállalt feladatellátásra                            | 22 020    | 0       | 22 020    |
|                                   | 9.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 73 734    | -4 135  | 69 599    |
|                                   | 10. | Tartalékok                                                   | 29 161    | 0       | 29 161    |
|                                   | 11. | Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások                          |           |         |           |
|                                   |     | Összesen:                                                    | 1 524 086 | -3 541  | 1 520 545 |
|                                   |     | - kötelező feladatellátásra                                  | 1 459 853 | -3 541  | 1 456 312 |
|                                   |     | - önként vállalt feladatellátásra                            | 64 233    | 0       | 64 233    |
| 2. Felhalmozási kiadások          | 1.  | Beruházási kiadások                                          | 357 669   | 22 270  | 379 939   |
|                                   | 2.  | Felújítási kiadások                                          | 47 317    | 0       | 47 317    |
|                                   | 3.  | Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                   |           |         | 0         |
|                                   | 4.  | Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                   | 3 580     |         | 3 580     |
|                                   | 5.  | Felhalmozási célú hitel kamata                               |           |         | 0         |
|                                   | 6.  | Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)             | 25 093    | 0       | 25 093    |
|                                   | 7.  | Tartalékok                                                   | 97 783    | -20 216 | 77 567    |
|                                   | 8.  | Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások                          |           |         | 0         |
|                                   |     | Összesen:                                                    | 531 422   | 2 054   | 533 476   |
| Költségvetési kiadások            |     |                                                              | 2 055 508 | -1 487  | 2 054 021 |
| Finanszírozási kiadások           |     |                                                              | 666 963   | 28 119  | 695 082   |
|                                   | 1.  | Hiteltörlesztés                                              | 0         | 0       | 0         |
|                                   |     | - Működési célú                                              |           |         | 0         |
|                                   |     | - Felhalmozási célú                                          |           |         | 0         |
|                                   | 2.  | Intézményfinanszírozás                                       | 640 019   | 377     | 640 396   |
|                                   |     | - Működési célú                                              | 633 874   | 377     | 634 251   |
|                                   |     | - Felhalmozási célú                                          | 6 145     |         | 6 145     |
|                                   | 3.  | Államháztartáson belülül megelőlegezések visszafizetése      | 26 944    | 27 742  | 54 686    |
| Kiadások összesen                 |     |                                                              | 2 722 471 | 26 632  | 2 749 103 |
| - kötelező feladatellátásra       |     |                                                              | 2 656 238 | 26 632  | 2 682 870 |
| - önként vállalt feladatellátásra |     |                                                              | 66 233    | 0       | 66 233    |
| 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)              | Mértékegység      | Mutató | Támogatás összege  | Mutató    | Támogatás összege | Mutató     | Támogatás összege  |
|              | <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                             |                                  |                   |        | <b>297 837 110</b> |           | <b>100 000</b>    |            | <b>297 937 110</b> |
| 1.           | A települési önkormányzatok működésének támogatása                                                       |                                  |                   |        |                    |           |                   |            |                    |
| a)           | Önkormányzati hivatali 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)          | Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása                                             | 104                              | Ft/m <sup>2</sup> |        | 100 000            |           |                   |            | 100 000            |
| bd)          | Közüutak fenntartásának támogatása                                                                       | 295 000                          | Ft/km             | 36,12  | 10 655 400         |           |                   |            | 10 655 400         |
| c)           | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                                                        | 2 700                            | fő                | 13 801 | 37 262 700         |           |                   |            | 37 262 700         |
| d)           | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                    | 2 550                            | fő                | 5 026  | 12 816 300         |           |                   |            | 12 816 300         |
| V.           | Beszámítás, kiegészítés                                                                                  |                                  |                   |        | 38 704 397         |           |                   |            | 38 704 397         |
| 2.           | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás                                          | 100                              | m <sup>3</sup>    | 8 000  | 800 000            |           | 100 000           |            | 900 000            |
| 6.           | A 2015. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása                                                        |                                  |                   |        | 303 403            |           |                   |            | 303 403            |
| II.          | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                             |                                  |                   |        | <b>265 154 316</b> |           | <b>160 570</b>    |            | <b>264 993 746</b> |
|              | <b>Esztérháncs Óvoda</b>                                                                                 |                                  |                   |        | <b>265 154 316</b> | -         | -                 | -          | <b>264 993 746</b> |
| 1. (1) 1     | Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó                                                                      | 4 308 000                        |                   | 39,2   | 112 582 400        |           |                   |            | 112 582 400        |
| 1. (2) 1     | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó                                      | 1 800 000                        |                   | 26,8   | 32 160 000         |           |                   |            | 32 160 000         |
| 1. (1) 2     | Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó                                                                      | 4 308 000                        |                   | 39,2   | 56 291 200         |           | -574 400          |            | 55 716 800         |
| 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         | 39,2   | 1 372 000          |           | -14 000           |            | 1 358 000          |
| 2. (8) 1     | Óvodaműködtetés támogatása 8 hó                                                                          | 80 000                           | Ft/fő/év          | 459    | 24 480 000         |           |                   |            | 24 480 000         |
| 2. (8) 2     | Óvodaműködtetés támogatása 4 hó                                                                          | 80 000                           | Ft/fő/év          | 460    | 12 266 667         |           | -133 334          |            | 12 133 333         |
| II. 4.       | Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás                                              |                                  |                   |        | 1 362 500          |           |                   |            | 1 362 500          |
| II. 5.       | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek                                   |                                  |                   |        | 8 439 549          | -         | 561 164           | 0          | 9 000 713          |
| (5) a1.      | Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória                                        | 384 000                          | Ft/fő/év          | 3,2    | 1 228 800          |           |                   |            | 1 228 800          |
| (5) b1.      | Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória                                        | 352 000                          | Ft/fő/év          | 1      | 352 000            |           |                   |            | 352 000            |
|              | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus 2014. dec. 31-éig szerezte meg a végzettségét                   |                                  |                   |        |                    |           | 561 164           |            | 561 164            |
| (5) 3.       | Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória                                      | 421 090                          | Ft/fő/év          | 0,1    | 42 109             |           |                   |            | 42 109             |
| (5) 4.       | Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória                                    | 1 543 640                        | Ft/fő/év          | 1      | 1 543 640          |           |                   |            | 1 543 640          |
| 5.b (2)      | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok                             | 1 286 000                        | Ft/fő/11hó        | 3      | 3 858 000          |           |                   |            | 3 858 000          |
| (5) 3.       | Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória                                      | 421 090                          | Ft/fő/11hó        |        | -                  |           |                   |            | -                  |
| 5.b (4)      | Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória                                    | 1 415 000                        | Ft/fő/11hó        | 1      | 1 415 000          |           |                   |            | 1 415 000          |
| III.         | <b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása</b> |                                  |                   |        | <b>213 314 882</b> |           | <b>3 366 403</b>  |            | <b>209 948 399</b> |
| 1.           | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése                                                                |                                  |                   |        |                    |           |                   |            | -                  |

| Jogcím száma     | Jogcím megnevezése                                                                                         | Fajlagos összeg(Ft) | Mérték-egység | Mutató | Támogatás összege  | Mutató   | Támogatás összege | Mutató           | Támogatás összege  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------------------|----------|-------------------|------------------|--------------------|
| 2.               | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                        |                     |               |        | 123 925 195        |          |                   |                  | 123 925 195        |
| 5.               | Gyermekétkeztetés támogatása                                                                               |                     |               |        | 89 389 607         | -        | -                 | 3 366 403        | 86 023 204         |
| 5. a)            | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                              | 1 632 000           | Ft/fő/év      | 10,71  | 17 478 720         |          |                   | 293 760          | 17 772 480         |
| 5. b)            | Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai, ) étkeztetés támogatása                                          |                     |               | 362    | 39 716 000         |          |                   | 332 631          | 40 048 631         |
| 5. b)            | Ingyenes és kedvezményes gyermek ( iskolai) étkeztetés támogatása                                          |                     |               | 84     | 9 557 907          |          |                   | 142 556          | 9 700 463          |
| 5. c)            | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                | 570                 | Ft/adag       | 39 714 | 22 636 980         |          |                   | -4 135 350       | 18 501 630         |
| 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 könyvtár elátási és a közművelődési feladatok ellátásához | 1 140               | Ft/fő         | 13 801 | 15 733 140         |          |                   |                  | 15 733 140         |
| V.               | Egyéb központi támogatások                                                                                 |                     |               |        | 2 916 790          | 0        | -156 445          | 0                | 2 760 345          |
|                  | 2016. évi bérkompenzáció                                                                                   |                     |               |        | 2 916 790          |          | -156 445          |                  | 2 760 345          |
|                  | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása                                            |                     |               |        | 30 229 000         |          |                   |                  | 30 229 000         |
| 3.mell. II.3.(c) | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása                   |                     |               |        | 30 000 000         |          |                   |                  | 30 000 000         |
| 3.mell. II.5.(a) | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás                                                                 |                     |               |        | 229 000            |          |                   |                  | 229 000            |
|                  | <b>Összesen:</b>                                                                                           |                     |               |        | <b>825 185 158</b> | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>3 583 418</b> | <b>821 601 740</b> |

## 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 | 30 951                           |           | 30 951                 | 8 934                            |           | 8 934                  | 3 323                            |           | 3 323                  |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 43 208                           | 0         | 43 208                 |
| Közműetető fenntartás és működtetés                                                      | 013320 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 100                              |           | 100                    |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 100                              | 0         | 100                    |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                                                 | 013350 | 500                              |           | 500                    | 135                              |           | 135                    | 53 702                           |           | 53 702                 | 12                               |           | 12                     |                                  |           | 0                      | 54 349                           | 0         | 54 349                 |
| 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                      | 2 925                            |           | 2 925                  | 4 286                            | -29       | 4 257                  |                                  |           | 0                      | 7 211                            | -29       | 7 182                  |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 018030 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 35 434    | 35 434                 |                                  |           | 0                      | 0                                | 35 434    | 35 434                 |
| Gyermekek bölcsődei ellátása                                                             | 104031 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 9 708                            | -9 708    | 0                      |                                  |           | 0                      | 9 708                            | -9 708    | 0                      |
| Idősek nappali ellátása                                                                  | 102031 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 6 756                            | -6 756    | 0                      |                                  |           | 0                      | 6 756                            | -6 756    | 0                      |
| Család és gyermekjóléti szolg.                                                           | 104042 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 13 236                           | -13 236   | 0                      |                                  |           | 0                      | 13 236                           | -13 236   | 0                      |
| Szociális étkeztetés                                                                     | 107051 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 3 576                            | -3 576    | 0                      |                                  |           | 0                      | 3 576                            | -3 576    | 0                      |
| Házi segítségnyújtás                                                                     | 107052 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 1 640                            | -1 640    | 0                      |                                  |           | 0                      | 1 640                            | -1 640    | 0                      |
| Falugondnoki szolgáltatás                                                                | 107055 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 518                              | -518      | 0                      |                                  |           | 0                      | 518                              | -518      | 0                      |
| 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 | 761 171                          |           | 761 171                | 103 751                          |           | 103 751                | 87 369                           | -670      | 86 699                 | 7 673                            |           | 7 673                  |                                  |           | 0                      | 959 964                          | -670      | 959 294                |
| Út, autópálya építés                                                                     | 045120 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 700                              |           | 700                    |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 700                              | 0         | 700                    |
| Közutak üzemeltetése, fenntartása                                                        | 045160 | 2 513                            | -123      | 2 390                  | 676                              | -33       | 643                    | 14 577                           |           | 14 577                 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 17 766                           | -156      | 17 610                 |
| Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása              | 051030 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 978                              |           | 978                    |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 978                              | 0         | 978                    |
| Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                              | 052020 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 6 281                            |           | 6 281                  |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 6 281                            | 0         | 6 281                  |
| Lakáshoz jutást segítő támogatások                                                       | 061030 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Településfejlesztési projektek és támogat.                                               | 062020 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 17 249                           |           | 17 249                 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 17 249                           | 0         | 17 249                 |

| 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 |
| Víztermelés, kezelés, ellátás                                                                    | 063020 |                                  |             | 0                      |                                  |            | 0                      | 3 131                            | 300        | 3 431                  |                                  |           | 0                      |                                  |               | 0                      | 3 131                            | 300           | 3 431                  |
| Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés                                  | 63080  |                                  |             | 0                      |                                  |            | 0                      | 500                              |            | 500                    |                                  |           | 0                      |                                  |               | 0                      | 500                              | 0             | 500                    |
| Közüllágítás                                                                                     | 064010 |                                  |             | 0                      |                                  |            | 0                      | 46 859                           |            | 46 859                 |                                  |           | 0                      |                                  |               | 0                      | 46 859                           | 0             | 46 859                 |
| Zöldterület kezelés                                                                              | 066010 | 6 397                            |             | 6 397                  | 1 724                            |            | 1 724                  | 9 319                            | 558        | 9 877                  |                                  |           | 0                      |                                  |               | 0                      | 17 440                           | 558           | 17 998                 |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                  | 066020 | 4 079                            |             | 4 079                  | 1 419                            | 272        | 1 691                  | 73 273                           | -540       | 72 733                 | 500                              |           | 500                    |                                  |               | 0                      | 79 271                           | -268          | 79 003                 |
| Háziorvosi alapellátás                                                                           | 072111 |                                  |             | 0                      |                                  |            | 0                      | 2 853                            |            | 2 853                  |                                  |           | 0                      |                                  |               | 0                      | 2 853                            | 0             | 2 853                  |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                                      | 072112 | 275                              |             | 275                    | 95                               |            | 95                     | 30 649                           | 500        | 31 149                 |                                  |           | 0                      |                                  |               | 0                      | 31 019                           | 500           | 31 519                 |
| 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                      | 3 131                            |            | 3 131                  |                                  |           | 0                      |                                  |               | 0                      | 3 131                            | 0             | 3 131                  |
| Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                                       | 086015 |                                  |             | 0                      |                                  |            | 0                      | 15 688                           | 330        | 16 018                 |                                  |           | 0                      |                                  |               | 0                      | 15 688                           | 330           | 16 018                 |
| Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások                                          | 101150 |                                  |             | 0                      |                                  |            | 0                      |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      | 500                              |               | 500                    | 500                              | 0             | 500                    |
| Időskorúak járadéka                                                                              | 102040 |                                  |             | 0                      |                                  |            | 0                      |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |               | 0                      | 0                                | 0             | 0                      |
| Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai                                          | 103010 |                                  |             | 0                      |                                  |            | 0                      |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      | 2 500                            |               | 2 500                  | 2 500                            | 0             | 2 500                  |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                             | 104037 |                                  |             | 0                      |                                  |            | 0                      |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      | 22 637                           | -4 135        | 18 502                 | 22 637                           | -4 135        | 18 502                 |
| Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)                | 104051 |                                  |             | 0                      |                                  |            | 0                      |                                  |            | 0                      |                                  | 29        | 29                     | 15 597                           | 0             | 15 597                 | 15 597                           | 29            | 15 626                 |
| Munkanélküli aktív korúak ellátásai                                                              | 105010 |                                  |             | 0                      |                                  |            | 0                      |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |               | 0                      | 0                                | 0             | 0                      |
| Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                             | 106020 |                                  |             | 0                      |                                  |            | 0                      |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      | 19 500                           |               | 19 500                 | 19 500                           | 0             | 19 500                 |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) | 107060 |                                  |             | 0                      |                                  |            | 0                      |                                  |            | 0                      |                                  |           | 0                      | 13 000                           |               | 13 000                 | 13 000                           | 0             | 13 000                 |
| Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                           | 900060 |                                  |             | 0                      |                                  |            | 0                      | 1 318                            |            | 1 318                  |                                  |           | 0                      |                                  |               | 0                      | 1 318                            | 0             | 1 318                  |
| Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                                    | 091140 |                                  |             | 0                      |                                  |            | 0                      | 5 870                            | 0          | 5 870                  |                                  |           | 0                      |                                  |               |                        | 5 870                            | 0             | 5 870                  |
| <b>Kötelező feladatok kiadásai összesen</b>                                                      |        | <b>805 886</b>                   | <b>-123</b> | <b>805 763</b>         | <b>116 734</b>                   | <b>239</b> | <b>116 973</b>         | <b>381 777</b>                   | <b>478</b> | <b>382 255</b>         | <b>52 561</b>                    | <b>0</b>  | <b>52 561</b>          | <b>73 734</b>                    | <b>-4 135</b> | <b>69 599</b>          | <b>1 430 692</b>                 | <b>-3 541</b> | <b>1 427 151</b>       |

Önként vállalt feladatok kiadásai



| 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 (Polgármesteri kabinet) | 011130 | 8107                             |           | 8107                   | 2160                             |           | 2160                   |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 10267                            | 0         | 10 267                 |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                     | 016080 | 155                              |           | 155                    | 72                               |           | 72                     | 10 739                           |           | 10739                  |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 10966                            | 0         | 10 966                 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                         | 018030 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 6 786                            | 6 982     | 13768                  |                                  |           | 0                      | 6786                             | 6982      | 13 768                 |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                                                         | 107055 |                                  |           |                        |                                  |           |                        |                                  |           |                        | 6 282                            | -6 282    | 0                      |                                  |           |                        | 6282                             | -6282     | 0                      |
| Házi segítségnyújtás                                                                                             | 107052 |                                  |           |                        |                                  |           |                        |                                  |           |                        | 700                              | -700      | 0                      |                                  |           |                        | 700                              | -700      | 0                      |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőbéri szolgálat)                                             | 066020 | 3 730                            |           | 3730                   | 983                              |           | 983                    |                                  |           | 0                      | 300                              | 0         | 300                    |                                  |           | 0                      | 5013                             | 0         | 5 013                  |
| Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása                                                 | 081021 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak                                                           | 081022 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 1 200                            |           | 1200                   |                                  |           | 0                      | 1200                             | 0         | 1 200                  |
| Egyéb kiadói tevékenység                                                                                         | 083030 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 2 459                            |           | 2459                   |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 2459                             | 0         | 2 459                  |
| Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása                                                         | 084020 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Civil szervezetek működési támogatása                                                                            | 084031 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 18 260                           |           | 18260                  |                                  |           | 0                      | 18260                            | 0         | 18 260                 |
| 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                      | 2 300                            |           | 2300                   |                                  |           | 0                      | 2300                             | 0         | 2 300                  |
| Önként vállalt feladatok kiadásai összesen                                                                       |        | 11 992                           | 0         | 11 992                 | 3 215                            | 0         | 3 215                  | 13 198                           | 0         | 13 198                 | 35 828                           | 0         | 35 828                 | 0                                | 0         | 0                      | 64 233                           | 0         | 64 233                 |
| Mind összesen                                                                                                    |        | 817 878                          | -123      | 817 755                | 119 949                          | 239       | 120 188                | 384 975                          | 478       | 395 453                | 88 389                           | 0         | 88 389                 | 73 734                           | -4 135    | 69 599                 | 1 494 925                        | -3 541    | 1 491 384              |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

| Sorszám | Bevétel megnevezése                           | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1       | Bérlési és lízing díj                         | 7 973                                  |           | 7 973                     |
| 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               | 1 943                                  |           | 1 943                     |
| 7       | ÁFA                                           | 8 739                                  |           | 8 739                     |
| 8       | Kamatbevételek                                | 700                                    |           | 700                       |
| 9       | Egyéb sajátos bevételek                       | 3 959                                  |           | 3 959                     |
| 10      | Kártérítések bevételei                        | 912                                    |           | 912                       |
| 11      | Egyéb működési bevételek                      | 2 417                                  |           | 2 417                     |
| 12      | Közfoglalkoztatási program bevételei          | 8 744                                  | 866       | 9 610                     |
| 13      | Működési bevételek összesen                   | 68 370                                 | 866       | 69 236                    |
| 14      | Vállalkozók kommunális adója                  |                                        |           | 0                         |
| 15      | Magánszemélyek kommunális adója               | 45 000                                 |           | 45 000                    |
| 16      | Iparüzési adó                                 | 130 000                                |           | 130 000                   |
| 17      | Építményadó                                   | 6 000                                  |           | 6 000                     |
| 18      | Helyi adók összesen                           | 181 000                                | 0         | 181 000                   |
| 19      | Önkormányzatot megillető helyszíni bírság     | 100                                    |           | 100                       |
| 20      | Bírságok, pótlékok                            | 2 500                                  |           | 2 500                     |
| 21      | Környezetvédelmi bírság                       |                                        |           | 0                         |
| 22      | Egyéb közhatalmi bevételek összesen           | 2 600                                  | 0         | 2 600                     |
| 23      | Átengedett SZJA 8%                            |                                        |           | 0                         |
| 24      | Jöv.különbség mérséklése                      |                                        |           | 0                         |
| 25      | Gépjárműadó                                   | 22 000                                 |           | 22 000                    |
| 26      | Átengedett központi adók összesen             | 22 000                                 | 0         | 22 000                    |
| 27      | Közhatalmi bevételek összesen                 | 205 600                                | 0         | 205 600                   |
| 28      | Önk. lakások értékesítése                     | 112                                    |           | 112                       |
| 29      | Gépek, berendezések értékesítése              | 1 330                                  |           | 1 330                     |
| 30      | Önk. földterület értékesítése                 | 5 552                                  | 518       | 6 070                     |
| 31      | Pénzügyi befektetések bevételei               |                                        |           | 0                         |
| 32      | Egyéb felhalmozási bevételek                  |                                        |           | 0                         |
| 33      | Felhalmozási bevételek                        | 6 994                                  | 518       | 7 512                     |
| 34      | Összesen                                      | 280 964                                | 1 384     | 282 348                   |

## Ellátottak pénzbeli juttatási 2016. évben

E Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                                                         | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás     | Módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye                               |                                        |               | 0                         |
| Rendszeres szociális segély                                                        |                                        |               | 0                         |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                             |                                        |               | 0                         |
| Lakásfenntartási támogatás (normatív)                                              |                                        |               | 0                         |
| Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)                                    | 19 500                                 |               | 19 500                    |
| Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)                                  | 5 129                                  | -200          | 4 929                     |
| Települési Temetési támogatás                                                      | 2 500                                  |               | 2 500                     |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)                                     | 348                                    | -348          | 0                         |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)                           |                                        |               | 0                         |
| Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás                        | 1 371                                  | 50            | 1 421                     |
| Óvodáztatási támogatás                                                             |                                        |               | 0                         |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése               | 22 637                                 | -4 135        | 18 502                    |
| Köztemetés                                                                         | 500                                    | 150           | 650                       |
| Közgyógyellátás                                                                    | 500                                    |               | 500                       |
| Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (70 év felettiek) | 6 000                                  |               | 6 000                     |
| Gyermekevédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)                                      | 15 249                                 | 348           | 15 597                    |
| <b>Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások</b>                        | <b>73 734</b>                          | <b>-4 135</b> | <b>69 599</b>             |

## Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

E Ft-ban

| Sor szám | Megnevezés                           | Szerződés szerinti összeg | Kötelezettség vállalás éve | Törlesztőrészek évenkénti bontásban               |      |      |      |                   |          | 2015. évi kamatteher |
|----------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|-------------------|----------|----------------------|
|          |                                      |                           |                            | 2014.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-ban fennálló | összesen |                      |
| 1.       | Commerzbank (Víziközmű 215,500 EFt)* |                           | 2 006                      |                                                   |      |      |      |                   | 0        | 1 000                |
| Összesen |                                      | 0                         |                            | 0                                                 | 0    | 0    | 0    | 0                 | 0        | 1 000                |

\* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

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

E Ft-ban

| S.                         | Intézmény neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kezdesi év | Bekérülési 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 BERTUHÁZÁSOK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |                                           |                       |              |                      |              |                       |              |                       |              |                       |  |
| 1.                         | Szennyvízberuházás fejlesztési forrás                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2016       | 24 363             | 14 541                                    |                       | 14 541       | 0                    |              |                       | 14 541       |                       |              |                       |  |
| 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 kivitteli 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            | 115 307                                   |                       | 27 645       | 87 662               | 9 271        |                       | 18 374       | 87 662                |              |                       |  |
| 5.                         | Közművelődési érdekeltségővel támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján                                                                                                                                                                                                                                     | 2016       | 200                | 429                                       |                       | 200          | 229                  |              |                       | 200          | 229                   |              |                       |  |
| 6.                         | Kistérségi Start Mintaprogram (egyedi mezőgazdasági 127 fős)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2014       | 34 423             | 34 423                                    |                       | 4 493        | 29 930               | 3 793        | 29 580                | 700          | 350                   |              |                       |  |
| 7.                         | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 125 fős 100%-os támogatottság (2015. 12. 15 - 2016. 02. 29.)                                                                                                                                                                                                                                             | 2015       | 3 701              | 3 701                                     |                       | 0            | 3 701                |              |                       |              | 3 701                 |              |                       |  |
| 8.                         | 9/2016. (I. 28.) öh. sz. határozat alapján Kiss u. 12. szám alatti ingatlan megvásárlása                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016       | 13 500             | 13 500                                    |                       | 13 500       | 0                    |              |                       | 13 500       |                       |              |                       |  |
| 9.                         | 175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Területfejlesztési Stratégiáját (ITS), valamint az ezeket megelőző megalapozó vizsgálatok elkészítése, a 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet                                                                                | 2015       | 7 620              | 7 620                                     |                       | 7 620        | 0                    |              |                       | 7 620        |                       |              |                       |  |
| 10.                        | 173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva                                                                                                                                                                                                | 2015       | 4 290              | 4 290                                     |                       | 4 290        | 0                    |              |                       | 4 290        |                       |              |                       |  |
| 11.                        | 263/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján OKTF NHI üveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztéséről szóló pályázathoz önerő biztosítása                                                                                                                                                                                                | 2015       | 15 840             | 15 840                                    |                       | 8 000        | 7 840                |              |                       | 8 000        | 7 840                 |              |                       |  |
| 12.                        | 191/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján a 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű, 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása                                                                                                                                                                               | 2014       | 2 218              | 2 218                                     |                       | 2 218        | 0                    |              |                       | 2 218        |                       |              |                       |  |
| 13.                        | Hajdúsámson településrendezési tervének elkészítéséhez szükséges digitális alaptérképek beszerzésének fedezete a 2/2016. (I. 12.) öh. számú határozat alapján                                                                                                                                                                                  | 2016       | 0                  | 0                                         |                       | 0            | 0                    |              |                       | 0            |                       |              |                       |  |
| 14.                        | 11/2016. (I. 28.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. törzsétét vásárlás                                                                                                                                                                                                                                | 2016       | 1 820              | 1 820                                     |                       | 1 820        | 0                    |              |                       | 1 820        |                       |              |                       |  |

| S.  | Intézmény neve                                                                                                                                                                                               | Kezdeti év | Bekerülési költség |                                                    |           | Bekerülési költségéből |           | 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 | Saját forrás          | Támogatás |
|     |                                                                                                                                                                                                              |            | Teljes költség     | Fordított Ár-<br>val<br>csökkentett<br>összköltség |           |                        |           |                      |           |                       |           |                       |           |                       |           |
| 15  | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten                                                                                                                                                   | 2016       | 9 627              | 9 443                                              |           | 9 443                  | 0         |                      |           | 9 443                 |           |                       |           |                       |           |
| 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             | 15 984                                             |           | 0                      | 15 984    |                      |           |                       | 15 984    |                       |           |                       |           |
| 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 útór 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 útór 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 épületszárnnyának nyílászáróira felszerelésre kerülő szűnyoghálók beszerzése        | 2016       | 142                | 142                                                |           | 142                    | 0         |                      |           | 142                   |           |                       |           |                       |           |
| 29  | 103/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ épületében, a gyógyászati segédeszköz bolthoz tartozó földszinti WC helyiség kialakítása | 2016       | 185                | 185                                                |           | 185                    | 0         |                      |           | 185                   |           |                       |           |                       |           |
| 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                   |           |                       |           |                       |           |

| 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 |
|        | Feladat, cél megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Teljes költség     | Fordított Áfa-val csökkentett összköltség |           |                       |           |                      |           |                       |           |                       |           |                       |           |
| 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       | 4 495              | 4 495                                     |           | 4 495                 | 0         |                      |           | 4 495                 |           |                       |           |                       |           |
| 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       | 1 605              | 1 605                                     |           | 1 605                 | 0         |                      |           | 1 605                 |           |                       |           |                       |           |
| 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       | 3 020              | 3 020                                     |           | 3 020                 | 0         |                      |           | 3 020                 |           |                       |           |                       |           |
| 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       | 0                  | 0                                         |           | 0                     | 0         |                      |           | 0                     |           |                       |           |                       |           |
| 36     | 130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2016       | 1 400              | 1 400                                     |           | 1 400                 | 0         |                      |           | 1 400                 |           |                       |           |                       |           |
| 37     | 137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás | 2016       | 5 706              | 5 706                                     |           | 5 706                 | 0         |                      |           | 5 706                 |           |                       |           |                       |           |
| 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       | 13 825             | 13 825                                    |           | 13 825                | 0         |                      |           | 13 825                |           |                       |           |                       |           |

| 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 |                                                    |  |  |
|        | Teljes költség                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |              |                       |                      |                       |                       |              |                       |              |           | Fordított Ár-<br>val<br>csökkentett<br>összköltség |  |  |
|        | Feladat, cél megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |              |                       |                      |                       |                       |              |                       |              |           |                                                    |  |  |
| 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       | 1 886              | 1 886        |                       | 1 886                | 0                     |                       |              | 1 886                 |              |           |                                                    |  |  |
| 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 utcs engesélyezési 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 és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete                                                                                                                      | 2016       | 1 246              | 1 246        |                       | 1 246                | 0                     |                       |              | 1 246                 |              |           |                                                    |  |  |
| 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                 |              |           |                                                    |  |  |
| 46     | 205/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Hársfa u. 3-5. szám alatti Mentési Pont tetőtéri pihenő helységébe klíma berendezés fedezetének biztosítása                                                                                                                                                                 | 2016       | 300                | 300          |                       | 300                  | 0                     |                       |              | 300                   |              |           |                                                    |  |  |
| 47     | 204/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv elkészítésére fedezet biztosítása                                                                                                                                  | 2016       | 0                  | 0            |                       | 0                    | 0                     |                       |              | 0                     |              |           |                                                    |  |  |
| 48     | 202/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (048 hrsz) köztérmető rendeltetésű területen létesítendő kerítés, nagykapu megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet biztosítása                                                                                                           | 2016       | 5 331              | 5 331        |                       | 5 331                | 0                     |                       |              | 5 331                 |              |           |                                                    |  |  |
| 49     | 215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása                                                                                                                                                                                                                               | 2016       | 508                | 508          |                       | 508                  | 0                     |                       |              | 508                   |              |           |                                                    |  |  |



| 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 | Támogatás |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Teljes költség     | Fordított Áfa-val csökkentett összköltség |                       |                      |              |                       |              |                       |              |                       |              |           |
| 50  | 216/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc óvodában az 1. számú tűzcsapszekrényben bekövetkezett csőtörés miatti káresemény helyreállításához szükséges fedezet biztosítása                                                                                                                       | 2016       | 1 500              | 1 500                                     |                       | 1 500                | 0            |                       |              | 1 500                 |              |                       |              |           |
| 51  | 223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása                                       | 2016       | 150                | 150                                       |                       | 150                  | 0            |                       |              | 150                   |              |                       |              |           |
| 52  | 225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusu kisteherautó és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása                                                                                                               | 2016       | 6 900              | 6 900                                     |                       | 6 900                | 0            |                       |              | 6 900                 |              |                       |              |           |
| 53  | 227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 14 szám alatti Sportöltöző biztonságának megtartása érdekében megfigyelő rendszer kiépítése, Kossuth u. 16 szám alatti ingatlan telekhatárának vonalában 30 méter hosszú kerítés megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet       | 2016       | 800                | 800                                       |                       | 800                  | 0            |                       |              | 800                   |              |                       |              |           |
| 54  | 226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállókban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet | 2016       | 3 000              | 3 000                                     |                       | 3 000                | 0            |                       |              | 3 000                 |              |                       |              |           |
| 55  | Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban” című pályázat megvalósításához kapott támogatásból tárgyi eszköz beszerzések                                                                                                                                                                                                      | 2016       | 191                | 191                                       |                       | 0                    | 191          |                       |              |                       | 191          |                       |              |           |
| 56  | 239/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 4 db függőleges talajfűró és 1 db mobil ipari porelszívó beszerzéséhez fedezet biztosítása                                                                                                            | 2016       | 1 000              | 1 000                                     |                       | 1 000                | 0            |                       |              | 1 000                 |              |                       |              |           |
| 57  | 243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kV-os légvezetékes hálózat beton tartóoszlopát a nyomvonalban maradván az eredeti helyről 5 méterre lévő 2520/3 hrsz.-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása | 2016       | 1 600              | 1 600                                     |                       | 1 600                | 0            |                       |              | 1 600                 |              |                       |              |           |

| S. sz.                   | Intézmény neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kezdeti év | Bekerülési költség |           | Felújítás | Bekerülési költségből |           | 2015.12.31.-ig felh. |           | 2016. évi előirányzat |           | 2017. évi előirányzat |           | 2018. évi előirányzat                     |   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|---|
| Feladat, cél megnevezése | Beruházás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Saját forrás       | Támogatás |           | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás         | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás |                                           |   |
|                          | Teljes költség                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |           |           |                       |           |                      |           |                       |           |                       |           | Fordított Áfa-val csökkentett összköltség |   |
| 58                       | 244/2016. (IX. 29.) és a 268/2016. (XI.14.) öh. sz. határozatok alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5 szám alatti Mentési Pont további működéséhez a gépjárművek csapadék elleni védelméről gondoskodik, ezért szükséges a fedezetének biztosítása                                                                     | 2016       | 2 400              | 2 400     |           | 2 400                 | 0         |                      |           | 2 400                 |           |                       |           |                                           |   |
| 59                       | 259/2016. (X. 11.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (0458 hrsz) közteremtő rendeltetésű terület és a hozzá kapcsolódó parkoló, és belső utak kialakítása fedezetének biztosítása                                                                                                                                                            | 2016       | 3 000              | 3 000     |           | 3 000                 | 0         |                      |           | 3 000                 |           |                       |           |                                           |   |
| 60                       | 263/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a Karácsonyi ünnepekre tekintettel dísz kivilágítási, fénydekorációs eszközök beszerzése fedezetének                                                                                                                                                                                                                               | 2016       | 500                | 500       |           | 500                   | 0         |                      |           | 500                   |           |                       |           |                                           |   |
| 61                       | 279/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava dűlő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete                                                                                                                                                                                                                                         | 2016       | 500                | 500       |           | 500                   | 0         |                      |           | 500                   |           |                       |           |                                           |   |
| 62                       | 98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Búszkeségpontok” pályázat (Padok beszerzése)                                                                                                                                                                          | 2016       | 110                | 110       |           | 0                     | 110       |                      |           |                       | 110       |                       |           |                                           |   |
| 63                       | 306/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele                                                                                                                                                                                                                                                             | 2016       | 700                | 700       |           | 700                   | 0         |                      |           | 700                   |           |                       |           |                                           |   |
| 64                       | 307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete                                                                                                                                                                                                                         | 2016       | 6 000              | 6 000     |           | 6 000                 | 0         |                      |           | 6 000                 |           |                       |           |                                           |   |
| 65                       | 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése”elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önrő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint | 2016       | 21 600             | 21 600    |           | 21 600                |           |                      |           | 21 600                |           |                       |           |                                           |   |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 469 486            | 429 300   | 0         | 250 975               | 178 325   | 13 699               | 29 580    | 237 276               | 148 745   | 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.                             | Intézmény neve                                                                                                                                                                                                                                    | Kezdesi év | Bekérülési költség |                                           |           | Bekérülési 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 | Saját forrás          | Támogatás |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 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 önerő                                         | 2015       |                    |                                           | 586       | 50                    | 536       |                      |           | 50                    | 536       |                       |           |                       |           |
| 3                              | 98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Búszkeségpontok” pályázat                                                              | 2016       |                    |                                           | 50        | 50                    | 470       |                      |           | 50                    | 470       |                       |           |                       |           |
| 4                              | 149/2014. (VI. 04.) öh. sz. határozat alapján Csukásné Dr. Berettyán Barbara a 4. felnőtt háziorvosi körzet kialakítása érdekében saját költségén elvégzett felújítási munkák a 992 000 forint erejéig (mely beszámításba kerül a bérleti díjban) | 2016       |                    |                                           | 992       | 992                   |           |                      | 992       |                       |           |                       |           |                       |           |
| 5                              | 159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása                                                                                       | 2016       |                    |                                           | 35 294    | 5 294                 | 30 000    |                      |           | 5 294                 | 30 000    |                       |           |                       |           |
| 6                              | Szennyvízberuházás fejlesztési forrás                                                                                                                                                                                                             | 2016       |                    |                                           | 7 988     | 7 988                 |           |                      | 9 322     |                       |           |                       |           |                       |           |
| FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN           |                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 0                  | 0                                         | 45 513    | 14 977                | 31 006    | 0                    | 0         | 16 311                | 31 006    | 0                     | 0         | 0                     | 0         |
| TARTALÉKOK                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |                                           |           |                       |           |                      | 77 567    |                       |           |                       |           |                       |           |
| 1                              | Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka                                                                                                                                                                                                 |            |                    |                                           |           |                       |           |                      | 2 541     |                       |           |                       |           |                       |           |
| 2                              | Bérlakás értékesítésből képződött tartalék                                                                                                                                                                                                        |            |                    |                                           |           |                       |           |                      | 974       |                       |           |                       |           |                       |           |
| 3                              | Környezetvédelmi alap tartalék                                                                                                                                                                                                                    |            |                    |                                           |           |                       |           |                      | 53        |                       |           |                       |           |                       |           |
| 4                              | Fejlesztési céltartalék                                                                                                                                                                                                                           |            |                    | 0                                         |           |                       |           |                      | 27 731    |                       |           |                       |           |                       |           |
| 5                              | Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)                                                                                                                                                                                       |            |                    |                                           |           |                       |           |                      | 3 810     |                       |           |                       |           |                       |           |
| 6                              | Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszédei)                                                                                                                                                     |            |                    |                                           |           |                       |           |                      | 42 458    |                       |           |                       |           |                       |           |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    | 429 300                                   | 45 513    | 285 952               | 209 331   | 13 699               | 29 580    | 331 154               | 179 751   | 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 ei. |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|-----------|---------------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |             | Saját forrás   | Támogatás |                           | Saját forrás | Támogatás |                       | Saját forrás | Támogatás |               | Saját forrás |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |             |                | 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 2 400 000 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 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 |   |     |   |
| 10       | 204/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv elkészítésére fedezet biztosítása                                                                                                                                                                                                          | 2016 | 3 400  | 3 400  |   |   |   |   |     | 3 400  |   |     |   |
| 11       | 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önrő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint                                    | 2016 | 21 600 | 21 600 |   |   |   |   |     | 21 600 |   |     |   |
| ÖSSZESEN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 88 020 | 88 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 88 363 | 0 | 321 | 0 |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

|     | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2016. évi<br>terv | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|
| 1.  | Általános tartalék mindösszesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000            | 4 152     | 29 161                    |
| 1.a | Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000            | 19 161    | 29 161                    |
| 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 részönkormányzatoként 250 000 forint biztosítása közösségépítő programok és kisebb fejlesztések megvalósítására                                                                                                                                                                       |                   | -500      |                           |
| 4   | 101/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Hunyadi utca és a Hársfa utcai Egészségház közötti 50 m hosszú utca szakasz 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 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. felhíváshoz 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   |                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|
| 13  | 219/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a 2016. augusztus 27. napján megrendezendő Hajdúsámsoni Izek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás                                                      |               | -2 679         |          |
| 14  | 228/2016. (VIII.25.) öh. sz. határozat alapján Tóth-Markos Szabolcs Dávid versenytáncos sportoló szponzori támogatás fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás                                                                                |               | -100           |          |
| 15  | 229/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Tanulmányi kirándulás hetedikeseinek" fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás                                           |               | -100           |          |
| 16  | 245/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2016. október 2. napjára kitűzött népszavazás önéreje                                                                                                                                                             |               | -600           |          |
| 17  | 237/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal által kiírt KAB-ME-16-A/B/C Kábítószer Prevenciók programok támogatására elnevezésű program önrészeinek biztosítása  |               | -160           |          |
| 18  | 238/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal által kiírt KAB-KEF-16-B Kábítószer Prevenciók programok támogatására elnevezésű program önrészeinek biztosítása     |               | -25            |          |
| 19  | 278/2016. (XI. 24.) öh. sz. határozat alapján a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni Élet Gyülekezete részére nyújtott támogatás                                                                                                                                   |               | -200           |          |
| 20  | 237/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal által kiírt KAB-ME-16-A/B/C Kábítószer Prevenciók programok támogatására elnevezésű pályázatot a kiíró nem támogatta |               | 160            |          |
| 21  | 295/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Csíkszentdomokos testvérváros természetbeni juttatás formájában történő támogatása, rászoruló gyermekek megsegítése céljából                                                                                       |               | -200           |          |
| 22  | 316/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény gázkazan megjavításának fedezete                                                                                                                |               | -116           |          |
| 23  | 315/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Könyvtári 2017. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás igénybevétele érdekében könyvvásárlás fedezetének biztosítása                        |               | -100           |          |
| 1.b | <b>Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímelre</b>                                                                                                                                                       | <b>15 009</b> | <b>-15 009</b> | <b>0</b> |
| 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 önrészt 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         |          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 5   | 225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusú kistraktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása                                                                                                                                                  |        | -2 609 |        |
| 2   | Fejlesztési céltartalék mindösszesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36 736 | 40 831 | 77 567 |
| 2.a | Fejlesztési céltartalék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 000 | -2 269 | 27 731 |
| 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 KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeséggpontok” pályázat önéreje                                                                                                                                                         |        | -50    |        |
| 4   | 102/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hárfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszárnyának nyílászáróira felszerelésre kerülő szűnyoghálók fedezete                                                                                                                                                     |        | -142   |        |
| 5   | 103/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hárfa 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 költségbecsítés 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 költségbecsítés 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 Rendezvénytér 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   |  |
| 22 | 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési tervének fedezete                                                                                                                                                                                          | -1 500  |  |
| 23 | Volkswagen Passat 2.0 Highline személygépjármű eladásából származó bevétel                                                                                                                                                                                                     | 1 330   |  |
| 24 | 205/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Hársfa u. 3-5. szám alatti Mentési Pont tetőtéri pihenő helységébe klíma berendezés fedezetének biztosítása                                                                                                     | -300    |  |
| 25 | 204/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv elkészítésére fedezet biztosítása                                                                      | -3 400  |  |
| 26 | 202/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (048 hrsz) köztemető rendeltetésű területen létesítendő kerítés, nagykapu megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet biztosítása                                                | -5 331  |  |
| 27 | 201/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom tornyának felújítása céljából pénzeszköz átadás fedezet biztosítása                                                                                                     | -2 000  |  |
| 28 | 2/2016. (I. 12.) öh. sz. határozat alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által visszafizetett digitális alaptérkép költségének rendezése                                                                                                                             | 242     |  |
| 29 | 215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása                                                                                                                                                                   | -508    |  |
| 30 | 216 /2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc óvodában az 1. számú tűzcsapszekrényben bekövetkezett ostromlás miatti káresemény helyreállításához szükséges fedezet biztosítása                                                                               | -1 500  |  |
| 31 | 223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása | -150    |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|
| 32 | 225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusú kistraktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása                                                                                                                |  | -533   |  |
| 33 | 227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 14 szám alatti Sportöltöző biztonságának megtartása érdekében megfigyelő rendszer kiépítése, Kossuth u. 16 szám alatti ingatlan telekhatárának vonalában 30 méter hosszú kerítés megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet      |  | -800   |  |
| 34 | 226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállóban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet |  | -3 000 |  |
| 35 | Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (vezetékes vízkár előleg Eszterlánc Óvodában)                                                                                                                                                                                                                           |  | 389    |  |
| 36 | 105/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson 2408/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése Sós és Sós Építőipari Kft részére                                                                                                                                                                               |  | 5 172  |  |
| 37 | 239/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 4 db függőleges talajfúró és 1 db mobil ipari porelszívó beszerzéséhez fedezet biztosítása                                                                                                           |  | -1 000 |  |
| 38 | 243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kV-os légvezetékes hálózat beton tartóoszlopát a nyomvonalban maradvá az eredeti helytől 5 méterre lévő 2520/3 hrsz-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása  |  | -1 600 |  |
| 39 | 244/2016. (IX. 29.), és 268/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozatok alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5 szám alatti Mentési Pont további működéséhez a gépjárművek csapadék elleni védelméről gondoskodik, ezért szükséges a fedezetének biztosítása        |  | -2 400 |  |
| 40 | 259/2016. (X. 11.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (0458 hrsz) köztermető rendeltetésű terület és a hozzá kapcsolódó parkoló, és belső utak kialakítása fedezetének biztosítása                                                                                               |  | -3 000 |  |
| 41 | 263/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a Karácsonyi Ünnepekre tekintettel díszvilágítási, fénydekorációs eszközök beszerzése fedezetének                                                                                                                                                                     |  | -500   |  |
| 42 | 279/2016. (XII. 24.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava dűlő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete                                                                                                                                                                           |  | -500   |  |
| 43 | NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő út építése érdekében kisajátítás után kapott összegek                                                                                                                                                                                   |  | 380    |  |
| 44 | 306/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele                                                                                                                                                                                                |  | -700   |  |
| 45 | 307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete                                                                                                                                                            |  | -6 000 |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 46  | 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 800 000 forint |               | -21 600       |                |
| 47  | NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő út építése érdekében kisajátítás után kapott összegek                                                                                                                                                                                                                                                |               | 518           |                |
| 2.b | Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 3 810         | 3 810          |
| 1   | Uborkaértékesítés bevétele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 3 758         |                |
| 2   | 225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusú kisteherautó és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása                                                                                                                                                                           |               | -3 758        |                |
| 3   | Uborkaértékesítés bevétele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 3 710         |                |
| 4   | Uborkaértékesítés bevétele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 734           |                |
| 5   | 277/2016. (XII. 24.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében dologi kiadások fedezete                                                                                                                                                                                                                                           |               | -1 500        |                |
| 6   | Termékértékesítés bevétele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 866           |                |
| 2.c | Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 736         | -3 168        | 3 568          |
| 1   | Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 709         | -3 168        | 2 541          |
| 2   | Bérlakás értékesítésből képződött tartalék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 974           |               | 974            |
| 3   | Környezetvédelmi alap tartalék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53            |               | 53             |
| 2.d | Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszámolója)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 42 458        | 42 458         |
|     | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>61 745</b> | <b>44 983</b> | <b>106 728</b> |

*E Ft-ban*

[illegible]

## 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                               | 1 573                            | 0         | 1 573                  |
|                                  |         | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                                  |           | 0                      |
|                                  |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 1 573                            | 0         | 1 573                  |
|                                  |         | - 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, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                            |                                  |           | 0                      |
|                                  |         | Összesen:                                                                       | 5 826                            | 0         | 5 826                  |
|                                  |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 5 826                            | 0         | 5 826                  |
|                                  |         | - 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, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                            |                                  |           | 0                      |
|                                  |         | Összesen:                                                                       | 0                                | 0         | 0                      |
| Költségvetési bevételek összesen |         |                                                                                 | 5 826                            | 0         | 5 826                  |
| Finanszírozási bevételek         |         |                                                                                 | 250 713                          | 0         | 250 713                |
|                                  | 1.      | Intézményfinanszírozás                                                          | 250 713                          | 0         | 250 713                |
|                                  |         | - Állami támogatás                                                              | 167 998                          | -22 145   | 145 853                |
|                                  |         | - Önkormányzati támogatás                                                       | 82 715                           | 22 145    | 104 860                |
| Bevételek összesen               |         |                                                                                 | 256 539                          | 0         | 256 539                |
| - kötelező feladatellátásra      |         |                                                                                 | 256 539                          | 0         | 256 539                |

| Sorszám | Megnevezés | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|---------|------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|
|---------|------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|

|                                   |                                                                 |         |     |         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|
| 1. Működési kiadások              | 1. Személyi juttatások                                          | 143 865 | -50 | 143 815 |
|                                   | - kötelező feladatellátásra                                     | 143 865 | -50 | 143 815 |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra                               |         |     | 0       |
|                                   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 528  | 50  | 39 578  |
|                                   | - kötelező feladatellátásra                                     | 39 528  | 50  | 39 578  |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra                               |         |     | 0       |
|                                   | 3. Dologi kiadások                                              | 69 780  | 0   | 69 780  |
|                                   | - kötelező feladatellátásra                                     | 69 780  | 0   | 69 780  |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra                               |         |     | 0       |
|                                   | 4. Egyéb működési célú kiadások                                 | 0       | 0   | 0       |
|                                   | 5. - Államháztartáson belülre                                   | 0       | 0   | 0       |
|                                   | - kötelező feladatellátásra                                     | 0       |     | 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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások                     |         |     | 0       |
| 2. Felhalmozási kiadások          | Összesen:                                                       | 253 173 | 0   | 253 173 |
|                                   | - kötelező feladatellátásra                                     | 253 173 | 0   | 253 173 |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra                               | 0       | 0   | 0       |
|                                   | 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            |                                                                 | 256 539 | 0   | 256 539 |
| - kötelező feladatellátásra       |                                                                 | 256 539 | 0   | 256 539 |
| - önként vállalt feladatellátásra |                                                                 | 0       | 0   | 0       |
| Létszám                           |                                                                 | 40      |     | 40      |

*E Ft-ban*

[illegible]

## Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

|                                          | Sorszám                       | Megnevezés                                                                      | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. Működési bevételek                    | 1.                            | <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                        | 0                                      | 0         | 0                         |
|                                          |                               | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                                        |           | 0                         |
|                                          |                               | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                |                                        |           | 0                         |
|                                          |                               | - Átengedett központi adók                                                      |                                        |           | 0                         |
|                                          | 2.                            | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                     | 0                                      | 0         | 0                         |
|                                          |                               | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                                        |           | 0                         |
|                                          |                               | - Helyi adók                                                                    |                                        |           | 0                         |
|                                          |                               | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         |                                        |           | 0                         |
|                                          | 3.                            | <b>Intézményi működési bevételek</b>                                            | 6 016                                  | 150       | 6 166                     |
|                                          |                               | - kötelező feladatellátásra                                                     | 6 016                                  | 150       | 6 166                     |
|                                          |                               | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                        |           | 0                         |
|                                          | 4.                            | <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>              | 0                                      | 0         | 0                         |
|                                          |                               | - kötelező feladatellátásra                                                     |                                        |           | 0                         |
|                                          |                               | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                        |           | 0                         |
|                                          | 5.                            | <b>Pénzmaradvány</b>                                                            | 4 211                                  |           | 4 211                     |
|                                          | 6.                            | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                     |                                        |           | 0                         |
| <b>Összesen:</b>                         |                               |                                                                                 | 10 227                                 | 150       | 10 377                    |
| <b>- kötelező feladatellátásra</b>       |                               |                                                                                 | 10 227                                 | 150       | 10 377                    |
| <b>- önként vállalt feladatellátásra</b> |                               |                                                                                 |                                        |           |                           |
| 2. Felhalmozási bevételek                | 1.                            | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                    | 0                                      | 0         | 0                         |
|                                          |                               | - Felkészítési célú támogatások                                                 |                                        |           | 0                         |
|                                          |                               | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                |                                        |           | 0                         |
|                                          | 2.                            | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                   | 0                                      | 0         | 0                         |
|                                          |                               | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel             |                                        |           | 0                         |
|                                          |                               | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                                        |           | 0                         |
|                                          | 3.                            | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    |                                        |           | 0                         |
|                                          | 4.                            | <b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>                                             |                                        |           | 0                         |
|                                          | 5.                            | <b>Pénzmaradvány</b>                                                            |                                        |           | 0                         |
|                                          | 6.                            | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                     |                                        |           | 0                         |
| <b>Összesen:</b>                         |                               |                                                                                 | 0                                      | 0         | 0                         |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  |                               |                                                                                 | 10 227                                 | 150       | 10 377                    |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>          |                               |                                                                                 | 364 103                                | 378       | 364 481                   |
| 1.                                       | <b>Intézményfinanszírozás</b> |                                                                                 | 364 103                                | 378       | 364 481                   |
|                                          | - Állami támogatás            |                                                                                 | 321 981                                | 378       | 322 359                   |
|                                          | - Önkormányzati támogatás     |                                                                                 | 42 122                                 |           | 42 122                    |
| <b>Bevételek összesen</b>                |                               |                                                                                 | 374 330                                | 528       | 374 858                   |
| <b>- kötelező feladatellátásra</b>       |                               |                                                                                 | 374 330                                | 528       | 374 858                   |
| <b>- önként vállalt feladatellátásra</b> |                               |                                                                                 |                                        |           | 0                         |



| Sorszám | Megnevezés | 2016. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---------|------------|----------------------------------|-----------|------------------------|
|---------|------------|----------------------------------|-----------|------------------------|

|                                   |                                                                 |         |     |         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|
| 1. Működési kiadások              | 1. Személyi juttatások                                          | 235 828 | 0   | 235 828 |
|                                   | - kötelező feladatellátásra                                     | 235 828 | 0   | 235 828 |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra                               |         |     | 0       |
|                                   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64 014  | 0   | 64 014  |
|                                   | - kötelező feladatellátásra                                     | 64 014  | 0   | 64 014  |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra                               |         |     | 0       |
|                                   | 3. Dologi kiadások                                              | 72 456  | 528 | 72 984  |
|                                   | - kötelező feladatellátásra                                     | 72 456  | 528 | 72 984  |
|                                   | - 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       |
|                                   | - kötelező feladatellátásra                                     |         |     | 0       |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra                               |         |     | 0       |
|                                   | 9. - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                 |         |     | 0       |
|                                   | 10. Általános tartalék                                          |         |     | 0       |
|                                   | 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                         |         |     | 0       |
|                                   | Összesen:                                                       | 372 298 | 528 | 372 826 |
|                                   | - kötelező feladatellátásra                                     | 372 298 | 528 | 372 826 |
|                                   | - önként vállalt feladatellátásra                               | 0       | 0   | 0       |
| 2. Felhalmozási kiadások          | 1. Beruházási kiadások                                          | 2 032   | 0   | 2 032   |
|                                   | 2. Felújítási kiadások                                          |         |     | 0       |
|                                   | 3. Támogatásértéki kiadás                                       |         |     | 0       |
|                                   | 4. Pénzeszköz átadás                                            |         |     | 0       |
|                                   | 5. Felhalmozási célú hitel kamata                               |         |     | 0       |
|                                   | 6. Tartalékok                                                   |         |     | 0       |
|                                   | 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                          |         |     | 0       |
|                                   | Összesen:                                                       | 2 032   | 0   | 2 032   |
| Költségvetési kiadások            |                                                                 | 374 330 | 528 | 374 858 |
| - kötelező feladatellátásra       |                                                                 | 374 330 | 528 | 374 858 |
| - 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<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. Működési bevételek             | 1.      | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                | 1 721                                  | 0         | 1 721                     |
|                                   |         | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása  |                                        |           | 0                         |
|                                   |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                 | 1 721                                  |           | 1 721                     |
|                                   |         | - 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                                                    | 984                                    | 0         | 984                       |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                                      | 984                                    | 0         | 984                       |
|                                   |         | - 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                         |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                                                 | <b>2 968</b>                           | <b>0</b>  | <b>2 968</b>              |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                                      | <b>2 968</b>                           | <b>0</b>  | <b>2 968</b>              |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                                |                                        |           | <b>0</b>                  |
| 2. Felhalmozási bevételek         | 1.      | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                            | 191                                    | 0         | 191                       |
|                                   |         | - Fejlesztési célú támogatások                                                   |                                        |           | 0                         |
|                                   |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                 | 191                                    |           | 191                       |
|                                   | 2.      | Felhalmozási bevételek                                                           | 0                                      | 0         | 0                         |
|                                   |         | - Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási 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                         |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                                                 | <b>191</b>                             | <b>0</b>  | <b>191</b>                |
| Költségvetési bevételek összesen  |         |                                                                                  | 3 159                                  | 0         | 3 159                     |
| Finanszírozási bevételek          |         |                                                                                  | 25 203                                 | -1        | 25 202                    |
|                                   | 1.      | Intézményfinanszírozás                                                           | 25 203                                 | -1        | 25 202                    |
|                                   |         | - Állami támogatás                                                               | 16 675                                 | -1        | 16 674                    |
|                                   |         | - Önkormányzati támogatás                                                        | 8 528                                  |           | 8 528                     |
| Bevételek összesen                |         |                                                                                  | 28 362                                 | -1        | 28 361                    |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                                                  | 28 362                                 | -1        | 28 361                    |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                                                  |                                        |           |                           |

|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                   | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. Működési kiadások              | 1.      | Személyi juttatások                                          | 14 136                                 | -3        | 14 133                    |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 14 136                                 | -3        | 14 133                    |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                        |           | 0                         |
|                                   | 2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 825                                  | 2         | 3 827                     |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 3 825                                  | 2         | 3 827                     |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                        |           | 0                         |
|                                   | 3.      | Dologi kiadások                                              | 9 717                                  | 0         | 9 717                     |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 9 717                                  | 0         | 9 717                     |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                        |           | 0                         |
|                                   | 4.      | Egyéb működési célú kiadások:                                | 0                                      | 0         | 0                         |
|                                   | 5.      | - Államháztartáson belülré                                   | 0                                      | 0         | 0                         |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  |                                        |           | 0                         |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                        |           | 0                         |
|                                   | 6.      | - Államháztartáson kívülré                                   | 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:                                                    | 27 678                                 | -1        | 27 677                    |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 27 678                                 | -1        | 27 677                    |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                            | 0                                      | 0         | 0                         |
| 2. Felhalmozási kiadások          | 1.      | Beruházási kiadások                                          | 684                                    |           | 684                       |
|                                   | 2.      | Felújítási kiadások                                          |                                        |           | 0                         |
|                                   | 3.      | Támogatásértékű kiadás                                       |                                        |           | 0                         |
|                                   | 4.      | Pénzeszköz átadás                                            |                                        |           | 0                         |
|                                   | 5.      | Felhalmozási célú hitel kamata                               |                                        |           | 0                         |
|                                   | 6.      | Tartalékok                                                   |                                        |           | 0                         |
|                                   | 7.      | Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások                          |                                        |           | 0                         |
|                                   |         | Összesen:                                                    | 684                                    | 0         | 684                       |
| Költségvetési kiadások            |         |                                                              | 28 362                                 | -1        | 28 361                    |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                              | 28 362                                 | -1        | 28 361                    |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                              |                                        |           |                           |
| Létszám                           |         |                                                              | 7                                      |           | 7                         |

***E Ft-ban***

[illegible]

## Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési létszámkerete

| Sorszám | M e g n e v e z é s                                                       | fő                                            |                                               |                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|         |                                                                           | Engedélyezett<br>dolgozói létszám<br>2014. év | Engedélyezett<br>dolgozói létszám<br>2015. év | Engedélyezett<br>dolgozói létszám<br>2016. év |
| 1.      | <b>Hajdúsámson Város Önkormányzata</b>                                    | <b>5</b>                                      | <b>11</b>                                     | <b>11</b>                                     |
|         | - választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)                  | 2                                             | 2                                             | 2                                             |
|         | - köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)                                 |                                               | 1                                             | 1                                             |
|         | - MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)     |                                               | 1                                             | 1                                             |
|         | - MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)     |                                               | 2                                             | 2                                             |
|         | - Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)                                      |                                               | 2                                             | 2                                             |
|         | - MT hatálya alá tartozó munkavállalók                                    | 3                                             | 3                                             | 3                                             |
| 2.      | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                              | <b>40</b>                                     | <b>40</b>                                     | <b>40</b>                                     |
|         | - köztisztviselők                                                         | 35                                            | 35                                            | 35                                            |
|         | - önkormányzati közalkalmazott                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                             |
|         | - MT hatálya alá tartozó munkavállalók                                    | 5                                             | 5                                             | 5                                             |
| 3.      | <b>Eszterlánc Óvoda</b>                                                   | <b>90</b>                                     | <b>89</b>                                     | <b>89</b>                                     |
| 4.      | <b>Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény</b> | <b>6</b>                                      | <b>7</b>                                      | <b>7</b>                                      |
|         | - Közalkalmazott 8 órás                                                   | 6                                             | 6                                             | 6                                             |
|         | - Közalkalmazott 4 órás                                                   |                                               | 1                                             | 1                                             |
|         | <b>Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen</b>                  | <b>141</b>                                    | <b>147</b>                                    | <b>147</b>                                    |
|         | <b>Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)</b>                        | <b>150</b>                                    | <b>300</b>                                    | <b>400</b>                                    |